

BlackRock®

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Global Funds (BGF)

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg: B.6317

BlackRock Global Funds,
Société d'investissement à capital variable (SICAV) luxemburgischen Rechts

Bericht für Anleger in der Schweiz

Manche Teilfonds der Gesellschaft sind von der FINMA nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Teilfonds im vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Teilfonds enthalten, die nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Für das zum 31. August 2022 endende Geschäftsjahr

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	2		
Management und Verwaltung	2		
Allgemeine Informationen	3		
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	5		
Bericht des Anlageberaters	7		
Bericht des Verwaltungsrats	23		
Vergütungsbericht	28		
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	32		
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	41		
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	86		
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	111		
Vermögensaufstellung			
Asia Pacific Equity Income Fund	152	Future Consumer Fund	475
Asian Dragon Fund	154	Future Of Transport Fund	477
Asian Growth Leaders Fund	156	Global Allocation Fund	479
Asian High Yield Bond Fund	158	Global Corporate Bond Fund	506
Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾	164	Global Dynamic Equity Fund	516
Asian Tiger Bond Fund	166	Global Equity Income Fund	523
China Bond Fund	174	Global Government Bond Fund	525
China Flexible Equity Fund	184	Global High Yield Bond Fund	547
China Fund	186	Global Inflation Linked Bond Fund	571
China Impact Fund ⁽²⁾	188	Global Long-Horizon Equity Fund	578
China Innovation Fund ⁽¹⁾	190	Global Multi-Asset Income Fund	580
Circular Economy Fund	192	India Fund	635
Climate Action Equity Fund ⁽¹⁾	194	Japan Flexible Equity Fund	637
Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	196	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	639
Continental European Flexible Fund	204	Latin American Fund	641
Developed Markets Sustainable Equity Fund	206	Multi-Theme Equity Fund	643
Dynamic High Income Fund	208	Natural Resources Growth & Income Fund	645
Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾	238	Next Generation Health Care Fund	647
Emerging Markets Bond Fund	240	Next Generation Technology Fund	649
Emerging Markets Corporate Bond Fund	248	Nutrition Fund	652
Emerging Markets Equity Income Fund	251	Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾	654
Emerging Markets Fund	254	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾	658
Emerging Markets Impact Bond Fund	256	Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾	664
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	258	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾	671
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	265	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾	674
ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾	267	Sustainable Energy Fund	681
ESG Flex Choice Growth Fund ⁽¹⁾	269	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	683
ESG Flex Choice Moderate Fund ⁽¹⁾	271	Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾	744
ESG Global Conservative Income Fund	273	Sustainable Global Infrastructure Fund	757
ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	296	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾	759
ESG Multi-Asset Fund	316	Systematic China A-Share Opportunities Fund	761
Euro Bond Fund	328	Systematic Global Equity High Income Fund	764
Euro Corporate Bond Fund	343	Systematic Global SmallCap Fund	769
Euro Reserve Fund	351	Systematic Multi Allocation Credit Fund	779
Euro Short Duration Bond Fund	353	United Kingdom Fund	798
Euro-Markets Fund	364	US Basic Value Fund	800
European Equity Income Fund	366	US Dollar Bond Fund	802
European Focus Fund	368	US Dollar High Yield Bond Fund	835
European Fund	370	US Dollar Reserve Fund	856
European High Yield Bond Fund	372	US Dollar Short Duration Bond Fund	859
European Special Situations Fund	380	US Flexible Equity Fund	880
European Sustainable Equity Fund	382	US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾	882
European Value Fund	384	US Growth Fund	890
FinTech Fund	386	US Mid-Cap Value Fund ⁽²⁾	892
Fixed Income Global Opportunities Fund	388	US Sustainable Equity Fund	894
		World Bond Fund	896
		World Energy Fund	923
		World Financials Fund	925
		World Gold Fund	927
		World Healthscience Fund	929
		World Mining Fund	931
		World Real Estate Securities Fund	933
		World Technology Fund	935
		Anmerkungen zum Jahresabschluss	937
		Bericht des Abschlussprüfers	953
		Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)	955
		Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)	962
		Anhang III – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Epargne en Actions, PEA) (ungeprüft)	966
		Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	967
		Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft)	1019

⁽¹⁾ Im Berichtszeitraum aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtszeitraum geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung; nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Der Jahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und der entsprechenden Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu den Fonds zusammen mit dem letzten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss und Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss. Entsprechende Exemplare können beim Investor Services Center, bei der Übertragungsstelle, beim Fondsmanagement oder den Vertriebsstellen angefordert werden.

Verwaltungsrat⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Denise Voss, Vorsitzende
Paul Freeman
Ursula Marchioni (zurückgetreten zum 13. Mai 2022)
Bettina Mazzocchi (ernannt zum 6. Oktober 2022)
Barry O'Dwyer (zurückgetreten zum 31. Juli 2022)
Geoffrey D. Radcliffe
Davina Saint (ernannt zum 11. April 2022)
Keith Saldanha

⁽¹⁾ Der Verwaltungsrat der BlackRock Global Funds besteht ausschließlich aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern.

⁽²⁾ Ursula Marchioni, Bettina Mazzocchi, Geoffrey D. Radcliffe und Keith Saldanha sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaften gehören) und Paul Freeman ist ein ehemaliger Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

⁽³⁾ Denise Voss und Davina Saint sind unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock (Luxembourg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

BlackRock Financial Management, Inc.
Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055,
USA

BlackRock Investment Management, LLC
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, USA

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL,
Vereinigtes Königreich

BlackRock (Singapore) Limited
18-01 Twenty Anson, 20 Anson Road, Singapur, 079912

Unteranlageberater

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hongkong

BlackRock Japan Co. Limited
1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8217, Japan

BlackRock Investment Management (Australia) Limited
Level 26, 101 Collins Street, Melbourne 3000, Australien

Hauptvertriebsgesellschaft

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Verwahrstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Luxembourg Branch
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Management und Verwaltung Fortsetzung

Verwaltungsstelle

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Luxembourg Branch
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Übertragungs- und Registerstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

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

Rechtsberater

Linklaters LLP
35 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent (Börsenvertreter)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierleihstelle

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Zahlstellen

Eine Liste der Zahlstellen findet sich auf Seite 3.

Eingetragener Sitz

2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Anfragen

Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte an:

Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited,
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058,
L-1010 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Telefon: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Website: www.blackrockinternational.com

E-Mail: investor.services@blackrock.com

Allgemeine Informationen

Aktueller Prospekt

Der Prospekt der Gesellschaft, die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), der Jahresbericht, der ungeprüfte Halbjahresbericht sowie eine detaillierte Liste der ge- und verkauften Anlagen für jeden Fonds während des Geschäftsjahres sind kostenfrei vom Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Vertretungen

Die Vertretung in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

Vertriebsberechtigungen

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß dem Gesetz von Luxemburg vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb der Anteile von Fonds der Gesellschaft wurden in folgenden Ländern die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen eingeholt oder entsprechende Mitteilungen gemacht:

Österreich, Kanalinseln, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Ungarn, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Slowakei, Spanien, Schweden und Vereinigtes Königreich.

Für den Vertrieb der Anteile bestimmter Fonds des Umbrella-Fonds wurden die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in folgenden Ländern erteilt:

Belgien, Brunei, Chile, China, Griechenland, Hongkong, Israel, Italien, Japan, Korea, Macau, Portugal, Schweiz, Singapur, Taiwan und VAE.

Anteile an bestimmten Fonds des Umbrella-Fonds können zudem in bestimmten anderen Staaten im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Die Gesellschaft ist ordnungsgemäß bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Registernummer 140 registriert.

Zahlstellen

Frankreich

CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert 75013,
Paris

Luxemburg

(Zentrale Zahlstelle)
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A. European
Bank & Business Center,
6, route de Trèves, Building C
L-2633 Senningerberg

Schweiz

State Street Bank International
GmbH
München, Zweigniederlassung
Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich

Italien

Allfunds Bank S.A.
Zweigniederlassung Mailand
Via Bocchetto, 6
20123 Mailand

Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
13900 Biella

BNP Paribas Securities
Services
Zweigniederlassung Mailand
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 Mailand

CACEIS Bank
Zweigniederlassung Italien
Piazza Cavour, 2
20121 Mailand

Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Rom

Italien Fortsetzung

RBC Investor Services
Bank S.A.
Zweigniederlassung Mailand
Via Vittor Pisani, 26
I-20121 Mailand

Société Générale Securities
Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A, MAC II
20159 Mailand

State Street Bank International
GmbH – Zweigniederlassung
Italien
Geschäftssitz
Via Ferrante Aporti, 10
20125 Mailand

Polen

Citi Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie
Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 16
00-923 Warschau

Schweden

BlackRock Investment
Management (UK) Limited
Zweigniederlassung Stockholm
Norrandsgatan 16
111 43 Stockholm

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Veröffentlichung von Preisen und Bekanntmachungen an die Anteilinhaber

Mitteilungen erfolgen an die eingetragenen Anteilinhaber und werden (soweit dies gesetzlich erforderlich ist) in den vom Verwaltungsrat bestimmten Zeitungen sowie im Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial Luxembourg veröffentlicht. Auskünfte über die Anteilpreise des vorangegangenen Handelstages erteilt während der üblichen Geschäftszeiten das lokale Investor Servicing Team. Außerdem können sie über die Website von BlackRock abgerufen werden. Sie werden darüber hinaus in jenen Ländern veröffentlicht, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Zudem steht es dem Verwaltungsrat frei, über deren Veröffentlichung in verschiedenen Zeitungen oder auf elektronischen Plattformen weltweit zu entscheiden. Für Fehler oder Verzögerungen bei der Veröffentlichung der Anteilpreise oder für die Nichtveröffentlichung übernimmt die Gesellschaft keinerlei Haftung. Historische Preise für sämtliche Anteile können jederzeit bei der Verwaltungsgesellschaft oder dem lokalen Investor Servicing Team erfragt werden.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds während des Berichtszeitraums erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim auf Seite 2 erwähnten, eingetragenen Geschäftssitz oder den auf Seite 3 erwähnten Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Offenlegungspolitik

Angaben zu den Beständen und Bewertungen sämtlicher BlackRock Global Funds zum Monatsende werden Anteilhabern von BlackRock Global Funds auf Anfrage frühestens zehn Geschäftstage nach Ablauf des jeweiligen Monats vom Investor Servicing Team zur Verfügung gestellt. BlackRock Global Funds behält sich das Recht vor, von Anteilhabern vor der Weitergabe dieser Informationen die Unterzeichnung einer Geheimhaltungserklärung zu verlangen.

Für deutsche Anleger

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Eine solche Übersetzung muss dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Bericht und der Abschluss in der englischen Fassung. Sollten Nichtübereinstimmungen zwischen Bericht und Abschluss in englischer Sprache und Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache offenbar werden, ist die englische Sprachfassung maßgeblich, außer insoweit (und nur insoweit) es nach dem Recht einer Jurisdiktion, in der die Anteile verkauft werden, vorgeschrieben ist, dass in einer Klage, die sich auf Angaben in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch stützt, die Sprache des Berichts und Abschlusses, auf dem sich eine solche Klage stützt, den Vorrang hat. Etwaige Streitigkeiten in Bezug auf den Bericht und Abschluss unterliegen, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, dem luxemburgischen Recht.

Der Prospekt, das KIID und eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen sind kostenlos bei der deutschen Zahlstelle erhältlich.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2021 bis 31. August 2022

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds (BGF) in den zwölf Monaten bis zum 31. August 2022 informieren. Zur BGF-Fondsreihe gehörten zum 31. August 2022 99 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

Der Ausbruch des Coronavirus hatte tiefgreifende Auswirkungen auf alle Bereiche der Gesellschaft. Während in den entwickelten Volkswirtschaften eindeutig davon ausgegangen wird, dass das Schlimmste überstanden ist, wird erwartet, dass saisonale Höchststände und neue Varianten zu erneuten Reisebeschränkungen, verstärkten Gesundheitskontrollen an Eingangshäfen und anderweitig, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen und zu Unterbrechungen der Lieferkette und somit zu anhaltenden Herausforderungen führen könnten. Obwohl in zahlreichen Ländern breitflächige Impfprogramme eingeführt wurden und positive Ergebnisse zeigten, wirkt sich COVID-19 weiterhin nachteilig auf die Wirtschaft zahlreicher Länder weltweit aus, was sich wiederum auf die Anlagen auswirken kann, die jeder Fonds hält.

Der russische Einmarsch in die Ukraine Ende Februar hat den Inflationsdruck und die Unterbrechungen der Lieferketten, die die späteren Phasen der COVID-19-Pandemie prägten, nur weiter verschärft. Abgesehen von den signifikanten Kosten haben die von den westlichen Nationen gegen Russland zu Beginn des Konflikts verhängten Sanktionen insbesondere in Europa zu ernsthaften Problemen bei der Energieversorgung und zu einer Ausweitung der Störung des globalen Handelsverkehrs geführt. Sowohl Russland als auch die Ukraine sind wichtige Rohstoffproduzenten: Russland gehört zu den weltweit größten Exporteuren von Öl, Gas und Kohle, während die Ukraine insbesondere für Weizen ein bedeutender Agrarexporteur ist. Der Kampf in und um die Schwarzmeerhäfen der Ukraine hat die Exportfähigkeit des Landes stark eingeschränkt. Am 1. März 2022 beschloss der Verwaltungsrat aufgrund des äußerst hohen Engagements des BGF Emerging Europe Fund (im Folgenden der „Fonds“) in Russland, die Zeichnungen und Rücknahmen sowie den Umtausch aller Anteilsklassen und die Ermittlung des Nettoinventarwerts vorübergehend auszusetzen, wie es der Fonds im Rahmen des Prospekts vorsieht. Zum 31. August 2022 bleiben die Bewertung, Zeichnungen und Rücknahmen des Fonds bis auf Weiteres ausgesetzt. Weitere Einzelheiten finden Sie in Anmerkung 1 des Jahresabschlusses.

Steigende Nachfrage nach der Pandemie und Lieferverluste aus Russland ließen die Öl- und Gaspreise im Frühjahr in die Höhe schnellen: Im März und erneut im Juni überstieg der Preis eines Barrels Brent-Rohöl 120 US-Dollar, während die Erdgaspreise auf den wichtigsten europäischen Märkten auf Allzeithöchstständen lagen. Mit dem Anstieg der Energiepreise sind auch die Produktions- und Transportkosten weltweit gestiegen, wodurch der Inflationsdruck, der sich gegen Ende 2021 zeigte, weiter verstärkte. Die jährliche Inflationsrate in den USA erreichte im Juni 9,1 % und damit den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren, während die Preissteigerungen in der Eurozone im Juli 8,9 % erreichten. In Großbritannien lagen die Preise im Juni 2022 um 9,4 % über dem Vorjahresniveau.

Die Notenbanken reagierten auf die steigende Inflation, indem sie die zu Beginn der COVID-19-Pandemie eingeleiteten Unterstützungsmaßnahmen zurückzogen und die Zinsen erhöhten. Die US-Notenbank hat die Zinssätze im März, Mai, Juni, Juli und September erhöht. Die Europäische Zentralbank hat im Juli und erneut im September und Oktober dieses Jahres zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt die Zinssätze angehoben, während die Bank of England das Ende 2021 begonnene Zinsanhebungsprogramm fortsetzte. Auch in einer Reihe anderer Länder, einschließlich Schwellenländer, wurden Steigerungen verzeichnet.

Dies waren nicht die einzigen Widrigkeiten, denen die Weltwirtschaft ausgesetzt war: Chinas „Zero-COVID“-Politik führte zu weiteren Lockdowns in Großstädten wie Peking und Shanghai. Diese Maßnahmen hatten einen Produktionsrückgang in China und damit auch weitere Probleme des internationalen Handels zur Folge.

Steigende Preise und Zinssätze sowie anhaltende Probleme in der Lieferkette haben die Befürchtung aufkommen lassen, dass sich die Welt einer erneuten Rezession gegenübersehen könnte. Tatsächlich schrumpfte die US-Wirtschaft sowohl im ersten als auch im zweiten Quartal 2022. In seinem im Juli veröffentlichten aktualisierten Weltwirtschaftsausblick hat der Internationale Währungsfonds („IWF“) seine Prognose für das globale Wachstum von 6,1 % im Jahr 2021 auf 2,7 % im Jahr 2022 nach unten revidiert. Der IWF fügte hinzu, dass angesichts des Konflikts in der Ukraine, der Möglichkeit einer Verschuldungskrise in den Schwellenländern und der Möglichkeit weiterer COVID-19-Ausbrüche das Schlimmste noch bevorstehe.

Die zunehmend schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen schlugen sich in einer besonders volatilen Entwicklung der Aktienmärkte während des gesamten Zeitraums nieder, wobei eine Reihe großer Indizes in das Territorium der Bärenmärkte eintraten – definiert als ein Rückgang von 20 % oder mehr gegenüber den jüngsten Höchstständen im Verlauf des ersten Halbjahres. Positive Daten des US-Arbeitsmarkts und eine starke Ertragsentwicklung der Unternehmen im Juli halfen den Märkten, einen Teil ihrer Verluste wiedergutzumachen, aber die Volatilität kehrte im August aufgrund von Bedenken über weitere Zinserhöhungen zurück.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Festverzinsliche Vermögenswerte boten kaum einen sicheren Hafen für Investoren: Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen kletterte von rund 1,5 % Ende November auf einen Höchststand von fast 3,5 % im Juni. Steigen die Renditen, sinkt der Anleihenkurs, sodass die Anleger erhebliche Kapitalverluste verzeichneten. Höherwertige Unternehmensanleihen verzeichneten eine ähnlich schwache Entwicklung, wobei die Kurse im Vergleich zu Staatsanleihen noch stärker fielen.

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AuM“) fiel im Zeitraum von 209,6 Mrd. USD um 24 % auf 158,7 Mrd. USD, mit schwächelnden Anleihe- und Aktienkursen an allen Märkten. Die einzigen deutlich starken Bereiche waren spezifische Sektoren wie Energie, Rohstoffe und Bergbau.

Zu den schwächsten Bereichen zählten die Schwellenländer, insbesondere Osteuropa. Die Vermögenswerte des Emerging Europe Fund sanken von 758,9 Mio. EUR auf 161,2 Mio. EUR infolge der Aussetzung des Fonds, wie oben dargelegt. Emerging Markets Equity Income Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund und Emerging Markets Local Currency Bond Fund verloren alle über den Berichtszeitraum Vermögenswerte, wobei nur der Emerging Markets Impact Bond Fund und der Emerging Markets Sustainable Equity Fund einen Anstieg der Vermögenswerte verzeichnen konnten.

Die Vermögenswerte im ESG Multi-Asset Fund stiegen um 88 % auf 6,72 Mrd. EUR, während der Natural Resources Growth & Income Fund um 121 % zulegte, da Rohstoff- und Energiepreisanstiege Investoren anzogen.

Im Gegensatz dazu haben einige der Bereiche, die in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum verzeichneten, an Vermögenswerten verloren. Der Next Generation Technology Fund fiel um 54 % auf 2,76 Mrd. US\$, während der Global Corporate Bond Fund um 44 % auf 801,9 Mio. US\$ fiel. Der US Growth Fund fuhr einen Verlust von 48 % auf 310,9 Mio. US\$ ein.

In Europa gab es im Berichtszeitraum diverse Gesetzesänderungen, die sich auf Anleger auswirken könnten. Zu den wichtigsten Änderungen zählten:

- ▶ Die neue Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) der Europäischen Union ist im März 2021 in Kraft getreten. Sie sieht neue Transparenz- und Berichtspflichten für Investmentmanager vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten. Einige Teile des Rahmens wurden 2022 fertiggestellt und werden Anfang 2023 in Kraft treten. Gleichzeitig arbeitet die EU an einem EU-weiten Klassifizierungssystem oder -rahmen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren ein gemeinsames Verständnis bieten, um festzustellen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wie etwa die derzeit erörterte Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“). Die luxemburgische Regierung hat kürzlich weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d’abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat.
- ▶ Ab dem 1. Januar 2023 bringt die erweiterte PRIIPs-Verordnung wesentliche Veränderungen für die Fondsbranche mit sich, die zuvor von einer Ausnahmeregelung profitiert hatte. OGAW-KIIDs werden durch die überarbeiteten strengeren PRIIPs-KIDs-Anforderungen ersetzt. Zu den Änderungen gehören die Berechnung der Risiken, der Wertentwicklung und der Transaktionskosten.

Fragen zum vorliegenden Bericht können Sie jederzeit über unsere Website www.blackrockinternational.com oder per E-Mail: investor.services@blackrock.com.

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

September 2022

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022

Marktrückblick

Die Gefahr einer strafferen Geldpolitik in den späteren Monaten des Jahres 2021 hatte bereits zu einem höheren Maß an Besorgnis geführt und im Januar kam es zum ersten großen Abverkauf des Jahres 2022, als die Anleger insbesondere die Bewertungen im hoch bewerteten Technologiesektor neu bewerteten. Die Volatilität der Vermögenswerte stieg erst in den darauffolgenden Monaten, als das Ausmaß und die potenziellen Auswirkungen der Ukraine-Krise deutlich wurden.

Energie und Rohstoffe waren die herausragenden Leistungsträger in den ersten Monaten des Jahres 2022. Mit steigenden Rohstoffpreisen erzielten Energieriesen enorme Gewinne, sodass die nationalen Regierungen begannen, Übergewinnsteuern in Betracht zu ziehen. Der MSCI World Select Natural Resources Index verzeichnete bis Ende August dennoch eine Rendite von mehr als 14 % für das bisherige Jahr, während der Index MSCI World Equity fast 18 % einbüßte.

Als die Notenbanken begannen, die Zinssätze als Reaktion auf die steigende Inflation anzuheben, machte sich unter den Anlegern eine zunehmende Besorgnis angesichts der drohenden Rezession breit: Tatsächlich vertreten einige politische Entscheidungsträger die Meinung, dass ein Wachstumsrückgang notwendig sein könnte, um die Preisspirale einzudämmen.

Für einen großen Teil des Jahres 2022 waren die größten Schwachpunkte Technologie- und Wachstumswerte, deren Abverkauf im Januar folgte, gefolgt von weiteren starken Rückgängen im April. Nach einer langen Periode, während der starke Gewinne die Aktienkurse im Technologiesektor weiter nach oben trieben, wurden im ersten Quartal wieder etwas schwächere Ergebnisse gemeldet. Die Akzeptanz in Bereichen wie E-Commerce und Streaming-Diensten verlangsamte sich, da sich das Leben nach der COVID-19-Pandemie wieder normalisierte und die Anleger ihre Erwartungen anpassten. Gleichzeitig verringerten Inflation und steigende Anleiherenditen den Barwert der langfristigen Cashflows vieler wachstumsstarker Technologieunternehmen. Die soliden Unternehmensergebnisse und die positiven Wirtschaftsdaten im Juli trugen dazu bei, dass die Märkte einige Verluste wieder aufholten, aber das Risikosentiment (Risikoaversion, gekennzeichnet durch Investoren, die ihr Engagement in risikoreichen Anlagen wie Aktien reduzieren und sich auf den Schutz ihres Kapitals konzentrieren, indem sie in weniger risikoreiche Anlagen wie Anleihen investieren) kehrte im August zurück, da die Anleger weitere Zinserhöhungen im Herbst erwarteten.

Gewerbeimmobilien und Infrastrukturanlagen entwickelten sich im Allgemeinen relativ gut, da sich ihre Cashflows besser an steigende Preise anpassen können. Es war ein besserer Zeitraum für defensive, dividendenbasierte Anlagestrategien, da die Anleger zunehmend aktuellen Cashflows gegenüber künftigen Erträgen den Vorzug gaben. Die verbleibenden Beschränkungen für Bankdividenden

wurden im Berichtszeitraum aufgehoben, und relativ starke Unternehmensgewinne ermöglichten es Unternehmen, erneut Barmittel an Anleger auszuschütten.

Im Allgemeinen waren die regionalen Unterschiede nicht so stark wie die sektoralen Unterschiede, und die Verluste verteilten sich gleichmäßig auf die globalen Märkte, sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern. Der britische Markt entwickelte sich im Berichtszeitraum aufgrund der großen Anzahl seiner Energie- und Bergbauunternehmen relativ gut.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“) wurden auch dann wichtiger, als ESG-bewusste Fonds ihren bedeutenden Erfolg im Jahr 2021 nicht wiederholen konnten. Während viele „grüne“ Unternehmen von dem Bestreben der Regierungen profitierten, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Pläne für den Wiederaufbau nach der Pandemie zu stellen, war 2022 ein weitaus stärkerer Zeitraum für konventionelle Energieerzeuger.

Angesichts der strafferen Geldpolitik war der Berichtszeitraum eine schwierige Zeit für die Anleihemärkte, die in Zeiten von Börsenturbulenzen traditionell ein sicherer Hafen waren. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu den Preisen bewegen, stiegen von 1,8 % zu Beginn des Zeitraums auf fast 3,5 % bis Mitte Juni, bevor sie aufgrund der Hoffnung, dass die Federal Reserve das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen könnte, wieder nachgaben.

Wertentwicklung der Fonds

Eine Tabelle mit den Wertentwicklungsrenditen der primären Anteilsklassen der einzelnen Fonds im Vergleich zu den jeweiligen Referenzindizes finden Sie auf den Seiten 11 bis 15. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Wertentwicklung der Fonds.

Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Hauptanteilklasse (A) des jeweiligen Fonds, angegeben in dessen Basiswährung nach Gebühren.

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der Global Equity Income Fund fiel um 13,92 % und schnitt damit besser ab als sein Referenzindex, der MSCI All Country World Net TR Index, der 15,88 % verlor. Der stärker auf Wachstum konzentrierte Global Dynamic Equity Fund verzeichnete einen Verlust von 17,55 % und bleibt damit hinter seinem Referenzindex, dem 60% S&P 500/40% FTSE World Ex-US Index zurück, der nur 14,13 % verlor.

Die Aktien der kleinen und mittleren Unternehmen litten stark unter der Risikoscheue der Investoren. Der Systematic Global SmallCap Fund büßte 17,01 % ein und schnitt damit besser ab als sein Referenzindex, der MSCI AC World Small Cap, der 18,73 % verlor.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Unter den Länderfonds fiel der Japan Small & MidCap Opportunities Fund um 8,17 %. Damit schnitt er schlechter ab als der S&P Japan Mid Small Cap Index, der ein Minus von 0,54 % verbuchte. Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund verbuchte ein Minus von 26,83 % und blieb hinter seinem Referenzindex, dem SPI Extra Index, mit einem Verlust von 23,00 % zurück.

Der Continental European Flexible Fund war um 25,28 % rückläufig, deutlich hinter seinem Referenzindex, dem FTSE World Europe ex UK Index, der 12,18 % verlor. Der European Fund fiel um 23,09 % gegenüber dem MSCI Europe Index, der 7,93 % verlor. Der European Equity Income Fund verlor 8,81 % gegenüber demselben Referenzindex. Der European Focus Fund büßte 23,39 % ein, während der European Special Situations Fund ein Minus von 24,01 % verbuchte. Als Referenzindex dient beiden der MSCI Europe Index.

Der US Growth Fund verlor 31,69 % und schnitt damit schwächer als der Russell 1000 Growth Index ab, der ein Minus von 19,06 % verbuchte. Der US Basic Value Fund verbuchte einen Wertverlust von 4,84 % und schnitt damit besser ab als der Russell 1000 Value Index, der im Berichtszeitraum ein Minus von 6,23 % verbuchte.

Der Japan Flexible Equity Fund verlor 4,61 % und lag damit hinter dem MSCI Japan Index, der ein Plus von 2,26 % verbuchte.

Die Wertentwicklung in Asien und bei den Schwellenländerfonds ging mit der Schwächung der chinesischen Wirtschaft und den anhaltenden COVID-Lockdowns zurück. Der Asian Growth Leaders Fund fiel um 26,44 %, hinter seinem Referenzindex, dem MSCI All Country Asia ex Japan Index, der um 21,73 % schrumpfte. Der Asian Dragon Fund verlor 21,32 % und lag damit knapp über seinem Referenzindex, der 21,73 % einbüßte.

Der India Fund fiel um 8,80 % und schnitt damit schlechter ab als sein Referenzindex, der MSCI India Index, der ein Minus von 2,96 % zu verzeichnen hatte. Der Emerging Markets Fund, der sich durch ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer auszeichnet, verlor 30,94 %. Damit lag er deutlich hinter seinem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der um 21,80 % eingebrochen ist. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der sich am selben Referenzindex orientiert, schloss 26,47 % niedriger. Der Latin American Fund verlor 10,09 % und entwickelte sich somit schlechter als sein Referenzindex, der MSCI Emerging Markets Latin America Index, der um 7,03 % einbrach.

Im Rohstoffsegment profitierte der World Energy Fund von den höheren Energiepreisen und legte um 54,65 % zu. Damit schnitt er besser ab als sein Referenzindex, der MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD), der im Berichtszeitraum ein Plus von 52,02 % verzeichnete. Der World Mining Fund fiel um 12,04 % und überholte damit seinen Referenzindex, den MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index, der

um 18,50 % einbrach. Der World Gold Fund gab 30,54 % nach und musste sich damit seinem Referenzindex, dem FTSE Gold Mines Index, geschlagen geben, der 29,38 % verlor.

Der World Technology Fund fiel um 34,99 %, während der MSCI All Country World Information Technology Index einen Verlust von 21,03 % zu verzeichnen hatte. Der Nutrition Fund fiel im Berichtszeitraum um 22,26 %, während der Future Of Transport Fund um 20,96 % und der FinTech Fund um 43,07 % nachließen. Keiner dieser Spezialfonds hat einen Referenzindex.

Wertentwicklung der Mixed Asset Funds

Der diversifizierte Global Allocation Fund, der in einen Mix aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Geldmarktinstrumenten investiert, fiel um 15,79 %. Damit blieb er hinter seinem Referenzindex zurück, der ein Minus von 14,80 % einfuhr (der Referenzindex umfasst 36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (Ex-US) Index, 24 % BofA ML Cur 5-Yr US Treasury Index, 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index).

Der Global Multi-Asset Income Fund verzeichnete im Berichtszeitraum einen Verlust von 12,09 %. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit einem Fokus auf Wertzuwachs durch eine Bottom-up-Titelauswahl unserer Experten in jeder großen Anlageklasse. Der Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der Global Government Bond Fund verbuchte einen Wertverlust von 12,20 % und blieb damit hinter seinem Referenzindex zurück, dem FTSE World Government Bond USD Hedged Index, der um 10,73 % nachgab. Der Euro Bond Fund fiel um 15,34 %, während sein Referenzindex BBG Euro Aggregate 500mm+ Bond Index einen Rückgang von 14,41 % verzeichnete. Der Global Corporate Bond Fund fiel um 14,97 %, während sein Referenzindex, der Barclays Global Corporate Bond USD Hedged Index, um 13,58 % nachgab.

Der Euro Corporate Bond Fund fiel um 14,41 %, während sein Referenzindex, der BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, um 13,18 % fiel. Der Euro Short Duration Bond Fund gab 5,46 % ab. Der Fonds hat keinen Referenzwert.

Das Minus beim Global High Yield Bond Fund belief sich auf 13,14 %. Damit schnitt der Fonds schlechter ab als sein Referenzindex, der BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 12,71 % fiel. Der Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund fiel im Berichtszeitraum um 17,74 %. Somit schnitt er besser ab als sein Referenzindex, der J.P. Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, der ein Minus von 20,38 % verzeichnete. Der breiter gefasste Sustainable Emerging Markets Bond Fund fiel um 21,97 % und lag damit knapp hinter seinem Referenzindex, dem J.P. Morgan

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified, der um 21,91 % fiel.

Der Asian Tiger Bond Fund verlor 20,05 %, während sein Referenzindex, der JP Morgan Asian Credit Index, um 13,38 % fiel. Der Fixed Income Global Opportunities Fund fiel um 6,21 %, während der ESG Fixed Income Global Opportunities Fund 8,63 % verlor. Keiner der festverzinslichen globalen Fonds hat eine Benchmark.

Aussichten

Während Schwierigkeiten bei der Erholung der Weltwirtschaft von der COVID-19-Krise erwartet worden waren, hat das Jahr 2022 eine Reihe von Herausforderungen mit sich gebracht, die weit über das hinausgehen, was 2021 prognostiziert wurde. Die Pandemie hat der Welt ein problematisches Erbe aus Staatsschulden, Lieferkettenproblemen und steigender Inflation hinterlassen. Diese Herausforderungen wurden durch die Krise in der Ukraine noch erheblich verschärft, wobei Haushalte und Unternehmen weltweit unter hohen Rohstoff- und Energiepreisen zu leiden haben.

Die entwickelten Märkte waren gezwungen, sich an grundlegend neue fiskal- und geldpolitische Rahmenbedingungen anzupassen. Steuerliche Anreize, niedrige Zinsen und quantitative Lockerungen boten während der Pandemie erhebliche Unterstützung, aber diese Maßnahmen wurden mittlerweile weitgehend zurückgenommen. Die Wachstumsraten verlangsamten sich bereits und es bestehen Befürchtungen, dass eine Reihe großer Volkswirtschaften bis 2023 in eine Rezession abgleiten werden.

Die Zentralbanken haben deutlich gemacht, dass sie die Inflation als größere Gefahr für den Wohlstand als ein geringes Wachstum ansehen, und verfolgen weiterhin aggressive Zinserhöhungen. Diese werden sich voraussichtlich im weiteren Verlauf des Jahres, wenn nicht sogar darüber hinaus, fortsetzen. Inflation lässt sich selten ohne Folgen für die Weltwirtschaft bändigen, und die Notenbanken verfolgen einen

gefährlichen Weg: Es ist noch nicht klar, ob die politischen Entscheidungsträger die von ihnen gewünschte „weiche Landung“ erreichen können.

Dies führt zu erheblichen Unsicherheiten in Bezug auf die Wachstumsaussichten. Es mehren sich Anzeichen dafür, dass die wirtschaftliche Aktivität unter Druck steht, und die Regierungen haben begonnen, ihre Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) nach unten zu revidieren. Ein anhaltender Konjunkturabschwung könnte die Märkte im kommenden Jahr destabilisieren, und wird sicherlich Auswirkungen auf die Art der Sektoren haben, die gut abschneiden.

Die Märkte sind jedoch in diesem Jahr bislang deutlich eingebrochen, und der Unternehmenssektor hat sich als einigermaßen widerstandsfähig erwiesen. Dadurch erscheinen die Bewertungen attraktiver. Zweifellos gibt es Unternehmen, die diesen Sturm trotz einer heraufziehenden Konjunkturschwäche überstehen und sich gut entwickeln können. Gleichermaßen haben höhere Renditen von Anleihen dazu geführt, dass festverzinsliche Wertpapiere seit einiger Zeit besser bewertet sind als früher. Letztendlich gibt es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen, aber es ergeben sich auch Chancen.

September 2022

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Umwelt-, Sozial- und Governance („ESG“)-Politik

In der Performancerenditetabelle sind die Fonds enthalten, die gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzen („Offenlegungsverordnung“) ökologische oder soziale Merkmale fördern („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Anlagen als Ziel verfolgen („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie Artikel-8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im Abschnitt Offenlegungsverordnung-Überprüfung dieses Berichts des Anlageberaters für den Berichtszeitraum enthalten.

Die Technical Screening Criteria („TSC“) der EU-Taxonomie-Verordnung („Taxonomie“) wurden erst am 9. Dezember 2021 (d. h. in Bezug auf die ersten beiden Taxonomie-Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) fertiggestellt oder werden derzeit noch erarbeitet (d. h. für die übrigen vier Taxonomie-Umweltziele). Diese detaillierten Kriterien erfordern die Verfügbarkeit mehrerer, spezifischer Datenpunkte für jede Investition. Für den Berichtszeitraum lagen dem Anlageberater keine ausreichend zuverlässigen, zeitnahen und überprüfbaren Daten vor, um Anlagen mithilfe der TSC bewerten zu können.

Darüber hinaus sind die Regulatory Technical Standards (RTS) im Rahmen der Offenlegungsverordnung, welche die Methodik zur Berechnung des Anteils von ökologisch nachhaltigen Anlagen und die Vorlagen für diese Offenlegungen definieren, noch nicht in Kraft. Für den Berichtszeitraum war der Anlageberater nicht in der Lage, standardisierte und vergleichbare Angaben zu den Taxonomie-Anpassungen der Fonds zu machen.

Auch wenn es Anlagen der jeweiligen Fonds geben kann, die in wirtschaftlichen Aktivitäten tätig sind, die zu einem Umweltziel beitragen und möglicherweise gegen die TSC bewertet werden können, ist der Anlageberater derzeit nicht in der Lage, Folgendes zu beschreiben:

- ▶ das Ausmaß, zu dem die Anlagen des jeweiligen Fonds in wirtschaftlichen Aktivitäten erfolgen, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomie-Verordnung in Einklang stehen;
- ▶ den prozentualen Anteil der Anlagen in ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten in den jeweiligen Fondsportfolios, die mit der Taxonomie-Verordnung im Einklang stehen; oder
- ▶ den prozentualen Anteil der Aktivierungs- und Übergangsaktivitäten (wie in der Taxonomie-Verordnung beschrieben) am Portfolio der jeweiligen Fonds.

Der Anlageberater überprüft diese Situation aktiv, und wenn er nach eigenem Ermessen festgestellt hat, dass er über ausreichende zuverlässige, zeitnahe und überprüfbare Daten zu den Anlagen des jeweiligen Fonds verfügt, wird der Anlageberater die vorstehend genannten Beschreibungen zur Verfügung stellen. In diesem Fall wird der Prospekt des Fonds oder der entsprechende Nachtrag aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.blackrock.com/corporate/literature/prospectus/eu-taxonomy.pdf>

Bei allen anderen Fonds, die nicht die Kriterien der Offenlegungsverordnung für Fonds nach Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

In der folgenden Tabelle ist für jeden Fonds die Wertentwicklung für die Akkumulierungsanteile der Anteilklasse A, nach Gebühren und Kosten, ausgewählt als repräsentative Anteilklasse, aufgeführt. Die Wertentwicklung für andere Anteilklassen ist auf Anfrage erhältlich.

Die Berechnungsmethode basiert auf branchenüblichen Standards.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Daher können der Wert einer Anlage und die mit dieser erreichten Erträge Schwankungen unterliegen, und es kann der ursprüngliche Anlagebetrag nicht garantiert werden. Die Fonds legen einen Großteil ihres Vermögens in auf andere Währungen als den US-Dollar lautende Wertpapiere an. Änderungen des jeweiligen Wechselkurses haben daher Auswirkungen auf den Wert der Anlage. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts. Wesentliche Bestandteile dieses Prospekts sind der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss und der Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss sowie die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“). Entsprechende Exemplare können beim Investor Services Center, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Niederlassungen und Vertriebsstellen angefordert werden. Die BGF-Fondspalette steht nur Nicht-US-Personen zur Anlage zur Verfügung. Sie dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Die Fonds sind nur in bestimmten Jurisdiktionen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Nähere Angaben zum Vertrieb von Anteilen der Fonds finden sich im Kapitel Vertriebsberechtigungen auf Seite 3.

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August				Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August		Klassifizierung nach Offenlegungsverordnung
	Kalenderjahr Wertentwicklung				Auflegungsdatum		
	2022	2021	2020	2019			
Asia Pacific Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	(18,74 %)	1,88 %	14,36 %	15,13 %	49,49 %	18/9/2009	Sonstige
MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(19,80 %)	(2,90 %)	22,44 %	19,16 %	62,37 %		
Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD)	(21,32 %)	(4,51 %)	20,72 %	20,74 %	85,32 %	2/1/1997	Sonstige
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(21,73 %)	(4,72 %)	25,02 %	18,17 %	65,34 %		
Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)	(26,44 %)	(5,52 %)	30,29 %	17,01 %	–	31/10/2012	Sonstige
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(21,73 %)	(4,72 %)	25,02 %	18,17 %	–		
Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(34,31 %)	(17,41 %)	10,89 %	13,03 %	–	1/12/2017	Sonstige
ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20% Lvl4 Cap 3% Constrained Index	(26,70 %)	(6,21 %)	8,43 %	13,18 %	–		
Asian Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	(9,20 %)	–	–	–	–	29/3/2022	Artikel 8
MSCI All Country Asia ex Japan (USD)	(9,64 %)	–	–	–	–		
Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(20,05 %)	(7,41 %)	6,58 %	11,31 %	13,51 %	2/2/1996	Sonstige
JP Morgan Asian Credit Index (USD)	(13,38 %)	(2,44 %)	6,33 %	11,34 %	30,79 %		
China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)	(6,60 %)	(2,03 %)	8,18 %	8,78 %	50,66 %	11/11/2011	Sonstige
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(34,47 %)	(16,67 %)	36,96 %	18,05 %	–	31/10/2017	Artikel 8
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(24,32 %)	(12,79 %)	34,52 %	22,18 %	–		
China Fund 'A' Non Dist (USD)	(33,59 %)	(14,97 %)	46,61 %	16,52 %	73,69 %	24/6/2008	Artikel 8
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(27,25 %)	(20,14 %)	30,75 %	22,18 %	58,10 %		
China Impact Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	(23,10 %)	1,55 %	39,62 %	–	–	9/10/2019	Artikel 9
CSI 300 Net TR (USD) ⁽¹⁾	(22,14 %)	(7,64 %)	38,26 %	–	–		
China Innovation Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	1,80 %	–	–	–	–	12/5/2022	Artikel 8
MSCI CHINA ALL SHARES Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	7,20 %	–	–	–	–		
Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD)	(28,36 %)	17,58 %	22,01 %	–	–	2/10/2019	Artikel 9
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
Climate Action Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	(19,90 %)	–	–	–	–	9/12/2021	Artikel 9
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
Climate Action Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽²⁾	(5,30 %)	–	–	–	–	9/12/2021	Artikel 9
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR)	(25,28 %)	25,84 %	25,37 %	35,71 %	172,12 %	24/11/1986	Sonstige
FTSE World Europe ex UK Index (USD) ⁽¹⁾	(12,18 %)	25,16 %	2,83 %	27,59 %	127,69 %		
Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(20,26 %)	–	–	–	–	17/6/2021	Artikel 8
MSCI World Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(15,08 %)	–	–	–	–		
Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD)	(15,90 %)	10,01 %	3,79 %	19,68 %	–	6/2/2018	Sonstige
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–		
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽⁵⁾	(60,15 %)	22,90 %	(12,69 %)	33,22 %	–	29/12/1995	Sonstige
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	(40,24 %)	21,73 %	(19,14 %)	32,52 %	–		
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(21,50 %)	(2,97 %)	6,09 %	12,19 %	8,55 %	1/10/2004	Sonstige
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	(20,82 %)	(1,80 %)	5,26 %	15,04 %	21,10 %		
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(15,86 %)	(2,23 %)	8,79 %	13,71 %	–	18/2/2013	Sonstige
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)	(13,99 %)	0,91 %	7,13 %	13,09 %	–		
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	(26,47 %)	(0,73 %)	13,50 %	23,02 %	37,85 %	12/8/2011	Sonstige
MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(21,80 %)	(2,54 %)	18,31 %	18,42 %	33,31 %		

⁽¹⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁵⁾ Fondsaussetzung; nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum				Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum		Klassifizierung nach	
	31. August 2022	Kalenderjahr Wertentwicklung			31. August 2022	Auflegungsdatum	Offenlegungsverordnung	
		2021	2020	2019				
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD)	(30,94 %)	(3,06 %)	23,19 %	24,60 %	29,92 %	30/11/1993	Sonstige	
MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(21,80 %)	(2,54 %)	18,31 %	18,42 %	33,31 %			
Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(14,41 %)	–	–	–	–	12/7/2021	Artikel 9	
JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) ⁽¹⁾	(14,75 %)	–	–	–	–			
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(16,83 %)	(8,24 %)	2,15 %	11,77 %	(20,03 %)	2/2/2007	Sonstige	
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	(19,43 %)	(8,57 %)	2,69 %	13,47 %	(18,19 %)			
Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(28,64 %)	–	–	–	–	29/6/2021	Artikel 8	
MSCI Emerging Markets Index (Net) ⁽¹⁾	(21,80 %)	–	–	–	–			
ESG Flex Choice Cautious Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	(10,80 %)	–	–	–	–	15/12/2021	Artikel 8	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
ESG Flex Choice Growth Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	(14,00 %)	–	–	–	–	15/12/2021	Artikel 8	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
ESG Flex Choice Moderate Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	(12,80 %)	–	–	–	–	15/12/2021	Artikel 8	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
ESG Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR)	(9,56 %)	3,81 %	3,26 %	7,87 %	–	12/9/2018	Artikel 8	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
ESG Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	(8,50 %)	–	–	–	–	27/1/2022	Artikel 8	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)	(3,89 %)	14,97 %	10,06 %	14,48 %	65,68 %	4/1/1999	Artikel 8	
Reference (50 % MSCI World Index/50 % FTSE World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR) ^{b1}	(6,17 %)	12,92 %	6,29 %	16,87 %	86,20 %			
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	(15,34 %)	(3,88 %)	4,03 %	6,03 %	14,64 %	31/3/1994	Sonstige	
Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	(14,41 %)	(2,88 %)	4,07 %	6,00 %	15,93 %			
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	(14,41 %)	(1,85 %)	2,53 %	6,74 %	13,19 %	31/7/2006	Sonstige	
ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)	(13,18 %)	(1,02 %)	2,65 %	6,25 %	15,13 %			
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR)	(0,67 %)	(0,69 %)	(0,57 %)	(0,51 %)	(3,49 %)	24/7/2009	Sonstige	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	(5,46 %)	(1,45 %)	0,32 %	0,51 %	0,68 %	4/1/1999	Sonstige	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR)	(18,20 %)	27,23 %	8,69 %	26,84 %	104,29 %	4/1/1999	Artikel 8	
MSCI EMU Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	(15,39 %)	22,16 %	(1,02 %)	25,47 %	97,30 %			
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)	(8,81 %)	20,05 %	0,14 %	26,52 %	102,33 %	3/12/2010	Artikel 8	
MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	(7,93 %)	25,13 %	(3,32 %)	26,05 %	98,40 %			
European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR)	(23,39 %)	28,64 %	20,71 %	28,57 %	93,74 %	14/10/2005	Artikel 8	
MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	(7,93 %)	25,13 %	(3,32 %)	26,05 %	98,40 %			
European Fund 'A' Non Dist (EUR)	(23,09 %)	28,95 %	20,28 %	32,20 %	93,53 %	30/11/1993	Artikel 8	
MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	(7,93 %)	25,13 %	(3,32 %)	26,05 %	98,40 %			
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	(12,67 %)	3,97 %	3,26 %	12,30 %	–	23/7/2015	Artikel 8	
Bloomberg Pan European High Yield 3 % Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	(11,44 %)	3,46 %	2,32 %	11,32 %	–			
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)	(24,01 %)	25,68 %	9,98 %	37,94 %	127,16 %	14/10/2002	Artikel 8	
MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	(7,93 %)	25,13 %	(3,32 %)	26,05 %	92,13 %			
European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR)	(19,08 %)	–	–	–	–	17/6/2021	Artikel 8	
MSCI Europe Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	(7,93 %)	–	–	–	–			
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)	(6,15 %)	21,47 %	3,23 %	21,40 %	96,53 %	8/1/1997	Artikel 8	
MSCI Europe Value Index (Net) (EUR) ⁽¹⁾	(2,26 %)	21,82 %	(12,91 %)	19,56 %	68,34 %			
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD)	(43,07 %)	(0,06 %)	42,55 %	42,80 %	–	4/9/2018	Artikel 8	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	(6,21 %)	–	5,74 %	7,09 %	22,40 %	31/1/2007	Sonstige	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			

⁽¹⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

^{b1} Die Benchmark 50% MSCI World Index/50% Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index wurde am 20. Mai 2019 umbenannt.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum				Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum		Klassifizierung nach	
	31. August 2022	Kalenderjahr			31. August 2022	Auflegungsdatum	Offenlegungsverordnung	
		2021	2020	2019				
Future Consumer Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(43,78 %)	–	–	–	–	9/6/2021	Artikel 8	
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(20,96 %)	20,38 %	52,93 %	17,71 %	–	4/9/2018	Artikel 9	
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) Reference (36 % S&P 500 Index/24 % FTSE World (Ex-US) Index/24 % ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index/16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index) (USD)	(15,79 %)	6,27 %	19,72 %	16,80 %	55,66 %	3/1/1997	Sonstige	
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	(14,97 %)	(2,04 %)	8,10 %	12,34 %	21,26 %	19/10/2007	Sonstige	
Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD) Reference (60 % S&P 500 Index/40 % FTSE World (ex US) Index) (USD)	(17,55 %)	14,78 %	24,48 %	26,04 %	114,72 %	28/2/2006	Sonstige	
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(13,92 %)	16,76 %	5,48 %	21,08 %	67,16 %	12/11/2010	Sonstige	
	(15,88 %)	18,54 %	16,25 %	26,60 %	130,36 %			
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD) FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD) ^{b2}	(12,20 %)	(2,97 %)	7,10 %	7,45 %	17,56 %	13/5/1987	Sonstige	
	(10,73 %)	(2,29 %)	6,11 %	7,59 %	21,81 %			
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	(13,14 %)	2,22 %	6,98 %	14,16 %	39,48 %	8/6/2007	Artikel 8	
	(12,71 %)	3,04 %	6,48 %	14,54 %	55,10 %			
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	(3,85 %)	4,22 %	5,61 %	6,16 %	27,25 %	19/6/2009	Sonstige	
	(3,28 %)	5,55 %	6,38 %	6,86 %	35,01 %			
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(19,00 %)	19,62 %	21,35 %	33,52 %	144,83 %	29/2/1996	Artikel 8	
	(15,88 %)	18,54 %	16,25 %	26,60 %	130,36 %			
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(12,09 %)	5,81 %	5,58 %	13,36 %	36,72 %	28/6/2012	Sonstige	
	–	–	–	–	–			
India Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) ^{b3(1)}	(8,80 %)	25,58 %	9,38 %	8,00 %	152,11 %	2/2/2005	Sonstige	
	(2,96 %)	26,64 %	17,93 %	7,58 %	152,75 %			
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY) MSCI Japan Index (Net) (JPY) ⁽¹⁾	(4,61 %)	11,00 %	17,80 %	18,98 %	208,17 %	28/2/2005	Sonstige	
	2,26 %	13,44 %	8,76 %	18,48 %	224,14 %			
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY) S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) ⁽¹⁾	(8,17 %)	12,71 %	2,52 %	24,94 %	214,74 %	13/5/1987	Sonstige	
	(0,54 %)	8,76 %	0,02 %	16,83 %	222,12 %			
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(10,09 %)	(15,55 %)	(17,88 %)	16,86 %	(24,75 %)	8/1/1997	Sonstige	
	(7,03 %)	(8,09 %)	(13,80 %)	17,46 %	(14,73 %)			
Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Country World Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(18,92 %)	13,45 %	–	–	–	10/7/2020	Sonstige	
	(15,88 %)	18,54 %	–	–	–			
Natural Resources Growth & Income Fund 'A' Non Dist (USD) S&P Global Natural Resources Index (USD) ⁽¹⁾	17,56 %	29,34 %	2,22 %	15,50 %	45,67 %	15/4/2011	Sonstige	
	8,50 %	24,40 %	(0,05 %)	16,41 %	50,43 %			
Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(27,68 %)	–	–	–	–	7/6/2021	Artikel 8	
	–	–	–	–	–			
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(44,65 %)	1,55 %	115,25 %	47,91 %	–	4/9/2018	Artikel 8	
	–	–	–	–	–			
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD) The Fund has no benchmark	(22,26 %)	4,75 %	19,59 %	18,06 %	24,43 %	9/2/2010	Artikel 9	
	–	–	–	–	–			
Sustainable Asian Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ JP Morgan ESG Asia Credit Index (USD)	(17,07 %)	(3,39 %)	–	–	–	20/10/2020	Artikel 8	
	(14,53 %)	(2,81 %)	–	–	–			
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾ JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign) ⁽¹⁾	(21,13 %)	(13,47 %)	15,90 %	25,18 %	–	9/7/2018	Artikel 8	
	(21,11 %)	(5,98 %)	4,94 %	18,90 %	–			

⁽¹⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Die Benchmark Citigroup World Government Bond USD Hedged Index wurde am 20. Mai 2019 umbenannt.

⁽³⁾ Die Benchmark änderte den Index vom MSCI India Index am 31. Juli 2020.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum				Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum		Klassifizierung nach	
	31. August 2022	Kalenderjahr Wertentwicklung			31. August 2022	Auflegungsdatum	Offenlegungsverordnung	
		2021	2020	2019				
Sustainable Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	(21,97 %)	(3,21 %)	8,49 %	14,89 %	–	9/7/2018	Artikel 8	
JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	(21,91 %)	(2,35 %)	5,78 %	15,94 %	–			
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	(15,76 %)	(2,01 %)	6,91 %	19,99 %	–	9/7/2018	Artikel 8	
JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	(12,85 %)	0,76 %	7,15 %	19,91 %	–			
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	(17,74 %)	(9,05 %)	3,24 %	9,96 %	–	9/7/2018	Artikel 8	
JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	(20,38 %)	(9,53 %)	4,00 %	11,89 %	–			
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	(19,98 %)	15,73 %	50,42 %	30,21 %	142,30 %	6/4/2001	Artikel 9	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (EUR)⁽³⁾	(8,63 %)	(1,41 %)	–	–	–	24/4/2020	Artikel 8	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
Sustainable Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	(9,42 %)	(0,72 %)	2,49 %	9,17 %	–	16/7/2018	Artikel 8	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)	(9,84 %)	–	–	–	–	24/6/2021	Artikel 8	
FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	2,77 %	–	–	–	–			
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)⁽⁴⁾	(26,83 %)	32,80 %	13,23 %	32,12 %	240,83 %	8/1/2008	Artikel 8	
Switzerland SPI Extra Index (CHF) ⁽¹⁾	(23,00 %)	22,19 %	8,07 %	30,42 %	162,02 %			
Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	(20,77 %)	0,33 %	44,41 %	43,15 %	–	26/10/2017	Artikel 8	
MSCI China A Onshore Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(19,70 %)	4,03 %	40,04 %	37,48 %	–			
Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD)	(12,55 %)	16,92 %	8,91 %	17,30 %	62,03 %	13/10/2006	Sonstige	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
Systematic Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)	(17,01 %)	17,94 %	12,46 %	27,61 %	99,76 %	4/11/1994	Sonstige	
MSCI All Country World Small Cap Index (USD) ⁽¹⁾	(18,73 %)	16,09 %	16,33 %	24,65 %	128,74 %			
Systematic Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD)	(16,37 %)	–	–	–	–	22/6/2021	Artikel 8	
Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, BBG Barclays Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2 % Capped USD Hedged Index and JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	(15,37 %)	–	–	–	–			
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP)	(20,94 %)	14,27 %	4,32 %	23,15 %	80,03 %	31/12/1985	Sonstige	
FTSE All-Share Index (GBP) ⁽¹⁾	1,01 %	18,32 %	(9,82 %)	19,17 %	92,74 %			
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD)	(4,84 %)	19,70 %	1,10 %	21,86 %	116,91 %	8/1/1997	Sonstige	
Russell 1000 Value Index (USD) ⁽¹⁾	(6,23 %)	25,16 %	2,80 %	26,54 %	171,99 %			
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(12,60 %)	(1,94 %)	7,83 %	8,87 %	12,90 %	7/4/1989	Sonstige	
Bloomberg US Aggregate Index (USD)	(11,52 %)	(1,54 %)	7,51 %	8,72 %	14,36 %			
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(10,78 %)	4,27 %	5,81 %	14,28 %	41,30 %	29/10/1993	Artikel 8	
Bloomberg US High Yield 2 % Constrained Index (USD)	(10,61 %)	5,26 %	7,05 %	14,32 %	55,35 %			
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD)	0,31 %	(0,02 %)	0,36 %	1,97 %	5,27 %	30/11/1993	Sonstige	
The Fund has no benchmark	–	–	–	–	–			
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(5,47 %)	(0,77 %)	3,04 %	4,31 %	8,89 %	31/10/2002	Sonstige	
ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) ⁽¹⁾	(4,07 %)	(0,42 %)	3,34 %	4,07 %	10,02 %			
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(8,40 %)	24,03 %	17,28 %	26,65 %	197,42 %	31/10/2002	Sonstige	
Russell 1000 Index (USD) ⁽¹⁾	(12,96 %)	26,45 %	20,96 %	31,43 %	238,83 %			
US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	(10,89 %)	(1,82 %)	5,07 %	6,41 %	5,21 %	2/8/1985	Artikel 9	
FTSE Mortgage Index (USD) ^{b4}	(9,75 %)	(1,24 %)	4,03 %	6,68 %	11,23 %			
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	(31,69 %)	17,65 %	37,42 %	31,01 %	190,06 %	30/4/1999	Sonstige	
Russell 1000 Growth Index (USD) ⁽¹⁾	(19,06 %)	27,60 %	38,49 %	36,39 %	307,83 %			
US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD)⁽³⁾	(3,55 %)	25,77 %	4,51 %	27,35 %	158,39 %	13/5/1987	Sonstige	
S&P US Mid Small Cap Index (USD) ⁽¹⁾	(12,94 %)	23,52 %	17,17 %	28,90 %	202,17 %			

⁽¹⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

⁽³⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

^{b4} Die Benchmark Citigroup Mortgage Index wurde am 20. Mai 2019 umbenannt.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Wertentwicklung im Berichtsjahr bis zum 31. August 2022				Wertentwicklung der letzten 10 Jahre bis zum 31. August 2022		Klassifizierung nach	
	2022	2021	2020	2019	Auflegungsdatum	Offenlegungsverordnung		
US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	(22,89 %)	–	–	–	–	17/6/2021	Artikel 8	
Russell 1000 Index (USD) ⁽¹⁾	(12,96 %)	–	–	–	–			
World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	(12,20 %)	(1,69 %)	6,63 %	8,49 %	17,38 %	4/9/1985	Sonstige	
Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD)	(9,99 %)	(1,39 %)	5,58 %	8,22 %	22,61 %			
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	54,65 %	41,21 %	(28,54 %)	11,41 %	(1,85 %)	6/4/2001	Sonstige	
MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	52,02 %	39,29 %	(29,76 %)	12,31 %	31,69 %			
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD)	(26,55 %)	16,11 %	8,47 %	32,48 %	103,82 %	3/3/2000	Artikel 8	
MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(12,75 %)	24,35 %	(3,78 %)	23,25 %	110,38 %			
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD)	(30,54 %)	(10,59 %)	28,38 %	34,55 %	(45,90 %)	30/12/1994	Sonstige	
FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD) ⁽¹⁾	(29,38 %)	(12,72 %)	23,22 %	41,21 %	(50,90 %)			
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD)	(10,64 %)	14,19 %	13,99 %	24,36 %	226,02 %	6/4/2001	Artikel 8	
MSCI World Health Care Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(11,02 %)	19,80 %	13,52 %	23,24 %	199,40 %			
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD)	(12,04 %)	16,13 %	33,29 %	19,62 %	3,46 %	24/3/1997	Sonstige	
MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 Index ^{b5(1)}	(18,50 %)	14,08 %	33,96 %	28,00 %	28,94 %			
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD)	(20,42 %)	26,83 %	(3,49 %)	23,69 %	–	25/2/2013	Sonstige	
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index ⁽¹⁾	(16,93 %)	26,09 %	(9,04 %)	21,91 %	–			
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD)	(34,99 %)	8,01 %	85,50 %	43,48 %	353,53 %	3/3/1995	Artikel 8	
MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD) ⁽¹⁾	(21,03 %)	27,36 %	45,61 %	46,89 %	356,95 %			

⁽¹⁾ Die in der obigen Tabelle aufgeführte Performance-Messgröße wird nur als Referenz angegeben. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

^{b5} Die Benchmark wurde am 18. August 2020 vom Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index umbenannt.

Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Benchmarks

Sofern nicht anders angegeben, wird die Performance auf der Basis des Nettoinventarwert-Preises bei Wiederanlage der Erträge angezeigt. Die Berechnung der Performance-Angaben für den Fonds erfolgt ohne Berücksichtigung jährlich anfallender Gebühren, Kosten und Gebührenerstattungen. Alle Angaben zu den Fonds und Indizes erfolgen in der jeweiligen Basiswährung und werden in die entsprechende Berichtswährung umgerechnet.

Änderungen der Zusammensetzung bzw. der Bezeichnung einer Benchmark oder eines Fonds vor dem 01. Januar 2019 sind nicht aufgeführt.

Offenlegungsverordnung - Übersicht

Artikel 8-Fonds

Asian Sustainable Equity Fund
China Fund
Developed Markets Sustainable Equity Fund
Emerging Markets Sustainable Equity Fund
European Sustainable Equity Fund
Global Long-Horizon Equity Fund
US Sustainable Equity Fund

Ab dem Datum, zu dem die Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllten, bis zum 31. August 2022, wurden die von den Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Ausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt der Fonds dargelegt. Darüber hinaus strebte der Anlageberater an, ein besseres ESG-Ergebnis und einen niedrigeren CO²-Emissionsintensitätswert für die Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erzielen, wie im Prospekt definiert, und die Fonds waren zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten (mit Ausnahme von GMF) angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

China Flexible Equity Fund
Euro-Markets Fund
European Equity Income Fund
European Focus Fund
European Fund
European Special Situations Fund
European Value Fund
FinTech Fund
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund
World Financials Fund
World Healthscience Fund
World Technology Fund

Ab dem Datum, zu dem die Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllten, bis zum 31. August 2022, wurden die von den Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Ausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt der Fonds dargelegt. Der Anlageberater führte zudem bei allen Unternehmen, die seiner Ansicht nach erhöhte ESG-Risiken, höhere Kohlenstoffemissionen und umstrittene Geschäftsaktivitäten aufweisen, eine erweiterte Analyse durch. In diesen Fällen legte der Anlageberater eine Agenda für Gespräche mit den Unternehmen fest, die ihr ESG-Profil verbessern wollten. Zur Durchführung dieser Analyse verwendete der Anlageberater seine Methodik der Fundamentalanalyse, einschließlich Daten externer ESG-Datenanbieter und proprietärer Modelle. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt enthalten. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

China Innovation Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurden die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Basisausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt des Fonds dargelegt. Darüber hinaus strebte der Anlageberater an, einen niedrigeren CO²-Emissionsintensitätswert für den Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erzielen, wie im Prospekt definiert, und der Fonds war zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten der entwickelten Märkte und zu mindestens 75 % in Wertpapieremittenten der Schwellenmärkte angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

Sustainable Asian Bond Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurden die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Basisausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt des Fonds dargelegt. Darüber hinaus war der Fonds zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten angelegt, die ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden, und zu mindestens 20 % in „grüne Anleihen“, „nachhaltige Anleihen“ und „soziale Anleihen“ (jeweils definiert durch seine entsprechende proprietäre Methodik, die sich an den Green Bond, Sustainable Bond und Social Bond Principles der International Capital Markets Association orientiert). Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

ESG Flex Choice Cautious Fund
ESG Flex Choice Growth Fund
ESG Flex Choice Moderate Fund

Ab dem Datum, zu dem die Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllten, bis zum 31. August 2022, wurden die von den Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Fonds erreicht, indem sie mindestens 80 % ihres Gesamtvermögens in OGA anlegten, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgten; oder im Falle von Staatsanleihenengagements nachgebildete Referenzindizes, die ESG-Anforderungen enthielten oder aus Anleihen bestehen, die von Staaten ausgegeben wurden, die ein ESG-Rating von mindestens BB (wie von Drittanbietern von ESG-Daten definiert) hatten, und in beiden Fällen OGA mit einem Status im Einklang mit der Offenlegungsverordnung, insbesondere mit den Anforderungen gemäß Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung. Darüber hinaus strebte der Anlageberater an, einen um 20 % niedrigeren CO²-Emissionsintensitätswert für die Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erzielen, wie im Prospekt definiert. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

ESG Global Conservative Income Fund **ESG Global Multi-Asset Income Fund**

Ab dem Datum, zu dem die Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllten, bis zum 31. August 2022, wurden die von den Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Basisausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt der Fonds dargelegt. Die Fondsanlagen enthielten zudem Unternehmen, die einen positiven Beitrag für die Menschen und den Planeten in Bereichen leisten wie u. a. erschwinglicher Wohnraum, Bildung und Qualifizierung, finanzielle und digitale Inklusion, öffentliche Gesundheit, Sicherheit, Effizienz, Elektrifizierung und Digitalisierung, grüne Energie, Beseitigung und Vermeidung von Umweltverschmutzung, nachhaltige Lebensmittel, Wasser und Abfall. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

ESG Multi-Asset Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurden die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Basisausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt des Fonds dargelegt. Der Fonds verfolgte einen „Best-in-Class“-Ansatz für nachhaltige Anlagen, was bedeutet, dass der Fonds die (aus ESG-Sicht) besten Emittenten der jeweiligen Aktivitätssektoren auswählte. Darüber hinaus war der Fonds zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden, und der Anlageberater schloss Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating unter BBB aus. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt enthalten. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

European High Yield Bond Fund **Global High Yield Bond Fund** **US Dollar High Yield Bond Fund**

Ab dem Datum, zu dem die Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllten, bis zum 31. August 2022, wurden die von den Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Basisausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt der Fonds dargelegt. Darüber hinaus überwachte der Anlageberater Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings und kennzeichnete Kontroversen gemäß Drittanbietern von Daten. Der Anlageberater führte dann mittels einer „Watchlist“ eine erweiterte Analyse dieser Emittenten durch, um relevante ESG-bezogene Informationen zu identifizieren, die in der Datenanalyse Dritter nicht wiedergespiegelt wurden, und um eine Engagement-Agenda für die Diskussion mit den Emittenten zu festzulegen, die ihre ESG-Merkmale verbessern wollten. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

Future Consumer Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurden die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Basisausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt des Fonds dargelegt. Darüber hinaus strebte der Anlageberater an, einen niedrigeren CO²-Emissionsintensitätswert für den Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erzielen, wie im Prospekt definiert, und der Fonds war zu mindestens 80 % in Aktienwerten von globalen Unternehmen angelegt, die von den Veränderungen an der Art und Weise, wie die Menschen weltweit Waren und Dienstleistungen konsumieren bzw. nutzen werden, profitieren dürften. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

Next Generation Health Care Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurden die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Basisausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt des Fonds dargelegt. Darüber hinaus strebte der Anlageberater an, einen niedrigeren CO²-Emissionsintensitätswert für den Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erzielen, wie im Prospekt definiert, und der Fonds war zu mindestens 80 % in Aktienwerten von globalen Unternehmen angelegt, die in neuen und aufstrebenden Themenbereichen im Gesundheitssektor tätig sind. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Next Generation Technology Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurden die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Ausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt des Fonds dargelegt. Die Unternehmen wurden vom Anlageberater anhand ihrer Fähigkeit, die mit ESG-Faktoren verbundenen Risiken und Chancen zu steuern, sowie ihrer Fähigkeit, längerfristige ESG-bezogene Probleme strategisch zu bewältigen, bewertet. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund **Sustainable Emerging Markets Bond Fund** **Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund** **Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund** **Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund** **Sustainable Global Bond Income Fund**

Ab dem Datum, zu dem die Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllten, bis zum 31. August 2022, wurden die von den Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Basisausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt der Fonds dargelegt. Zudem war der Anlageberater bestrebt, das Engagement in Anlagen zu erhöhen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie damit verbundene positive externe Effekte aufweisen (d. h. Emittenten mit niedrigeren CO₂-Emissionen und Emittenten mit positiven ESG-Merkmalen), und versucht, das Engagement in Anlagen zu begrenzen, bei denen angenommen wird, dass sie damit verbundene negative externe Effekte aufweisen, einschließlich der Begrenzung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von Aktivitäten oder Einrichtungen im Zusammenhang mit Glücksspiel beteiligt sind; Produktions-, Liefer- und Bergbauaktivitäten im Zusammenhang mit Kernkraft und der Produktion von Materialien für Erwachsenenunterhaltung. Weitere Einzelheiten sind im Prospekt enthalten. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

Sustainable Global Infrastructure Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurden die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von maßgeschneiderten ESG-Kriterien erreicht, die viele Komponenten umfassten. Es wurde ein Filter verwendet, um Direktanlagen (soweit anwendbar) in Unternehmensemittenten zu begrenzen oder auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageberaters ein Engagement in umstrittenen Waffen oder konventionellen Waffen, der Produktion, dem Vertrieb, der Lizenzierung, dem Handel oder der Lieferung von Tabakerzeugnissen oder tabakbezogenen Produkten, der Produktion oder dem Vertrieb von Schusswaffen oder Kleinwaffenmunition für Privatpersonen hatten oder mit diesen in Beziehung standen; von denen angenommen wird, dass sie gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen („UNGC“) verstoßen haben, die die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung umfassen. Darüber hinaus versuchte der Anlageberater, Direktanlagen in Wertpapiere von Emittenten zu begrenzen, die an der Gewinnung oder Erzeugung von Strom aus Kraftwerkskohle oder Teersanden (auch Ölsande genannt) beteiligt sind, und prüfte das Anlageuniversum, um nur in Unternehmen zu investieren, die mindestens eines der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDG“) erreichen und vorantreiben. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

Systematic China A-Share Opportunities Fund **Systematic Multi Allocation Credit Fund**

Ab dem Datum, zu dem die Fonds die Kriterien für einen Artikel-8-Fonds erfüllten, bis zum 31. August 2022, wurden die von den Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung von Basisausschlusskriterien erreicht, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren, wie im Prospekt der Fonds dargelegt. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Artikel 9-Fonds

China Impact Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurde das vom Fonds geförderte nachhaltige Anlageziel durch die Anlagen des Fonds in Aktienwerten von Unternehmen erreicht, deren Waren und Dienstleistungen darauf abzielten, die sozialen und ökologischen Probleme Chinas zu lösen, und durch die Anwendung von Ausschlusskriterien, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren. Der Anlageberater strebte an, ein besseres ESG-Ergebnis und einen niedrigeren CO²-Emissionsintensitätswert für den Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erzielen, wie im Prospekt definiert, und der Fonds war zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten (mit Ausnahme von GMF) angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Ab dem Datum, ab dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, war der Fonds zu 99 % in Unternehmen investiert, die eine positive Wirkung auf den Menschen und den Planeten haben (die „Wirkungskategorien“), und zwar unter anderem in den Bereichen erschwinglicher Wohnraum, Bildung und Qualifizierung, finanzielle und digitale Inklusion, öffentliche Gesundheit, Sicherheit, Effizienz, Elektrifizierung und Digitalisierung, grüne Energie, Beseitigung und Vermeidung von Umweltverschmutzung, nachhaltige Lebensmittel, Wasser und Abfall.

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds keine erheblichen Beeinträchtigungen für Umwelt- oder Sozialfaktoren haben, wie vom Anlageberater festgelegt. Der Anlageberater bewertet dies anhand einer internen Methodik (in der jeweils gültigen Fassung), die eine repräsentative Untergruppe der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungsindikatoren berücksichtigt. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen. Weitere Informationen sind im Prospekt enthalten.

Circular Economy Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurde das vom Fonds geförderte nachhaltige Anlageziel durch die Anlagen des Fonds in Aktienwerten von Unternehmen weltweit erreicht, die vom Fortschritt der „Kreislaufwirtschaft“ profitieren oder zu diesem beitragen. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft erkennt die Wichtigkeit eines nachhaltigen Wirtschaftssystems an und repräsentiert ein alternatives Wirtschaftsmodell zu dem Standardansatz „herstellen-nutzen-wegwerfen“, der aufgrund der knappen Ressourcen und steigenden Kosten des Abfallmanagements als nicht nachhaltig gilt. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft fördert außerdem die Umgestaltung der Produkte und Systeme, um Abfall zu minimieren und ein besseres Recycling und eine bessere Wiederverwendung der Materialien zu ermöglichen. Darüber hinaus war der Fonds zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Der Fonds verfolgte einen „Best-in-Class“-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die (aus ESG-Sicht) besten Emittenten der jeweiligen Aktivitätssektoren auswählt (ohne einen Aktivitätssektor auszuschließen). Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, hatte der Fonds ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 7,59 im Vergleich zu seinem Referenzindex, so wie im Prospekt definiert, der ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 5,49 hatte.

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds keine erheblichen Beeinträchtigungen für Umwelt- oder Sozialfaktoren haben, wie vom Anlageberater festgelegt. Der Anlageberater bewertet dies anhand einer internen Methodik (in der jeweils gültigen Fassung), die eine repräsentative Untergruppe der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungsindikatoren berücksichtigt. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen. Weitere Informationen sind im Prospekt enthalten.

Climate Action Equity Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurde das vom Fonds geförderte nachhaltige Anlageziel durch die Anlagen des Fonds in Aktienwerten von Unternehmen weltweit erreicht, die den Übergang zu einer Wirtschaft mit niedrigeren Treibhausgasemissionen und Nettonull-Kohlenstoffemissionen ermöglichen und/oder davon profitieren dürften. Der Fonds strebte an, ein relativ konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung über mehrere Unterthemen hinweg anzulegen, die durch das Thema Klimaschutz angetrieben werden, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: saubere Energie, Ressourceneffizienz, nachhaltige Ernährung, Biodiversität und sauberer Verkehr. Darüber hinaus wendete der Fonds Ausschlusskriterien, die auf bestimmten umwelt- und sozialbasierten Merkmalen basierten, an, und der Fonds war zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten (mit Ausnahme von GMF) angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Der Fonds verfolgte einen „Best-in-Class“-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die (aus ESG-Sicht) besten Emittenten der jeweiligen Aktivitätssektoren auswählt (ohne einen Aktivitätssektor auszuschließen). Ab dem Datum, an dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel 9-Fonds bis zum 31. August 2022 erfüllte, hatte der Fonds ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 7,38 gegenüber seinem Referenzindex, wie im Prospekt definiert, der ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 5,49 hatte.

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds keine erheblichen Beeinträchtigungen für Umwelt- oder Sozialfaktoren haben, wie vom Anlageberater festgelegt. Der Anlageberater bewertet dies anhand einer internen Methodik (in der jeweils gültigen Fassung), die eine repräsentative Untergruppe der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungsindikatoren berücksichtigt. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen. Weitere Informationen sind im Prospekt enthalten.

Climate Action Multi-Asset Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurde das vom Fonds geförderte nachhaltige Anlageziel durch die Anlagen des Fonds in Emittenten weltweit erreicht, die den Übergang zu einer Wirtschaft mit niedrigeren Treibhausgasemissionen und Nettonull-Kohlenstoffemissionen ermöglichen und/oder davon profitieren dürften und durch die Anwendung von Ausschlusskriterien, die auf bestimmten umwelt- und sozialbezogenen Merkmalen basieren. Darüber hinaus beabsichtigte der Anlageberater, dass der Fonds einen jährlichen Dekarbonisierungssatz einbezieht. Der Fonds war zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten (ohne GMF) angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Der Fonds konzentrierte sich auf Emittenten, die die Reduzierung von Treibhausgasen in allen Segmenten des Marktes vorantreiben und Lösungen für die Eindämmung und/oder Anpassung des Klimawandels und des Veränderungsrisikos anbieten oder die ihre Geschäftsmodelle widerstandsfähiger gegen die langfristigen Risiken machen, die durch den Klimawandel und den Ressourcenabbau in mehreren Unterthemen, die durch das Thema Klimaschutz vorangetrieben werden, entstehen, einschließlich (ohne Einschränkung) der folgenden: saubere Energie, Ressourceneffizienz, nachhaltige Ernährung, biologische Vielfalt und sauberer Verkehr. Ab dem Datum, an dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel 9-Fonds bis zum 31. August 2022 erfüllte, hatte der Fonds ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 7,06 gegenüber seinem Referenzindex, wie im Prospekt definiert, die ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 6,41 hatte.

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds keine erheblichen Beeinträchtigungen für Umwelt- oder Sozialfaktoren haben, wie vom Anlageberater festgelegt. Der Anlageberater bewertet dies anhand einer internen Methodik (in der jeweils gültigen Fassung), die eine repräsentative Untergruppe der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungsindikatoren berücksichtigt. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen. Weitere Informationen sind im Prospekt enthalten.

Emerging Markets Impact Bond Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurde das vom Fonds geförderte nachhaltige Anlageziel durch die Anlagen des Fonds in ein relativ konzentriertes globales Portfolio von Green, Social und Sustainability-Anleihen („GSS“) erreicht, die von Regierungen und staatlichen Stellen und Unternehmen, die in den Schwellenländern ansässig sind oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Schwellenländern ausüben, emittiert wurden, bei denen die Erlöse dieser GSS-Anleihen mit grünen und sozial verantwortlichen Projekten in Verbindung stehen. Bei der Auswahl von Nicht-GSS-Anleihen, einschließlich Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und Staatsanleihen, investierte der Anlageberater nur in ESG-Anleihen mit hohem Rating.

Ab dem Datum, an dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, war der Fonds zu 91 % in „Impact“-Anlagen investiert, die mit der Absicht getätigt wurden, neben einer finanziellen Rendite positive, messbare soziale und/oder ökologische Auswirkungen zu erzielen. Darüber hinaus wendete der Fonds Ausschlusskriterien, die auf bestimmten umwelt- und sozialbasierten Merkmalen basierten, an, und der Fonds war zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten (mit Ausnahme von GMF) angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds keine erheblichen Beeinträchtigungen für Umwelt- oder Sozialfaktoren haben, wie vom Anlageberater festgelegt. Der Anlageberater bewertet dies anhand einer internen Methodik (in der jeweils gültigen Fassung), die eine repräsentative Untergruppe der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungsindikatoren berücksichtigt. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen. Weitere Informationen sind im Prospekt enthalten.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Future Of Transport Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurde das vom Fonds geförderte nachhaltige Anlageziel durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen erreicht, die Umsätze aus dem Übergang zu erneuerbarer Energie wie elektrischen, autonomen und/oder digital vernetzten Fahrzeugen generieren. Die Unternehmen wurden vom Anlageberater anhand ihrer Fähigkeit, die mit erneuerbaren Energien verbundenen Risiken und Chancen zu steuern, sowie ihres ESG-Risiko- und -Chancen-Profiles, wie z. B. ihrer Führungs- und Governance-Struktur, die als wesentlich für nachhaltiges Wachstum angesehen wird, ihrer Fähigkeit, längerfristige ESG-bezogene Probleme strategisch zu bewältigen, bewertet. Darüber hinaus war der Fonds zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten (ohne GMF) angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Der Fonds verfolgte einen „Best-in-Class“-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die (aus ESG-Sicht) besten Emittenten der jeweiligen Aktivitätssektoren auswählte (ohne einen Aktivitätssektor auszuschließen). Ab dem Datum, an dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel 9-Fonds bis zum 31. August 2022 erfüllte, hatte der Fonds ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 6,64 gegenüber seinem Referenzindex, wie im Prospekt definiert, die ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 5,49 hatte.

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds keine erheblichen Beeinträchtigungen für Umwelt- oder Sozialfaktoren haben, wie vom Anlageberater festgelegt. Der Anlageberater bewertet dies anhand einer internen Methodik (in der jeweils gültigen Fassung), die eine repräsentative Untergruppe der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungsindikatoren berücksichtigt. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen. Weitere Informationen sind im Prospekt enthalten.

Nutrition Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurde das vom Fonds geförderte nachhaltige Anlageziel durch die Anlagen des Fonds in Unternehmen erreicht, die aktiv globale Nachhaltigkeitsherausforderungen im Bereich Ernährung bekämpfen. Die drei wichtigsten nachhaltigen Ernährungstrends im Fokus waren: die Förderung gesunder und nachhaltiger Ernährungsentscheidungen, die Effizienz in den globalen Lebensmittelversorgungsketten und die Ermöglichung einer weniger ressourcenintensiven Landwirtschaft. Darüber hinaus war der Fonds zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten (ohne GMF) angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Der Fonds verfolgte einen „Best-in-Class“-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die (aus ESG-Sicht) besten Emittenten der jeweiligen Aktivitätssektoren auswählte (ohne einen Aktivitätssektor auszuschließen). Ab dem Datum, an dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel 9-Fonds bis zum 31. August 2022 erfüllte, hatte der Fonds ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 6,78 gegenüber seinem Referenzindex, wie im Prospekt definiert, der ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 4,81 hatte.

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds keine erheblichen Beeinträchtigungen für Umwelt- oder Sozialfaktoren haben, wie vom Anlageberater festgelegt. Der Anlageberater bewertet dies anhand einer internen Methodik (in der jeweils gültigen Fassung), die eine repräsentative Untergruppe der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungsindikatoren berücksichtigt. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen. Weitere Informationen sind im Prospekt enthalten.

Sustainable Energy Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurde das vom Fonds geförderte nachhaltige Anlageziel durch die Anlagen des Fonds in Aktienwerten von Sustainable-Energy-Unternehmen erreicht. Sustainable-Energy-Unternehmen sind Unternehmen, die im Geschäftsbereich alternative Energien und Energietechnologien tätig sind; dazu gehören auch Technologie zur Nutzung von erneuerbaren Energien, Entwickler von erneuerbaren Energien, alternative Kraftstoffe, Energieeffizienz, Förderung von Energie und Infrastruktur. Darüber hinaus wendete der Fonds Ausschlusskriterien, die auf bestimmten umwelt- und sozialbasierten Merkmalen basierten, an, und der Fonds war zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten (mit Ausnahme von GMF) angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Der Fonds verfolgte einen „Best-in-Class“-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Das bedeutet, dass der Fonds die (aus ESG-Sicht) besten Emittenten der jeweiligen Aktivitätssektoren auswählt (ohne einen Aktivitätssektor auszuschließen). Ab dem Datum, an dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel 9-Fonds bis zum 31. August 2022 erfüllte, hatte der Fonds ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 7,62 gegenüber seinem Referenzindex, wie im Prospekt definiert, der ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating von 5,49 hatte.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds keine erheblichen Beeinträchtigungen für Umwelt- oder Sozialfaktoren haben, wie vom Anlageberater festgelegt. Der Anlageberater bewertet dies anhand einer internen Methodik (in der jeweils gültigen Fassung), die eine repräsentative Untergruppe der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungsindikatoren berücksichtigt. Der Anlageberater ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen in Unternehmen weiterhin die im Prospekt dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen. Weitere Informationen sind im Prospekt enthalten.

US Government Mortgage Impact Fund

Ab dem Datum, zu dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, wurde das vom Fonds geförderte nachhaltige Anlageziel durch die Anlagen des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, die von der Regierung der Vereinigten Staaten ausgegeben oder garantiert wurden, die eine positive soziale und/oder ökologische Wirkung haben, erreicht.

Ab dem Datum, an dem der Fonds die Kriterien für einen Artikel-9-Fonds erfüllte, bis zum 31. August 2022, war der Fonds zu 86 % in „Impact“-Anlagen investiert, die mit der Absicht getätigt wurden, neben einer finanziellen Rendite positive, messbare soziale und/oder ökologische Auswirkungen zu erzielen. Darüber hinaus wendete der Fonds Ausschlusskriterien, die auf bestimmten umwelt- und sozialbasierten Merkmalen basierten, an, und der Fonds war zu mindestens 90 % in Wertpapieremittenten (mit Ausnahme von GMF) angelegt, die ein ESG-Rating hatten oder für ESG-Zwecke analysiert wurden.

Es wurde davon ausgegangen, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds keine erheblichen Beeinträchtigungen für Umwelt- oder Sozialfaktoren haben, wie vom Anlageberater festgelegt. Der Anlageberater bewertet dies anhand einer internen Methodik (in der jeweils gültigen Fassung), die eine repräsentative Untergruppe der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungsindikatoren berücksichtigt. Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die zugrunde liegenden Anlagen weiterhin die im Prospekt des Fonds dargelegten Good-Governance-Kriterien erfüllen. Weitere Informationen sind im Prospekt enthalten.

Alle Fonds – Taxonomie-Disclaimer

Die EU-Taxonomie-Verordnung („Taxonomie“) schafft ein Rahmenwerk für die Festlegung „technischer Screeningkriterien“ („TSC“), in denen die Bedingungen festgelegt sind, die eine wirtschaftliche Tätigkeit erfüllen muss, um als ökologisch nachhaltig eingestuft zu werden. Die TSC für zwei der Umweltziele der Taxonomie-Verordnung, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, wurden im Dezember 2021 fertiggestellt, während die TSC für die anderen vier Ziele noch nicht in Kraft sind. Die Bewertung von Investitionen gegen die TSC erfordert die Verfügbarkeit mehrerer, spezifischer Datenpunkte.

Für den Berichtszeitraum standen 0 % der Fondsanlagen mit der EU-Taxonomie-Verordnung im Einklang, da nicht ausreichend zuverlässige, zeitnahe und überprüfbare Daten vorlagen, damit die Anlageberater die einzelnen Fondsanlagen mithilfe der TSC bewerten konnte.

Bericht des Verwaltungsrats

Grundsätze der Corporate Governance

Einleitung

BlackRock Global Funds (die „Gesellschaft“) ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (Société Anonyme), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable). Die Gesellschaft wurde von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz. Die Gesellschaft befolgt die Grundsätze des vom luxemburgischen Fondsverband ALFI aufgestellten Verhaltenskodex in seiner revidierten Fassung von 2022 (der „Kodex“), herausgegeben im Juni 2022.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat sich den höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und ist mit Blick auf die Führung der Geschäfte der Gesellschaft gegenüber den Anteilhabern rechenschaftspflichtig. Der Verwaltungsrat hat die Grundsätze und Empfehlungen des Kodex in einen Corporate-Governance-Rahmen für die Gesellschaft einfließen lassen, den der Verwaltungsrat zur Einhaltung der Grundsätze des Kodex für eine Anlagegesellschaft für angemessen hält. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Gesellschaft die Grundsätze des Kodex für das zum 31. August 2022 endende Geschäftsjahr eingehalten hat.

Nachstehend sind die während des Berichtszeitraums vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022 geltenden Corporate-Governance-Strukturen und -Prozesse der Gesellschaft zusammengefasst.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 6 nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (einschließlich 2 unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern). Der Verwaltungsrat verpflichtet sich, für ein ausgewogenes Verhältnis von Kompetenzen, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen seiner Mitglieder zu sorgen.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder auf den Seiten 26 und 27 des vorliegenden Berichts spiegeln umfangreiches Anlagewissen und Erfahrung, Kompetenz in Geschäfts- und Finanzfragen sowie fundierte Kenntnisse der Gesetze und Vorschriften wider, die Voraussetzung für eine effektive strategische und ordnungsgemäße Führung und Kontrolle der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat möchte ein weiteres Verwaltungsratsmitglied hinzufügen, und nach Auffassung von BlackRock ist diese Zusammensetzung des Verwaltungsrats angemessen und ausgewogen.

Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft sieht gemäß luxemburgischem Recht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung

von den Anteilhabern für die Dauer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger gewählt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied, das aus dem Amt scheidet, muss dem Verwaltungsrat und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF bestätigen, dass sein Ausscheiden nicht auf Probleme mit der Gesellschaft oder Ansprüche gegen diese zurückzuführen ist.

Der Verwaltungsrat unterstützt eine planmäßige und schrittweise Erneuerung des Verwaltungsrats. BlackRock verpflichtet sich sicherzustellen, dass die zur Wahl durch die Anteilhaber aufgestellten Verwaltungsratsmitglieder die für die Wahrung dieser Ausgewogenheit erforderlichen Fähigkeiten besitzen. Der Verwaltungsrat wiederum verpflichtet sich, seine Leistung und Aktivitäten jährlich zu überprüfen.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben die ständige Pflicht sicherzustellen, dass sie über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit verfügen. Die Angaben zu den anderen Ernennungen und Verpflichtungen eines jeden Verwaltungsratsmitglieds (einschließlich der Verwaltungsratsvorsitzenden) werden dem Verwaltungsrat und der BlackRock-Gruppe zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Bevor den Anteilhabern ein neues Verwaltungsratsmitglied zur Bestellung vorgeschlagen wird, erhält es eine umfassende Einführung mit wichtigen Informationen über die Gesellschaft und seine Aufgaben und Pflichten als Verwaltungsratsmitglied. Ferner muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern von BlackRock verbringen, um sich mit den diversen Prozessen vertraut zu machen, die für eine ordentliche Erfüllung der Aufgaben und Pflichten gegenüber der Gesellschaft für notwendig erachtet werden.

Die Gesellschaft wird die Verwaltungsratsmitglieder dazu anhalten, sich laufend über die für die Gesellschaft wichtigen Entwicklungen zu informieren. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an aktuellen Informationsveranstaltungen und Unterrichtungen von BlackRock-Gesellschaften teilgenommen und werden dies auch künftig tun. Des Weiteren erhalten die Verwaltungsratsmitglieder regelmäßige Unterrichtungen, unter anderem von den Wirtschaftsprüfern, Anlageberatern, Risikospezialisten, der Verwahrstelle und Rechtsberatern, über geplante Produktentwicklungen oder Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, welche die Gesellschaft betreffen könnten.

Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat trifft sich mindestens vierteljährlich und darüber hinaus bei Bedarf zu kurzfristig anberaumten Sitzungen. Dem Verwaltungsrat werden alle Informationen rechtzeitig und in angemessener Form und Qualität bereitgestellt, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann. Der Verwaltungsrat ist für den langfristigen Erfolg der Gesellschaft verantwortlich und sich seiner Verantwortung dafür bewusst, die Gesellschaft im Rahmen sorgfältiger und effektiver Kontrollen, die eine Beurteilung und Steuerung von Risiken ermöglichen, zu führen, zu lenken und zu kontrollieren.

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und Anlageziele, über die Änderung der Anlagestrategie, den Abschluss wesentlicher Verträge, die Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, den Wechsel des externen Abschlussprüfers, die strafrechtliche Verteidigung oder Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, die für die Gesellschaft wesentlich oder bedeutsam sind, und eine wesentliche Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt und etwaige Ergänzungen dazu, Schreiben an Anteilinhaber, Abschlüsse und alle anderen wichtigen rechtlichen Dokumente.

Die Hauptaufgabe der Vorsitzenden ist die Leitung und Führung des Verwaltungsrats, die Anregung kritischer Diskussionen und die Förderung einer effektiven Kommunikation innerhalb des Verwaltungsrats. Darüber hinaus obliegt es ihr, vorbildliche Corporate-Governance-Praktiken und eine effektive Kommunikation mit den Anteilhabern zu fördern.

Die Verwaltungsratsmitglieder können, falls erforderlich, auf die Beratung bzw. Dienstleistungen externer Berater sowie die Ressourcen der BlackRock-Gruppe und BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zurückgreifen. Sofern dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, können der Verwaltungsrat und einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats eine unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Der Verwaltungsrat ist für die ordnungsgemäße Buchführung verantwortlich, aus der die Finanzlage der Gesellschaft jederzeit mit angemessener Genauigkeit hervorgeht. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Abschlüsse den jeweiligen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Dem Verwaltungsrat obliegt die Vorlage einer ausgewogenen und verständlichen Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft. Diese Pflicht erstreckt sich auf die Zwischenabschlüsse und sonstigen Berichte, die den Anteilhabern oder der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Zudem fällt die Ergreifung angemessener Maßnahmen zum Schutz der Vermögenswerte der Gesellschaft und zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und sonstiger Unregelmäßigkeiten in die Verantwortung des Verwaltungsrats.

Versicherung

Die Gesellschaft hat eine Organhaftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen.

Übertragung von Aufgaben

Als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital überträgt die Gesellschaft den Großteil der im Tagesgeschäft anfallenden Management- und Verwaltungsaufgaben an Unternehmen der BlackRock-Gruppe wie die Verwaltungsgesellschaft. Diese bestellt spezielle Compliance- und Risikobeauftragte. Die Verwaltungsgesellschaft ernennt die Anlageberater und andere externe Dienstleister. Der Verwaltungsrat hat folgende Aufgabenbereiche übertragen:

Verwaltung und Administration

Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwaltung, die Administration, die Vermarktung und den Vertrieb der Gesellschaft und ihrer Fonds an die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Gesellschaft hat die The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg („BNYM“) zu ihrer Verwahrstelle bestellt, die für die vorschriftsgemäße Verwahrung der Vermögenswerte verantwortlich ist. Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft der The Bank of New York Mellon Corporation.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung des Anlageportfolios an die Anlageberater übertragen. Die Anlageberater arbeiten nach den vom Verwaltungsrat bestimmten Richtlinien, die im Prospekt der Gesellschaft für deren Fonds ausführlich beschrieben sind. Die jeweiligen Anlageberater tragen die direkte Verantwortung für Entscheidungen im Tagesgeschäft der Fonds der Gesellschaft und legen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Rechenschaft über die Wertentwicklung der Fonds ab. Ferner hat der Verwaltungsrat die Ausübung der Stimmrechte, die mit den im Portfolio enthaltenen Wertpapieren verbunden sind, an die jeweiligen Anlageberater übertragen, die diese wiederum an BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“) übertragen können. Die Ausübung von Stimmrechten im Namen der Anteilinhaber erfolgt in einer Weise, die als im besten wirtschaftlichen Interesse von langfristig orientierten Anlegern betrachtet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre administrativen Aufgaben für die Gesellschaft und ihrer Fonds an The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg (der „Administrator“) übertragen. Der Administrator ist für die Administration der Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft unterliegt. Der Administrator ist eine Tochtergesellschaft der The Bank of New York Mellon Corporation. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Übertragungs- und Registerstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb, die Verkaufsförderung und das Marketing der Anteile und die damit verbundene laufende Verwaltung und Verkaufsförderung an BIM UK als Hauptvertriebsstelle übertragen. Als Hauptvertriebsstelle ist BIM UK für das Angebot zum Verkauf, die Verkaufsförderung und das Marketing von Anteilen eines Fonds verantwortlich. BIM UK ist gegenüber der Verwaltungsgesellschaft für den Vertrieb und die Vermarktung der Anteile verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft ist dem Verwaltungsrat gegenüber für alle ihr übertragenen oder von ihr übertragenen Aktivitäten verantwortlich, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die vorstehend genannten Aktivitäten.

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Vierteljährlich und falls nötig öfter erstattet die Verwaltungsgesellschaft dem Verwaltungsrat Bericht. Mithilfe eines geeigneten Berichtswesens soll sichergestellt werden, dass der Verwaltungsrat die Aktivitäten seiner Beauftragten effektiv überwachen kann.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Risikomanagement und die internen Kontrollen der Gesellschaft und die Überprüfung ihrer Wirksamkeit verantwortlich. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die veröffentlichten oder im Unternehmen verwendeten Finanzinformationen zuverlässig sind und die für die Geschäfte der Gesellschaft geltenden Vorschriften regelmäßig überwacht werden. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft laufend die Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, um wesentliche Risiken für die Gesellschaft zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern. Dieser Prozess beinhaltet Verfahren, um Mängel oder Schwächen aufzudecken und zu bewerten. Sollte der Verwaltungsrat einen bestimmten Fall als wesentlich einstufen, wird durch spezielle Verfahren sichergestellt, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel ergriffen werden.

Die Prozesse zur Kontrolle der identifizierten Risiken (finanzielle, operationelle und Compliance-Risiken sowie Risikomanagement) sind in die Geschäftsprozesse der BlackRock-Gruppe und der Verwaltungsgesellschaft integriert. Zur Überprüfung dieser Kontrollen wurde ein Überwachungs- und Berichterstattungsprozess eingeführt, der während des gesamten Berichtszeitraums und bis zum Datum dieses Berichts in Kraft war und vom Corporate Audit Department von BlackRock durchgeführt wurde.

Die Abteilungen für die Interne Revision und operationelle Risiken von BlackRock erstatten dem Verwaltungsrat über die Verwaltungsgesellschaft auf vierteljährlicher Basis Bericht. Ferner berichten der Administrator und die Verwahrstelle der Verwaltungsgesellschaft über die internen Kontrollen der Verwaltungs- und Verwahrfunktionen der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass diese Kontrollsysteme das Risiko eines Verfehlens der Fondsziele nur steuern, nicht aber beseitigen können und lediglich angemessenen, aber keinen absoluten Schutz vor wesentlichen Fehldarstellungen oder Verlusten bieten können und dass diese Systeme auf den Betriebskontrollen basieren, die von Dienstleistern eingerichtet wurden.

Finanzberichterstattung

Der Verwaltungsrat ist für die Einführung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung verantwortlich. Zweck dieser Systeme ist vor allem die Steuerung und weniger die Beseitigung des Risikos, dass die Ziele der Finanzberichterstattung nicht erreicht werden. Die Gesellschaft hat Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle relevanten Bücher ordnungsgemäß geführt und ohne Weiteres zugänglich sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Diese Verfahren beinhalten auch die

Bestellung des Verwalters, der die Bücher der Gesellschaft unabhängig vom Anlageberater und der Verwahrstelle führt. Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit geltendem Recht und den im Großherzogtum Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) erstellt und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt. Die im Jahresbericht enthaltenen Rechnungslegungsinformationen müssen geprüft werden. Der Bericht des Abschlussprüfers und etwaige darin enthaltene Einschränkungen werden im Jahresbericht vollständig wiedergegeben.

Vergütungspolitik

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft ohne Mitarbeiter oder geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Kein (derzeitiges oder früheres) Verwaltungsratsmitglied hat Anspruch auf eine Pension von der Gesellschaft, und die Gesellschaft gewährt weder Aktienoptionen noch langfristige Leistungsanreize. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder enthält keine erfolgsabhängige Komponente. Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren Höhe die Anteilinhaber bei der Jahreshauptversammlung beschließen und die auf Seite 945 angegeben ist. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Höhe der Vergütung dieser Verwaltungsratsmitglieder ihre zeitliche Verpflichtung und ihre Verantwortung angemessen widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hält die Vergütung angesichts der Größe, Komplexität und der Bandbreite der verwalteten Fonds für fair und angemessen. Die Obergrenze für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird vom Verwaltungsrat beschlossen.

Kommunikation mit Anteilhabern

Der Verwaltungsrat ist für die Einberufung der Jahreshauptversammlung und aller anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft verantwortlich. Anteilinhaber der Gesellschaft werden angehalten, an Hauptversammlungen und Abstimmungen teilzunehmen. Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gemäß der Satzung der Gesellschaft und wird mindestens acht Tage vor der Versammlung versendet. Alle wesentlichen Angelegenheiten, die auf der Hauptversammlung vorgebracht werden, werden durch gesonderten Beschluss geregelt. Die Zahl der Stimmrechtsvertretungen wird von der Vorsitzenden der Hauptversammlung vermerkt.

Die nächste Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber wird am 17. Februar 2023 abgehalten, und die Anteilinhaber werden gebeten, die üblichen Angelegenheiten, die bei dieser Versammlung vorgestellt werden, zu prüfen, einschließlich:

- Genehmigung des Jahresabschlusses & Dividendenausschüttung
- Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- Wahl oder Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

- ▶ Wahl oder Wiederwahl des Abschlussprüfers
- ▶ Entlastung des Verwaltungsrats – dieser Beschluss ist nach luxemburgischem Recht erforderlich und die Entlastung ist nur gültig, wenn der Jahresabschluss keine Auslassungen oder falschen Angaben enthält, die die tatsächliche finanzielle Lage der Gesellschaft verbergen. Die Entlastung erfolgt auf der Grundlage der offengelegten Tatsachen und der den Anteilhabern zum Zeitpunkt der Hauptversammlung zur Verfügung stehenden Informationen.

Der Ablauf von Hauptversammlungen ist in der Satzung der Gesellschaft geregelt.

BIM UK als Hauptvertriebsgesellschaft hat die Aufgabe, die Beziehung zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilhabern zu steuern, und der Verwaltungsrat hat Kontrollen eingerichtet, sodass er über Beschwerden von Anteilhabern informiert wird.

Biografien der Mitglieder des Verwaltungsrats

Denise Voss (Vorsitzende) (US-Amerikanerin): Denise Voss ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen und ist in Luxemburg ansässig. Sie gehört als Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat von Flaggschiff-Fonds großer Fondsgesellschaften an, darunter die BlackRock Global Funds und die BlackRock Strategic Funds. Davor war Denise Voss 25 Jahre lang für Franklin Templeton in Luxemburg als Geschäftsführerin und Verwaltungsratsmitglied im Geschäftsbereich Verwaltung von OGAW- und alternativen Investmentfonds des Unternehmens tätig. Bevor sie zu Franklin Templeton stieß, arbeitete Denise Voss zehn Jahre lang bei Coopers & Lybrand in Boston, USA und Luxemburg. Sie ist Inhaberin einer Wirtschaftsprüferlizenz (CPA) des US-Bundesstaats Massachusetts und hat an der Tufts University einen Bachelor-Abschluss erworben sowie einen Master-Abschluss in Rechnungswesen von der Bentley University. Denise Voss ist Vorsitzende von LuxFLAG, einer unabhängigen Organisation mit Sitz in Luxemburg, die infrage kommende Anlagevehikel mit anerkannten nachhaltigen Zertifikaten auszeichnet. Sie war zwischen 2015 und 2019 Vorsitzende des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (Association of the Luxembourg Fund Industry, ALFI) und zwischen 2007 und 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI.

Paul Freeman (Brite): Herr Freeman ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit über 40 Jahren Erfahrung in der Anlageverwaltungsbranche. Derzeit ist er Verwaltungsratsmitglied bei einer Reihe von Sondervermögen mit Sitz in Luxemburg und auf den Kaimaninseln. Bis April 2022 war er nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied einer Reihe von Tochterunternehmen der BlackRock-Gruppe in Irland, einschließlich der OGAW/AIFM-Verwaltungsgesellschaft, für die er auch Vorsitzender des Investment Committees war. Bis Dezember 2015 war er Managing Director von BlackRock (er kam im August 2005 zur Gruppe). Zwischen Juli 2011 und Dezember 2015 arbeitete

Paul Freeman eng mit dem Government Affairs Team von BlackRock zusammen und wirkte neben der Verwaltung von Fonds in verschiedenen internen Lenkungsausschüssen mit. Bis Juli 2011 war er Head of Product Development and Range Management für die EMEA-Region, wo er für die Entwicklung und laufende Produktverwaltung aller in der EMEA-Region ansässigen und von BlackRock grenzübergreifend vertriebenen Fonds verantwortlich zeichnete. Vor seiner Zeit bei BlackRock bekleidete Herr Freeman Führungspositionen bei Schroders, Rothschild Asset Management, Henderson Investors und GT Management (inzwischen zu Invesco gehörend). Paul Freeman ist Chartered Accountant.

Bettina Mazzocchi (Britisch/Französisch/Italienisch):

Bettina Mazzocchi ist als Managing Director für BlackRock in Paris tätig. Sie leitet iShares und Wealth für Frankreich, Belgien, Luxemburg und Monaco. Bevor sie 2018 zu BlackRock kam, war sie seit 2008 bei PIMCO tätig, wo sie zuletzt Country Head für Frankreich war. Zuvor war Frau Mazzocchi bei Morgan Stanley, Bank of America und Credit Suisse First Boston tätig, wo sie sich auf Kreditderivate, strukturierte Kredite bzw. Fremdkapitalmärkte konzentrierte. Frau Mazzocchi ist Mitglied des Kuratoriums von YATI (Young Actors Theatre Islington), einer gemeinnützigen Gemeindefestspielgesellschaft für Jugendliche und Jugendliche in London, Großbritannien. Frau Mazzocchi ist Absolventin des Institut d'Etudes Politiques de Paris („Sciences Po“) und der Paris III Sorbonne Nouvelle.

Geoffrey D. Radcliffe (britische und luxemburgische Staatsbürgerschaft, wohnhaft in Luxemburg): Geoffrey Radcliffe ist als Managing Director für BlackRock in Luxemburg tätig. Er ist Mitglied von BlackRock Business Operations & Technology, des Global Accounting und Product Services Teams und leitet die Abteilungen Product Oversight, Governance International und Alternatives International für BlackRock EMEA- sowie die Asien-Pazifik-Region. Geoffrey Radcliffe ist Fellow beim Institute of Chartered Accountants in England and Wales und Associate beim Chartered Institute of Bankers. Er verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung in den Bereichen Anlagefonds, Wirtschaftsprüfung und Banking in verschiedenen Positionen in Luxemburg, Bermuda, London und Isle of Man. Geoffrey Radcliffe kam 1998 zur BlackRock-Gruppe. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der BlackRock Luxembourg S.A. und BlackRock Fund Management Company S.A. und Mitglied der Verwaltungsräte einiger Anlagefonds von BlackRock. Er ist seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI (Luxembourg Fund Industry Association).

Davina Saint (Britin, wohnhaft in Irland): Frau Saint hat ihren Sitz in Dublin und ist nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen sowie Verwaltungsratsmitglied der Irish National Assets Management Agency und sitzt im Verwaltungsrat, in Kredit- und Planungsausschüssen und hat den Vorsitz des Vergütungsausschusses inne. Frau Saint arbeitete über 20 Jahre bei der BNP Paribas Group als General Counsel für deren irisches Firmen- und institutionelles Bankgeschäft und zuletzt als Head of Branch für das irische Wertpapierdienstleistungsgeschäft von BNP Paribas. Bevor

Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

sie zu BNP Paribas kam, arbeitete sie in der City of London bei ABN Amro, nachdem sie sich als Rechtsanwältin auf den Bereich Schiffahrtsrechtsstreitigkeiten spezialisiert hatte. Sie schloss den Abschluss in Rechtswissenschaften der London School of Economics mit Auszeichnung ab. Sie ist außerdem Chartered Director (CDir) und Certified Bank Director.

Keith Saldanha (Brite): Keith Saldanha ist Managing Director von BlackRock und Leiter der Wealth Product Group für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Er ist verantwortlich für die Festlegung und Umsetzung der Produktagenda für Alpha und Alternativen für das BlackRock EMEA Wealth-Geschäft. Darüber hinaus leitet Keith Saldanha das Segment Fund Selection und Manager Research für die Vertriebsorganisation EMEA iShares & Wealth. Keith Saldanha ist Mitglied des EMEA Wealth Executive Committee, des EMEA Product Development Committee und des EMEA Capacity Management Committee. Er kam 2015 von der Man Group zu BlackRock, wo er als Global Head of Investment Marketing für eine Reihe von Produktspezialisten, Geschäftsentwicklungs- und Kundendienstteams in den Anlageverwaltungsgeschäften von Man verantwortlich war. Zuvor war er mehrere Jahre mit der Gründung und Ausführung der Fusions- und Übernahmeaktivitäten von Man-Hedgefonds sowie der gemeinsamen Leitung der Unternehmensstrategie für das Hedgefondsgeschäft befasst. Keith Saldanha begann seine Karriere in der Strategieberatung. Er ist Chartered Alternative Investment Analyst und besitzt einen BSc-Abschluss (Hons) in Wirtschaftswissenschaften der University of Warwick.

Vergütungsbericht

Die folgende Offenlegung stützt sich auf die für die BlackRock (Luxembourg) SA (die „Verwaltungsgesellschaft“) geltende Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“). Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den „Leitlinien zu soliden Vergütungsgrundsätzen im Rahmen der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet für solche Unternehmen des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) der BlackRock-Gruppe Anwendung, die als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds im Sinne der Richtlinie zugelassen sind, und stellt dadurch die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher, sowie für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die gemäß der britischen Fassung der Richtlinie als Verwalter eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die nachfolgend zusammengefasste OGAW-Vergütungspolitik verabschiedet.

Vergütungs-Governance

Die Vergütungs-Governance in der EMEA-Region wird bei BlackRock im Rahmen einer mehrstufigen Struktur gesteuert; diese umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (das globale unabhängige Vergütungskomitee von BlackRock, Inc.) und (b) den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungsrichtlinien von BlackRock zuständig.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCCs umfassen:

- ▶ Aufsicht über:
 - ▶ die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - ▶ die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - ▶ die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und bei denen das MDCC als Verwalter gilt;
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;
- ▶ gegebenenfalls die Überprüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten und Empfehlungen für den Verwaltungsrat der BlackRock, inc. („Verwaltungsrat der BlackRock, inc.“)

zum Talent-Management und zur Nachfolgeplanung, wobei Leistung und Nachfolge auf den höchsten Management-Ebenen im Mittelpunkt stehen; und

- ▶ die Unterstützung der Geschäftsleitungen der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen bei der Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Vergütung durch die Überwachung der Gestaltung und der Implementierung der EMEA-Vergütungsrichtlinie.

Das MDCC arbeitet direkt mit dem unabhängigen Vergütungsberater Semler Brossy Consulting Group LLC zusammen, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Aufgrund eigener Feststellungen des Verwaltungsrats der BlackRock, Inc., sind alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Börsenzulassungsbestimmungen der New Yorker Börse („NYSE“). Gemäß diesen Bestimmungen müssen sie den Status eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitgliedes“ haben.

2021 kam das MDCC zu 8 Sitzungen zusammen. Die Satzung des MDCC wird auf der Website von BlackRock, Inc bereitgestellt (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

(b) Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre ausgewiesenen Mitarbeiter geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen und zu beaufsichtigen.

Entscheidungsprozess

Die Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern werden einmal jährlich im Januar nach Abschluss des Performancejahres getroffen. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit das Finanzergebnis für das volle Jahr sowie andere nicht-finanzielle Ziele und Vorgaben berücksichtigt werden können. Der Rahmen für Vergütungsentscheidungen ist zwar an das Finanzergebnis gebunden, es besteht aber ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen Vergütung, für die das Erreichen strategischer und operativer Ergebnisse sowie andere Aspekte wie Management- und Führungsqualitäten maßgeblich sind.

Für die Festlegung der jährlichen Boni werden keine Formeln aufgestellt und keine fixen Benchmarks verwendet. In die Festlegung der individuellen Vergütung fließen verschiedene Faktoren ein, wie nicht-finanzielle und andere Unternehmensziele sowie das gesamte Geschäfts- und Anlageergebnis. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne spezielle Gewichtung betrachtet und es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen einzelnen Leistungsbestandteilen und der Höhe des jährlichen Bonus.

Vergütungsbericht Fortsetzung

Die variable Vergütung, die einzelnen Mitarbeitern für ein bestimmtes Leistungsjahr zuerkannt wird, kann auch null sein.

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des geplanten Bonuspools, der eine Bar- und eine Aktienkomponente umfasst, wird über das Jahr hinweg vom MDCC geprüft und die endgültige Höhe des Bonuspools nach Jahresende genehmigt. Für diese Prüfung werden dem MDCC während des Jahres aktuelle und prognostizierte Finanzinformationen sowie die endgültigen Jahresabschlussinformationen zur Verfügung gestellt. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, zählen unter anderem die Prognose zur Ertrags- und Aufwandsrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, verglichen mit Vorjahresergebnissen und dem Budget für das laufende Jahr. Außerdem prüft das MDCC auch andere Finanzkennzahlen von BlackRock (z. B. Nettozufluss der Kundeneinlagen und Anlageperformance) sowie Informationen zur Marktlage und zum Vergütungsniveau bei Wettbewerbern.

Das MDCC befasst sich regelmäßig mit den Empfehlungen des Managements zum Anteil des operativen Ertrags vor Bonuszahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (der „Rückstellungsbetrag“). Der Rückstellungsbetrag für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzinformationen angepasst werden. Das MDCC wendet auf die Informationen, die es für die Festlegung des Umfangs des gesamten Bonuspools oder der Rückstellungen für die Barkomponente des gesamten Bonuspools berücksichtigt, keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ablauf des Leistungsjahres genehmigt das MDCC die Höhe des endgültigen Bonuspools.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresende berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigenden Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse.

Einzelne Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht einbezogen.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene von den Geschäftsbereichen unabhängige Organisationsstruktur. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementkomitees oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, dem Mutterkonzern der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Angestellten der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Zusammenhang zwischen Vergütung und Leistung

BlackRock verfolgt eine klar definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung, und die Vergütungsprogramme sind darauf ausgelegt, die folgenden Kernziele zu erfüllen:

- ▶ das Geschäftsergebnis von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern zu verteilen;
- ▶ Mitarbeiter anwerben, binden und motivieren, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ Abstimmung der Interessen führender Mitarbeiter mit denen der Aktionäre durch die Zuteilung von Aktien der BlackRock, Inc. als wesentlichen Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsanreize;
- ▶ Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand je nach Profitabilität variiert;
- ▶ Kopplung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an das finanzielle und operative Ergebnis des Unternehmens;
- ▶ Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- ▶ Vermeidung einer übermäßigen Risikobereitschaft (ob in Bezug auf Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
- ▶ Sicherstellung, dass sich die kurzfristige, mittelfristige und/oder langfristige Vergütung nicht negativ auf die Kundeninteressen auswirkt.

Voraussetzung für die Förderung einer Leistungskultur ist die Fähigkeit, Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhalten klar und durchgängig messen zu können. Die Verwaltungsgesellschaften verwenden für die umfassende Beurteilung der Mitarbeiterleistung eine fünfstufige Skala und die Mitarbeiter führen eine Selbstevaluation durch. Die endgültige Gesamtnote wird bei der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgestimmt. Bei den Mitarbeitern wird sowohl bewertet, wie sie ihre Leistung erreichen, als auch die absolute Leistung selbst.

Entsprechend der Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung werden die Beurteilungen verwendet, um individuelle Leistungen hervorzuheben und zu belohnen, aber nicht um die Vergütung im Voraus festzulegen. Die

Vergütungsbericht Fortsetzung

Vergütungsentscheidungen werden ermessensabhängig im Rahmen des Verfahrens zur Jahresvergütung getroffen.

Bei der Festlegung der Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise:

- das Ergebnis der Verwaltungsgesellschaft, den von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktion;
- für einen Mitarbeiter individuell relevante Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme; und, vorbehaltlich geltender Grundsätze, potenzielle Auswirkungen, die eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Geschäft gehabt haben könnte;
- Risikosteuerung im Rahmen der für Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, unter anderem Pläne zur Mitarbeiterbindung;
- Marktwissen; und
- Bedeutung für das Geschäft.

Ein primärer Produktperspektive ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht für riskante Geschäfte außerhalb festgelegter Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize zur kurzfristigen Planung oder für kurzfristige finanzielle Gewinne, sie belohnen keine unangemessenen Risiken und bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, des Risikomanagements und der Beratung verbundenen Risiken.

BlackRock wendet ein Gesamtvergütungsmodell an, das ein vertragliches Grundgehalt und ermessensabhängige Boni umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen ermessensabhängigen Bonus infrage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen ermessensabhängigen Bonus nach diesem System zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten

berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräften, unterliegen einer Richtlinie, welche die Bar- und die BlackRock-Aktienkomponente der Bonuszahlung bestimmt und darüber hinaus zusätzliche Erdienungs-/Rückforderungsbedingungen festlegt. Die Zuwendung von Aktienanrechten erfolgt vorbehaltlich einer weiteren Leistungsanpassung durch Variieren des Aktienkurses bei BlackRock, Inc. im Erdienungszeitraum. Mit der jährlichen Gesamtvergütung steigt auch die Aktienkomponente. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 beschlossen, um die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und das Vergütungspaket für qualifizierte Mitarbeiter wie Führungskräfte stärker an den Interessen der Anteilhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen kann ausgewählten leitenden Führungskräften eine Aktienzuteilung gewährt werden, um die Vergütung stärker an künftige Geschäftsergebnisse zu koppeln. Diese langfristigen Leistungsanreize werden individuell bestimmt, um sinnvolle Anreize für eine kontinuierliche Leistung über mehrere Jahre zu bieten, bei der die Bedeutung der Rolle des betreffenden Mitarbeiters, seine fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten berücksichtigt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Die im Rahmen des BPIP gewährten Prämien haben einen dreijährigen Performancezeitraum, der auf einer Messung der bereinigten operativen Marge⁽¹⁾ und des organischen Umsatzwachstums⁽²⁾ basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance von BlackRock mit Blick auf die angestrebten Finanzergebnisse am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten finanziellen Ziele erreichen. Wenn das finanzielle Ergebnis von BlackRock bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, werden keine Aktien zugeteilt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für einen über Marktzyklen hinweg gültigen Shareholder Value ausgewählt.

Bei einer begrenzten Zahl von Anlageexperten wird ein Teil des jährlichen diskretionären Bonus (wie vorstehend beschrieben) in Form einer aufgeschobenen Barzahlung gewährt, die eine Anlage in ausgewählte, von dem betreffenden Mitarbeiter verwaltete Produkte theoretisch nachbildet. Hintergrund ist die Absicht, Anlageexperten entsprechend dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und

⁽¹⁾ Bereinigte operative Marge: Bezeichnet, wie in der externen Berichterstattung von BlackRock, den bereinigten Betriebsergebnis geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibungen der aufgeschobenen Verkaufsprovisionen.

⁽²⁾ Organisches Umsatzwachstum: Entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

Vergütungsbericht Fortsetzung

externe Gutachter beurteilen diese Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungspolitik legt das Verfahren fest, das zur Identifizierung von Mitarbeitern, d.h. Kategorien von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft, verwendet wird, darunter Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere gut bezahlte Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeit wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten Fonds hat.

Die Liste identifizierter Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei eine formelle Überprüfung unter anderem in folgenden Fällen erfolgt:

- ▶ organisatorische Veränderungen;
- ▶ neue Geschäftsinitiativen;
- ▶ Änderungen der Liste von Funktionen mit wesentlichem Einfluss;
- ▶ Änderungen von Aufgabenbereichen; und
- ▶ Veränderung des regulatorischen Umfelds.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie zu einer quantitativen Offenlegung der Vergütung verpflichtet. Diese Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit BlackRocks Verständnis der gegenwärtig verfügbaren regulatorischen Leitlinien über die quantitative Offenlegung der Vergütung. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält BlackRock sich das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann der Fall eintreten, dass eine Offenlegung in Bezug auf einen Fonds nicht vergleichbar ist mit der zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr erfolgten Offenlegung oder in Bezug auf andere BlackRock-Fonds-Offenlegungen im selben Jahr.

Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) das Personal der Verwaltungsgesellschaft, (b) Personal, das der oberen Führungsebene angehört, (c) Personal, das die Fähigkeit hat, das Risikoprofil der Gesellschaft wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die, wenn sie auch nicht direkt von der Verwaltungsgesellschaft beschäftigt sind, von ihrem Arbeitgeber damit beauftragt sind, direkt für die Verwaltungsgesellschaft Dienstleistungen zu erbringen.

Alle Personen, die in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen sind, werden gemäß der Vergütungsrichtlinie von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im relevanten Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen Verantwortlichkeiten in einer Reihe von Gebieten erfüllen,

wird nur jener Anteil der Vergütung für solche Leistungen von Personen in die offengelegten aggregierten Werte eingeschlossen, der der Gesellschaft zuzuordnen ist.

Mitglieder des Personals und der oberen Führungsebene der Verwaltungsgesellschaft erbringen üblicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft und im Rahmen der breiteren BlackRock-Gruppe. Die offengelegten Werte stellen daher eine Summe jedes individuellen Anteils der Vergütung dar, der der Verwaltungsgesellschaft entsprechend einer objektiven Zurechnungsmethode, die das breit gefächerte Leistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt, zugewiesen werden kann. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für eine tatsächliche Vergütung oder die Vergütungsstruktur des jeweiligen Mitarbeiters.

Der Betrag der Gesamtvergütung des Personals der Verwaltungsgesellschaft, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft im am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 150,73 Mio. USD. Dieser Wert setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von 13,62 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 137,11 Mio. USD zusammen. Es gab insgesamt 163 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Der Betrag der aggregierten Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft, die dem OGAW-bezogenen Geschäft der Verwaltungsgesellschaft im am 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahr zugewiesen wurde, beläuft sich auf 0,35 Mio. USD, die Vergütung der anderen Mitarbeiter, deren Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds haben, betrug 150,38 Mio. USD.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2022

Name des Fonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert		Asia Pacific Equity Income Fund		Asian Dragon Fund		Asian Growth Leaders Fund		Asian High Yield Bond Fund		Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾		Asian Tiger Bond Fund		China Bond Fund		China Flexible Equity Fund		China Impact Fund ⁽²⁾	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		159.601.797.440	116.561.871	904.217.049	952.253.379	2.749.359.023	4.072.240.298	39.701.382.033	27.123.648	1.285.630.529	34.136.218										
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(4.978.469.223)	902.134	(38.124.970)	(112.304.050)	(696.162.618)	(595.079.407)	(2.360.557.192)	(4.403.537)	(114.195.736)	(4.537.858)										
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	154.623.328.214	117.464.005	866.092.079	839.949.329	2.053.196.405	3.477.160.891	37.340.824.841	22.720.111	1.171.434.793	29.598.360										
Bankguthaben	2(a)	4.051.370.663	863.185	3.787.946	2.025.991	32.330.752	44.245.266	1.254.827.305	230	14.710.000	536.274										
Forderungen gegenüber Brokern	14	495.642.229	-	-	280.000	2.228.000	7.464.000	14.144.964	-	-	-										
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	747.111.648	164.918	354.410	298.719	35.214.552	33.200.040	567.540.214	7.792	664.215	6.989										
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	4.376.627.954	-	-	298.719	25.321.776	2.733.275	145.022.829	-	-	-										
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	240.881.001	9.740	729.654	209.441	2.188.465	412.588	10.114.346	1.033	1.243.482	473.795										
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																					
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	56.499.505	-	-	-	-	702.659	-	-	-	-										
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	58.886.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Differenzkontrakte	2(c)	1.913.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	231.188.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Marktwert von Swaps	2(c)	24.274.236	-	-	-	5.120.466	4.444.178	-	-	-	-										
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	149.155.315	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	41.368.656	-	-	-	-	-	-	1.190	-	1.529										
Gesamt Fondsvermögen		165.058.247.183	118.501.848	870.964.089	842.763.480	2.155.600.416	3.570.362.897	39.332.474.499	22.729.166	1.188.052.490	30.616.947										
Verbindlichkeiten																					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	31.978.454	-	56.929	16	-	-	-	-	-	-										
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	79.127.497	-	-	-	2.440.000	1.960.000	-	-	-	6.604										
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	164.889.549	167.609	193.339	31.072	6.007.033	8.839.914	89.443.251	-	642	-										
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	3.734.788.399	-	-	-	11.153.450	-	97.204.873	-	2.379.652	25.373										
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																					
Nicht realisierter Wertverlust aus:																					
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	62.280.382	-	-	-	969.311	-	10.273.249	-	-	-										
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	452.916.682	787.258	1.989.267	1.695.295	6.540.389	22.583.516	248.008.777	98.989	4.244.590	68.226										
Differenzkontrakte	2(c)	13.486.692	-	287.625	346.811	-	614	-	-	-	-										
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	762.594.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Marktwert von Swaps	2(c)	125.079.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	240.730.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	262.009.176	597.806	1.760.708	1.398.051	2.523.784	3.977.585	42.928.389	46.424	1.905.032	56.477										
Gesamt Verbindlichkeiten		6.352.303.355	1.657.752	5.764.512	3.915.901	37.661.391	43.374.830	607.074.720	152.196	34.407.143	153.107										
Gesamt Netto-Fondsvermögen		158.705.943.828	116.844.096	865.199.577	838.847.579	2.117.939.025	3.526.988.067	38.725.399.779	22.576.970	1.153.645.347	30.463.840										

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Innovation Fund ⁽¹⁾		Circular Economy Fund		Climate Action Equity Fund ⁽¹⁾		Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾		Continental European Flexible Fund		Developed Markets Sustainable Equity Fund		Dynamic High Income Fund		Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾		Emerging Markets Bond Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		Emerging Markets Equity Income Fund	
		USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		20.688.986	1.893.507.317	4.581.788	47.199.358	4.611.225.756	11.164.696	3.350.062.693	572.857.363	1.212.028.426	862.679.951	855.728.315	313.852.885	855.728.315	1.212.028.426	862.679.951	572.857.363	1.212.028.426	855.728.315	313.852.885	855.728.315	1.212.028.426	356.642.759
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		252.632	(106.989.867)	(505.625)	(2.036.194)	475.337.672	(399.913)	(293.867.034)	(414.083.419)	(349.348.475)		(97.258.849)	(42.789.874)	(97.258.849)	(349.348.475)		(414.083.419)	(349.348.475)	(97.258.849)	(42.789.874)	(97.258.849)	(349.348.475)	(42.789.874)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	20.841.618	1.786.517.450	4.076.163	45.163.164	5.086.563.428	10.764.783	3.056.195.659	158.773.944	862.679.951	786.469.466	313.852.885	786.469.466	313.852.885	862.679.951	786.469.466	158.773.944	862.679.951	313.852.885	786.469.466	313.852.885	862.679.951	313.852.885
Bankguthaben	2(a)	1.113.378	24.260.151	14.363	2.440.865	3	22.022	84.854.303	1.800.631	51.029.806	49.530.113	1.691.318	49.530.113	1.691.318	51.029.806	49.530.113	1.800.631	51.029.806	1.691.318	49.530.113	1.691.318	51.029.806	1.691.318
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000	-	-	-	-	320.000	-	-	320.000	-	-	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	10.100	994.332	3.187	58.883	506.365	15.716	25.951.472	2.515.646	12.687.499	11.021.790	1.054.537	11.021.790	1.054.537	12.687.499	11.021.790	2.515.646	12.687.499	11.021.790	1.054.537	11.021.790	1.054.537	
Forderung aus verkauften Anlagevermögen	2(a)	-	-	-	-	2.254.392	64.523	3.775.384	480.647	-	-	-	-	-	-	-	480.647	-	-	-	-	-	-
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	-	780.400	-	-	1.956.837	-	6.053.131	-	185.508	169.603	38.818	169.603	185.508	169.603	-	-	185.508	169.603	38.818	169.603	185.508	38.818
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	123.628	6.605	-	-	-	62.093	-	-	-	-	62.093	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	147.127	5.671.117	-	-	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	75.706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	47.486	-	-	4.005.883	-	10.032.087	-	-	-	-	10.032.087	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(c)	1.723	1.416.788	2.502	25.755	6.369.271	838	172.854	558.885	2.179	6.718	17.329	6.718	2.179	6.718	558.885	2.179	6.718	17.329	6.718	2.179	17.329	
2(a,c)																							
Gesamt Fondsvermögen		21.966.819	1.813.969.121	4.096.215	48.006.908	5.103.328.018	10.867.882	3.181.084.392	164.130.078	936.999.123	820.102.183	317.014.887	820.102.183	317.014.887	936.999.123	820.102.183	164.130.078	936.999.123	820.102.183	317.014.887	820.102.183	317.014.887	317.014.887
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	146.922	9.410	-	-	13.022.487	-	425.154	6	1.050	-	-	-	1.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	-	2.640.000	-	10.510.134	-	-	-	10.510.134	-	-	-	-	-	-	-	-	720.000
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	22.741	-	12	3.529.341	64.459	17.471.585	-	3.477.048	3.845.958	79.712	3.845.958	3.477.048	3.845.958	-	-	3.477.048	3.845.958	79.712	3.845.958	79.712	
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	1.159.161	-	-	-	-	-	6.857.287	958.468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	790.011
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																							
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	8.860.689	-	4.534.247	-	2.370.726	170.243	73.979	170.243	2.370.726	170.243	-	-	2.370.726	170.243	73.979	170.243	2.370.726	73.979
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	756.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.025
Differenzkontrakte	2(c)	205	12.841.804	-	-	-	-	21.629.140	-	7.030.245	7.021.028	93.150	7.021.028	7.030.245	7.021.028	-	-	7.030.245	7.021.028	93.150	7.021.028	7.030.245	93.150
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	11.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	37.344	-	-	1.776.261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	8.869	2.197.774	12.427	27.770	7.366.934	15.862	5.807.491	1.957.997	1.083.729	527.365	550.093	527.365	1.083.729	527.365	1.957.997	1.083.729	527.365	550.093	527.365	1.083.729	550.093	
Gesamt Verbindlichkeiten		1.315.157	17.638.698	12.427	76.856	32.779.451	80.321	61.897.695	2.916.471	24.472.932	11.564.594	2.632.978	11.564.594	2.632.978	24.472.932	11.564.594	2.916.471	24.472.932	11.564.594	2.632.978	11.564.594	2.632.978	2.632.978
Gesamt Netto-Fondsvermögen		20.651.662	1.796.330.423	4.083.788	47.930.052	5.070.548.567	10.787.561	3.119.186.697	161.213.607	912.526.191	808.537.589	314.381.909	808.537.589	314.381.909	912.526.191	808.537.589	161.213.607	912.526.191	808.537.589	314.381.909	808.537.589	314.381.909	314.381.909

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung; nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Fund		Emerging Markets Impact Bond Fund		Emerging Markets Local Currency Bond Fund		Emerging Markets Sustainable Equity Fund		ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾		ESG Flex Choice Growth Fund ⁽¹⁾		ESG Flex Choice Moderate Fund ⁽¹⁾		ESG Global Conservative Income Fund		ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾		ESG Multi-Asset Fund		Euro Bond Fund	
		USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		2.708.312.060		91.355.255		1.727.581.556		62.844.731		12.393.722		15.009.905		14.602.990		607.566.903		170.490.587		5.991.457.874		3.474.000.967	
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(462.792.169)		(12.652.725)		(361.383.899)		(9.268.002)		(401.336)		(622.448)		(538.948)		(6.226.851)		(15.002.270)		141.482.687		(317.520.842)	
Wertpapiervermögen zum Marktwert		2.245.519.891		78.702.530		1.366.197.657		53.576.729		11.992.386		14.387.457		14.064.042		601.340.052		155.488.317		6.132.940.561		3.156.480.125	
Bankguthaben	2(a)	1.941.011		4.502.641		38.514.223		272.743		11.020		13.156		12.057		33.410.631		5.413.336		574.066.100		12.932.739	
Forderungen gegenüber Brokern	14	2.893.000		-		4.517.623		-		-		-		-		-		-		15.500.000		27.362.921	
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	11.597.311		927.003		20.725.519		43.525		28		6		27		5.599.117		1.177.372		16.322.884		15.554.045	
Forderung aus verkauften Anlagevermögen	2(a)	777.991		1.295.563		-		-		77.845		-		-		22.540.312		358.228		83.874.375*		1.428.855	
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	5.751.271		-		113.078		-		41.167		224.420		28.439		245.531		100		11.755.474		1.648.554	
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		1.062.027		3.645.410		423.991	
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-		-		-		36.242		-		-		-		621.152		-		-		10.757.854	
Differenzkontrakte	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Marktwert von Swaps	2(c)	-		-		1.505.403		-		-		-		-		-		-		-		-	
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		432.127		153.210		8.107.027		-	
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	55.818		-		2.663.358		-		2.472		2.696		2.684		161.053		28.003		1.361.136		2.777	
Gesamt Fondsvermögen		2.288.536.293		85.427.737		1.434.236.861		53.929.239		12.124.918		14.627.735		14.107.249		664.349.975		163.680.593		6.847.572.967		3.226.591.861	
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-		-		2.082		7.884		-		-		-		-		2.531		38		638	
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-		-		5.772.030		-		-		-		-		500.000		260.000		610.072		534	
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	99.885		28.113		411.684		-		6.314		40.122		31.769		35.908		87		162.785		289.991	
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	3.539.498		-		-		-		-		223.542		28.637		2.800.786		277.575		25.148.324*		7.892.653	
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																							
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(a)	7.830.310		-		757.586		-		119.209		-		-		1.567.172		-		7.769.980		8.677.413	
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-		-		173.896		19.340		-		-		-		13.292.248		-		-		-	
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	35.760		1.178.849		6.866.046		-		6.607		63.184		41.466		-		4.977.373		5.514.047		-	
Differenzkontrakte	2(c)	2.665.475		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Marktwert von Swaps	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		165.956		64.311		15.004.556		13.344.162	
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	7.846.837		49.320		2.395.157		18.847		21.505		25.235		26.287		1.303.671		43.292		11.330.519		1.889.936	
Gesamt Verbindlichkeiten		22.017.765		1.256.282		16.378.481		46.071		153.635		352.083		128.159		19.865.741		5.625.169		128.022.476		34.536.800	
Gesamt Netto-Fondsvermögen		2.246.518.528		84.171.455		1.417.858.380		53.883.168		11.971.283		14.275.652		13.979.090		644.684.234		158.055.424		6.719.550.491		3.192.055.061	

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro Corporate Bond Fund		Euro Reserve Fund		Euro Short Duration Bond Fund		Euro Markets Fund		European Equity Income Fund		European Focus Fund		European Yield Bond Fund		European Special Situations Fund		European Sustainable Equity Fund		European Value Fund	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva																					
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		2.768.079.360	74.508.562	5.517.865.619	1.137.781.052	1.650.392.113	290.786.037	1.091.835.501	341.926.314	1.030.621.358	5.103.875	739.008.608									
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(272.445.172)	(127.939)	(214.054.894)	161.250.110	119.465.134	34.747.202	124.384.087	(43.625.686)	91.358.431	(278.796)	27.839.554									
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	2.495.634.178	74.380.613	5.303.810.725	1.299.031.162	1.769.857.247	325.533.239	1.216.219.588	298.300.628	1.121.979.789	4.825.079	766.848.162									
Bankguthaben	2(a)	48.061.404	1.121.948	42.490.540	2.457.707	2.892.764	386.323	1.618.752	2.543.513	2.237.851	12.420	96.617									
Forderungen gegenüber Brokern	14	60.922.133	-	38.251.430	-	-	-	-	1.991.000	-	-	-									
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	19.185.389	-	21.350.487	111.244	3.520.338	348.502	1.288.592	4.704.958	703.605	3.728	1.047.890									
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	1.968.110	47.599.689	22.034.100	295.672	20.231.442	-	-	2.483.185	-	-	13.636.601									
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	415.160	265.286	22.291.439	148.040	750.154	47.989	2.385.798	720.388	403.380	-	579.475									
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																					
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	4.302.572	-	12.702.408	-	-	-	-	41.655	-	-	-									
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	5.479.435	987.390	7.072.392	117.003	2.090.084	273.480	3.281.180	-	1.079.786									
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	417.306	-	-	-									
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	2.568	47.433	96.574	1.516.084	6.608.910	527.542	1.552.392	-	1.582.265	1.909	3.099.438									
Gesamt Fondsvermögen		2.630.491.514	123.414.969	5.468.507.138	1.304.547.299	1.810.933.247	326.960.598	1.225.155.206	311.476.113	1.130.188.070	4.843.136	786.387.969									
Verbindlichkeiten																					
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	20	-	-	-	-	17	-	-	-									
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	457.410	-	647	-	-	-	-	106.142	-	-	262.639									
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	33.513	-	11.096	193.725	17.708.439	-	2.250	2.658.610	25	-	-									
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	23.976.470	993.159	41.618.413	-	-	-	-	586.500	-	-	-									
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																					
Nicht realisierter Wertverlust aus:																					
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	2.460.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert von Swaps	2(c)	31.991.366	-	11.459.488	-	-	-	-	2.087.239	-	-	-									
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	9.692.796	-	3.363.520	-	-	-	-	144.791	-	-	-									
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	1.660.495	94.892	4.063.074	2.153.645	3.042.177	672.662	1.635.316	368.117	1.854.873	11.319	1.138.367									
Gesamt Verbindlichkeiten		75.282.024	2.077.375	66.040.605	3.231.638	22.897.775	862.596	4.253.065	10.295.685	3.171.358	11.319	12.922.362									
Gesamt Netto-Fondsvermögen		2.555.209.490	121.337.594	5.402.466.533	1.301.315.661	1.788.035.472	326.098.002	1.220.902.141	301.180.428	1.127.016.712	4.831.817	773.465.607									

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	FinTech Fund		Fixed Income Global Opportunities Fund		Future Consumer Fund		Future Of Transport Fund		Global Allocation Fund		Global Corporate Bond Fund		Global Dynamic Equity Fund		Global Equity Income Fund		Global Government Bond Fund		Global High Yield Bond Fund		Global Inflation Linked Bond Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		607.059,051	8.498.348,233	16.001,957	1.734.160,776	14.891,951,988	14.891,951,988	825.387,375	408.439,994	970.849,026	867.146,359	1.918.388,648	395.624,490										
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(188.976,642)	(658.735,301)	(4.042,479)	(122.412,193)	162.704,785	162.704,785	(121.273,926)	1.956,808	(30.233,936)	(103.232,709)	(300.053,841)	(31.596,525)										
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	418.082,409	7.639.612,932	11.959,478	1.611.748,583	15.054.656,773	15.054.656,773	704.113,449	410.396,802	940.615,090	763.913,650	1.618.334,807	364.027,965										
Bankguthaben	2(a)	840,410	1.256.228,685	25,129	2.918,638	127.497,712	127.497,712	83.948,607	47.563,255	2.966,492	71.632,192	72.964,277	2.115,138										
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	126.849,253	-	-	98.927,138	98.927,138	8.408,041	50,000	-	5.749,420	7.513,000	1.548,206										
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	346,669	68.936,602	4,066	1.413,837	51.437,647	51.437,647	8.266,576	648,481	1.547,094	3.927,880	26.184,169	931,900										
Forderung aus verkauften Anlagevermögen	2(a)	-	3.322,001,006*	-	-	167.452,955*	167.452,955*	11.237,659	411,346	-	-	2.895,297	31.668,052*										
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	705,331	11.493,820	1,066	986,103	12.105,582	12.105,582	332,013	111,700	409,884	2.835,260	1.581,468	668,467										
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	11.193,784	-	-	-	-	2.098,216	-	-	1.027,093	-	24,189										
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.110,579	-	730,622										
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	1.829,323	1.829,323	-	7,976	-	-	-	-										
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	156.782,615	156.782,615	-	-	-	-	-	-										
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	12,669	-	-	-	-										
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	59,043,012	-	-	59.795,775	59.795,775	94,1478	687,140	-	1.380,157	438,381	1.288,315										
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	2,454	11,028	844	7,029	585,802	585,802	-	41,011	373,401	57,474	21,803	2,689										
Gesamt Fondsvermögen		419.977,273	12.495.370,122	11.990,583	1.617.074,190	15.731.071,322	15.731.071,322	819.346,039	459.930,380	945.911,961	853.633,705	1.729.933,202	422.639,205										
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	-	3,692	3,692	-	-	10	70,429	-	674,265										
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	16,702,948	-	-	18.818,371	18.818,371	1.700,000	-	-	483,188	187,178	21,194										
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	2,727,669	-	10	10,166,698	10,166,698	496,545	44,790	940,697	12,937	3,941,128	6										
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	2.650,647,474*	-	-	333.925,184*	333.925,184*	3.112,387	796,923	-	473,636	-	52.701,907*										
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	2,058,802	5,560,721	-	2,839,252	18,134,317	18,134,317	4,069,160	461,782	488,623	648,761	19,730,110	295,813										
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	31,767,237	31,767,237	-	280,207	-	-	103,936	-										
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	1,578,953	33,887,552	-	8,009,552	110,852,262	110,852,262	5,688	1,786,520	2,946,815	-	4,213,580	-										
Differenzkontrakte	2(c)	-	192,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	645,727,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Marktwert von Swaps	2(c)	-	14,922,666	-	-	8,917,840	8,917,840	5,445,999	-	-	1,679,497	4,740,099	455,341										
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	113,290,639	-	-	74,152,073	74,152,073	634,773	1,647,263	-	4,259,499	151,888	2,784,915										
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	697,338	14,620,080	11,644	2,999,038	27,521,930	27,521,930	2,022,033	971,735	1,852,726	714,173	2,347,082	1,265,656										
Gesamt Verbindlichkeiten		4,335,093	3,498,279,616	11,644	13,847,852	634,259,604	634,259,604	17,486,585	5,989,220	6,228,871	8,352,120	35,414,971	58,199,097										
Gesamt Netto-Fondsvermögen		415,642,180	8,997,090,506	11,978,939	1,603,226,338	15,096,811,718	15,096,811,718	801,859,454	453,941,160	939,683,090	845,281,585	1,694,518,231	364,440,108										

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Long-Horizon Equity Fund		Global Multi-Asset Income Fund		India Fund		Japan Flexible Equity Fund		Japan Small & MidCap Opportunities Fund		Latin American Fund		Multi-Theme Equity Fund		Natural Resources Growth & Income Fund		Next Generation Health Care Fund		Next Generation Technology Fund		Nutrition Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	JPY	JPY	JPY	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.061.961.140	5.749.076.596	416.334.710	27.210.614.544	18.588.196.454	829.153.394	208.606.164	190.474.466	461.361.549	18.652.099	3.181.039.096	18.652.099	3.181.039.096	366.463.675								
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(83.795)	(505.010.179)	21.646.249	800.370.146	962.529.098	(14.198.358)	(18.131.698)	330.755	(12.590.637)	(1.971.423)	(406.589.397)	(1.971.423)	(406.589.397)	(38.725.208)								
Wertpapiervermögen zum Marktwert		1.061.877.345	5.244.066.417	437.980.959	28.010.984.690	19.550.725.552	814.955.036	190.474.466	448.770.912	16.680.676	2.774.449.699	16.680.676	2.774.449.699	347.738.467									
Bankguthaben	2(a)	3.144.236	194.337.731	16.365.021	1.099.312.867	672.086.645	2.156.817	330.755	142.119	999	12.979.037	999	12.979.037	1.432.296									
Forderungen gegenüber Brokern	14		507.733																				
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	1.173.529	42.668.835	465.345	41.524.962	29.535.029	19.180.553	733	1.578.949	6.131	933.974	6.131	933.974	237.813									
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)		5.361.809			69.822.435																	
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	535.013	2.369.500	412.003	14.204.238	19.307.281	2.528.865	67.513	5.454.964	20.607	957.967	20.607	957.967	288.474									
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)		15.201.498																				
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)				94.869.416	45.357.137																	
Differenzkontrakte	2(c)																						
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)																						
Marktwert von Swaps	2(c)																						
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)		5.259.729																				
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)		1.389.697					62.938	264.468	1.449	18.331	1.449	18.331	186.008									
Gesamt Fondsvermögen		1.066.730.123	5.511.159.949	455.223.328	29.260.896.173	20.386.834.079	838.821.271	190.936.405	456.211.412	16.711.379	2.793.253.332	16.711.379	2.793.253.332	349.883.058									
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)						192.708																
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14		2.620.040																				
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)		21.255.900		2.422.103	242.236	225.134																
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)		7.182.594	455.222	37.818.335	96.365.995																	
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																							
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)																						
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)						51.405																
Differenzkontrakte	2(c)		219.704																				
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)		474.114																				
Marktwert von Swaps	2(c)		2.226.220																				
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)		9.288.370	3.154.932	50.754.948	42.376.296	1.827.815	189.546	767.367	18.539	4.941.824	18.539	4.941.824	568.485									
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	2.168.029																					
Gesamt Verbindlichkeiten		3.457.542	75.203.456	4.097.736	171.321.096	151.728.917	3.588.102	2.068.484	11.703.201	26.347	37.646.497	26.347	37.646.497	1.525.574									
Gesamt Netto-Fondsvermögen		1.063.272.581	5.435.956.493	451.125.592	29.089.575.077	20.235.105.162	835.233.169	188.867.921	444.508.211	16.685.032	2.755.606.835	16.685.032	2.755.606.835	348.357.484									

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Asian Bond Fund ^(a)		Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ^(a)		Sustainable Emerging Markets Bond Fund ^(a)		Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ^(a)		Sustainable Emerging Markets Currency Bond Fund ^(a)		Sustainable Fixed Income Opportunities Fund ^(a)		Sustainable Global Bond Income Fund ^(a)		Sustainable Global Infrastructure Fund		Small & MidCap Opportunities Fund ^(a)		Swiss China A-Share Opportunities Fund		Systematic		
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	CHF	USD	USD	CHF	USD	USD	USD	USD
Aktiva																								
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		47.656.309	51.880.823	420.999.778	83.911.655	503.515.890	73.881.641	413.635.213	6.463.965.876	566.295.744	111.620.955	122.486.351	11.231.432	533.327.861	623.544.185									
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(5.787.345)	(8.747.971)	(93.715.132)	(10.030.014)	(89.880.677)	(10.030.014)	(89.880.677)	(169.239.845)	(8.559.178)	(10.865.396)	(10.865.396)	(1.224.510)	168.704.139	(58.689.638)									
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	41.868.964	43.132.852	327.284.646	73.881.641	413.635.213	73.881.641	413.635.213	6.463.965.876	557.736.566	111.620.955	111.620.955	10.006.922	702.032.000	564.854.547									
Bankguthaben	2(a)	583.449	253.720	26.734.911	4.650.284	9.629.741	4.650.284	9.629.741	6.168.932	31.269.643	8.024.065	8.024.065	498.789	6.394.059	6.804.587									
Forderungen gegenüber Brokern	14	56.000	235.227	-	-	140.888	-	140.888	-	4.111.179	472.807	472.807	-	-	-									
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	415.283	595.102	4.724.286	1.078.522	6.049.049	1.078.522	6.049.049	3.472.576	4.833.154	825.695	825.695	11.669	5.689	2.768									
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	181.469	-	-	583.168	-	583.168	-	-	303.152.370*	-	-	3.823	66.323	-									
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	-	28.883	1.139.102	1.805	93	1.805	93	7.246.060	17.988	65.895	65.895	-	-	81.195									
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																								
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	34.850	-	-	-	-	-	1.190.405	116.236	116.236	-	-	56.523									
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	31.660	-	-	1.322.540	-	1.322.540	-	-	-	-	-	-	-									
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert von Swaps	2(c)	-	27.622	3.038.556	-	93.255	-	93.255	-	-	-	-	-	-	-									
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	4.476.747	39.841	39.841	-	-	-									
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	-	20.465	7.692	1.144	759.580	1.144	759.580	1.904.605	4.349	-	-	523	32.467	-									
Gesamt Fondsvermögen		43.105.165	44.325.531	362.964.043	80.196.564	431.630.359	80.196.564	431.630.359	6.482.758.049	906.792.401	121.165.484	121.165.484	10.521.726	708.530.538	571.799.620									
Verbindlichkeiten																								
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	231.057	29	-	204	-	204	-	-	-	-	1.634	-	251.628									
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	58.956	3.070.000	-	1.207.159	-	1.207.159	-	2.876.913	260.000	260.000	-	-	-									
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	25	-	56	-	-	-	-	176.374	623.253	116.257	116.257	-	-	-									
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	153.174	-	-	-	-	-	-	-	239.877.513*	-	-	53.203	-	-									
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	-	42.549	423	17.185	-	17.185	-	14.836.234	-	48.622	48.622	-	185.679	7.452.288									
Nicht realisierter Wertverlust aus:																								
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	11.485	41.924	-	-	34.875	-	34.875	-	-	-	-	-	-	-									
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	1.834	-	6.855.225	899.998	-	899.998	-	5.031.309	26.419.300	126.094	126.094	-	-	242.799									
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	10.805	-	-	-	-	-									
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	61.017.586	-	-	-	-	-									
Marktwert von Swaps	2(c)	14.229	-	-	-	-	-	-	-	228.587	279.369	279.369	-	-	-									
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.643.035	153.241	153.241	-	-	-									
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	43.791	95.558	289.345	80.666	461.386	80.666	461.386	12.216.516	1.157.882	79.530	79.530	13.584	945.822	871.448									
Gesamt Verbindlichkeiten		224.538	470.044	10.215.078	997.849	1.703.624	997.849	1.703.624	32.260.433	340.854.874	1.063.113	1.063.113	68.421	1.131.501	8.818.163									
Gesamt Netto-Fondsvermögen		42.880.627	43.855.487	352.748.965	79.198.715	429.926.735	79.198.715	429.926.735	6.450.497.616	565.937.527	120.102.371	120.102.371	10.453.305	707.399.037	562.981.457									

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

(a) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

(b) Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

[38] BlackRock Global Funds (BGF)

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic Global Equity High Income Fund		Systematic Global SmallCap Fund		Systematic Multi Allocation Credit Fund		United Kingdom Fund		US Basic Value Fund		US Dollar Bond Fund		US Dollar High Yield Bond Fund		US Dollar Reserve Fund		US Short Duration Bond Fund		US Flexible Equity Fund		US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾	
		USD	USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		4.405.605.912	245.048.233	92.878.252	263.838.158	783.519.091	566.453.540	2.536.328.151	416.672.309	1.586.813.860	1.386.011.625	121.482.232											
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(284.042.245)	(26.932.695)	(13.085.085)	6.128.815	(23.081.965)	(51.342.483)	(288.996.843)	(68.807)	(114.208.956)	157.491.011	(14.046.091)											
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	4.121.563.667	218.115.538	79.793.167	269.966.973	760.437.126	515.111.057	2.247.331.308	416.603.502	1.472.604.904	1.543.502.636	107.436.141											
Bankguthaben	2(a)	279.255.867	4.671.600	1.530.016	-	3.115.925	61.542.243	102.670.130	77.545.347	89.284.229	9.484.414	715.597											
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	1.058.310	7.513.000	-	1.199.292	-	-											
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	12.127.875	441.543	1.049.347	1.569.246	1.197.777	3.273.498	37.531.095	445.458	7.280.977	1.281.748	475.979											
Forderung aus verkauften Anlagevermögen	2(a)	-	3.709.411	-	-	314.692	95.042.670*	4.781.630	-	19.513.372*	4.429.536	68.936.066*											
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	27.832.254	63.756	-	144.760	946.344	386.470	3.114.400	16.695.273	1.400.466	1.544.515	44.172											
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	406.266	-	-	282.519	-	80.573											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	1.567.064	-	11.280.640	-	-											
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	8.186.953	-	-	15.194.602	-	2.383.062											
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-	-	-	-	-	972.947	84.184	-	-	-	-											
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	3.477.787	102.808	4.884	49.264	313.322	5.483	8.169	188	-	174.312	-											
Gesamt Fondsvermögen		4.444.257.250	227.104.656	82.377.414	271.730.243	766.325.186	685.985.897	2.404.600.980	511.289.768	1.618.041.001	1.560.417.161	180.071.590											
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	420	-	15.193	355	-	-	-	-	-	-											
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	275.935	286.412	-	136.011	-	-											
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	23.335.488	-	-	541.758	70.942	141.511	7.756.087	-	313.565	-	30.600											
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	3.714.637	67.629	-	892.291	108.041.909*	79.784	-	32.009.531*	-	71.091.640*											
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																							
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	7.771.286	198.828	-	1.074.864	3.868.891	485.893	27.899.201	4.672.933	1.994.636	10.930.426	6.928.311											
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	12.975.527	84.030	31.722	-	-	-	204.777	-	-	-	-											
Offene Devisenkontrakte	2(c)	21.568.858	440.287	1.079.107	-	637.767	154.691	-	660.572	-	2.447.270	-											
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Marktwert von Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	104.154	7.984.089	-	49.721	-	-											
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	1.744.077	-	-	-	-	3.255.193	29.832	-	-	-	577											
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	7.238.914	619.431	45.350	450.459	1.258.586	863.728	2.988.605	319.363	1.340.718	2.132.232	345.470											
Gesamt Verbindlichkeiten		74.634.150	5.057.633	1.223.808	2.082.274	6.728.832	113.323.014	47.228.787	5.652.868	35.784.182	15.509.928	78.396.598											
Gesamt Netto-Fondsvermögen		4.369.623.100	222.047.023	81.153.606	269.647.969	759.596.354	572.662.883	2.357.372.193	505.636.900	1.582.256.819	1.544.907.233	101.674.992											

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

(2) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Growth Fund		US Mid-Cap Value Fund ⁽²⁾		US Sustainable Equity Fund		World Bond Fund		World Energy Fund		World Financials Fund		World Gold Fund		World Healthcare Fund		World Mining Fund		World Real Estate Securities Fund		World Technology Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva																							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		276.467.088		278.881.201		4.772.776		1.215.737.912		2.485.620.221		1.713.749.195		4.158.732.593		12.730.777.605		4.630.901.340		149.387.407		7.674.036.882	
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		38.889.001		(14.625.962)		(576.875)		(148.228.697)		504.990.840		(296.399.165)		(810.109.588)		1.139.343.910		711.783.371		(12.034.243)		1.167.540.472	
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	315.356.089		264.055.239		4.195.901		1.067.509.215		2.990.611.061		1.417.350.030		3.348.623.005		13.870.121.515		5.342.684.711		137.353.164		8.841.577.304	
Bankguthaben	2(a)	118.532		1.114.138		86.838		48.396.498		14.301.018		3.893.677		9.006.417		6.157.361		16.468.553		9.210.927		35.648.218	
Forderungen gegenüber Brokern	14	-		-		-		12.352.094		-		-		-				-		-		-	
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	150.619		355.943		4.817		7.235.226		9.546.561		3.468.482		10.815.111		16.497.158		44.483.212		235.216		3.267.975	
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-		163.501		-		27.778.926*		-		-		-		13.535.629		8.768		129.159		13.450.213	
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	331.396		529.820		-		876.886		29.908.885		1.749.355		3.314.759		17.635.992		4.073.789		18.637		13.805.029	
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-		-		-		1.704.636		-		-		-		-		-		-		-	
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-		-		-		2.163.115		-		-		-		-		-		-		-	
Differenzkontrakte	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-		-		-		29.007.573		-		-		-		-		-		-		-	
Marktwert von Swaps	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-		-		-		1.510.542		-		-		-		-		-		-		-	
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	-		27.526		799		67.532		429.184		1.259.054		-		1.701.684		19.643		29.859		14.316	
Gesamt Fondsvermögen		315.956.836		266.246.167		4.288.355		1.198.602.243		3.044.796.709		1.427.720.598		3.371.759.292		13.925.649.339		5.407.738.676		146.976.862		8.907.763.055	
Verbindlichkeiten																							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	6		-		-		700.663		-		-		-		-		-		-		-	
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-		-		-		4.434.262		-		-		-		-		-		-		-	
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-		-		-		560.223		2.388.583		93.161		23.118		124.044		6.193.973		30.838		56.993	
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-		112.490		-		53.519.155*		7.620.338		-		128.349		5.256.978		5.462.960		315.389		-	
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile																							
Nicht realisierter Wertverlust aus:																							
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	4.257.431		948.504		-		496.078		9.908.078		5.106.560		7.108.644		14.426.195		7.575.641		23.406		92.089.676	
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Differenzkontrakte	2(c)	144.118		33.166		-		-		4.581.343		761.282		6.301.526		9.669.220		7.888.696		56.514		7.043.787	
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Marktwert von Swaps	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptionen	2(c)	-		-		-		5.834.127		-		-		-		-		-		-		-	
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	590.627		511.764		11.632		1.093.668		5.724.759		2.675.628		7.150.301		23.744.537		10.886.889		280.202		16.350.092	
Gesamt Verbindlichkeiten		4.992.182		1.605.924		11.632		70.283.246		30.223.101		8.636.651		20.711.938		53.220.974		38.008.159		724.630		115.540.548	
Gesamt Netto-Fondsvermögen		310.964.654		264.640.243		4.276.723		1.128.318.997		3.014.573.608		1.419.083.947		3.351.047.354		13.872.428.365		5.369.730.517		146.252.232		8.792.222.507	

* Beinhaltet To Be Announced Wertpapiere, nähere Informationen dazu sind in Anmerkung 2 enthalten.

(2) Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

[40] BlackRock Global Funds (BGF)

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Asia Pacific Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	116.844.096	173.509.204	236.071.166
Nettoinventarwert je:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	7,80	10,13	8,44
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	11,77	14,87	12,29
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	10,59	13,46	11,16
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	11,33	14,53	11,95
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	84,27	106,79	87,25
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	98,19	125,30	102,10
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	12,20	15,49	12,77
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	91,86	117,38	96,86
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,43	21,45	17,19
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	18,24	18,90	15,68
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	10,07	12,88	10,78
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	SGD	9,07	11,67	9,80
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,30	14,11	11,93
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	12,81	16,06	13,18
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	SGD	11,51	14,52	11,95
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	18,99	23,19	18,45
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	7,31	9,49	7,98
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,48	20,38	16,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,00	14,63	11,61
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,22	17,19	13,54
Asian Dragon Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	865.199.577	1.176.221.240	2.058.807.697
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	36,33	38,89	34,22
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	43,92	55,82	47,48
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	13,96	18,00	15,44
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	12,48	16,18	13,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,62	16,44	14,16
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	118,58	150,02	128,62
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,36	17,09	14,60
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	32,10	41,32	35,58
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	36,65	39,24	34,44
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	48,99	61,81	52,17
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	21,21	27,14	23,09
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	13,15	16,91	14,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,31	17,21	14,71
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	39,68	50,70	43,33
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	12,30	15,63	13,26
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,58	11,33	9,94
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,24	16,66	14,03
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	10,38	13,25	11,24
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	34,76	37,27	32,70
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	54,97	68,66	57,38

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Asian Growth Leaders Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	838.847.579	1.435.246.176	1.477.171.203
Nettoinventarwert je:				
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	12,56	17,33	14,53
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,44	15,86	13,41
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,63	16,21	13,66
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,41	18,35	15,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	16,08	18,41	15,85
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	8,80	11,98	9,95
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	12,06	16,60	13,93
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,27	16,97	14,19
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	9,72	13,20	10,94
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	17,03	19,37	16,54
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,60	30,89	25,83
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,81	8,98	7,71
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	13,01	17,63	14,68
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,32	19,27	15,87
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	11,02	14,85	12,24
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	10,24	14,06	11,79
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,22	14,12	11,79
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	GBP	10,58	14,43	11,99
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	SGD	10,85	14,71	12,18
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	22,23	29,69	24,27
Asian High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.117.939.025	1.758.081.147	184.594.974
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	6,54	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	5,76	9,78	10,34*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	5,73	9,74	10,31*
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,77	9,77	10,30*
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	HKD	58,21	98,49	104,06*
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	6,48	10,94	11,53*
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	59,22	100,09	105,31*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	5,33	8,97	9,52*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,81	11,89	11,60*
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	7,10	10,94	10,72*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	6,97	10,82	10,66*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	7,09	10,88	10,66*
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	72,45	110,97	108,36*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	7,95	12,15	11,87*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	5,74	9,51	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,42	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	5,62	9,38	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,98	12,11	11,78*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	6,54	10,11	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,86	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	5,10	8,47	8,98*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,39	14,38	14,13*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	6,81	10,64	10,55*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	5,76	9,65	10,19*
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	6,43	9,73	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	6,37	9,83	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,24	12,42	12,00*
Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.576.810	–	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,08	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,86	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,09	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,86	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,88	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Asian Tiger Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.526.988.067	5.509.491.295	4.218.024.432
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	10,00	12,88	13,12
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	10,01	12,89	13,14
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	8,33	10,81	11,04
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	6,85	8,97	9,23
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	8,56	11,09	11,31
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	8,84	11,40	11,63
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	7,75	10,01	10,21
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,22	10,90	11,29
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,95	10,50	10,91
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	74,09	98,14	100,94
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,65	11,43	11,84
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	78,77	103,66	106,41
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,48	11,18	11,60
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,89	9,24	9,68
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,22	6,93	7,21
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	63,01	83,57	86,83
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	6,89	9,11	9,46
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	36,96	46,23	45,67
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,78	11,17	11,14
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	78,77	99,10	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,89	14,90	14,73
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	10,14	13,06	13,31
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	27,87	35,31	35,31
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,40	9,63	9,85
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	10,02	12,90	13,14
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	HKD	8,57	11,10	11,32
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	7,62	9,84	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,99	11,78	12,16
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,47	15,52	15,25
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,34	13,09	12,98
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	11,63	14,50	14,27
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	33,44	42,05	41,74
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,07	11,60	11,62
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,41	9,63	9,85
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	8,68	11,18	11,39
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	6,93	9,07	9,34
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,09	13,78	13,52
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,23	11,65	11,54
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	9,13	11,37	11,17
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,89	11,23	11,16
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,62	9,92	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,64	7,20	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,98	7,31	–
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,94	10,03	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	8,34	10,72	10,93
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,61	11,89	11,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	8,97	11,28	11,11

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
China Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CNH	38.725.399.779	60.649.931.844	12.078.368.334
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CNH	66,63	74,00	73,66
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	91,84	103,74	105,48
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,34	9,69	10,13
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	7,87	9,24	9,72
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	83,14	96,68	100,84
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,48	9,81	10,23
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,51	9,85	10,27
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	8,31	9,62	10,05
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,25	9,57	9,99
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	8,34	9,62	10,03
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	99,95	107,01	102,91
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	911	1.007	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,79	10,73	10,59
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	CNH	79,79	85,42	82,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,64	10,70	10,65
Thesaurierender Anteil der Klasse C	CNH	87,41	94,79	92,30
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,58	9,80	10,05
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	CNH	66,92	74,33	73,98
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	CNH	88,65	99,46	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	8,66	9,96	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,42	9,72	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	100,73	107,47	102,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,36	10,36	10,28
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,65	10,54	10,37
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	CNH	75,02	83,41	83,08
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,49	9,79	10,10
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	EUR	8,69	9,85	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	CNH	122,72	132,09	127,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,80	10,94	10,94
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,58	9,80	10,05
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CNH	64,64	71,80	71,46
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,58	9,91	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	CNH	92,25	103,71	104,76
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	SGD	8,68	9,96	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	8,89	10,24	10,59
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CNH	126,88	135,17	129,36
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,39	10,38	10,29
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,69	10,56	10,38
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,74	9,99	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,41	7,41	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,54	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,95	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	HKD	90,15	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	SGD	9,06	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,06	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,00	11,51	–
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,14	10,11	–
Auf USD lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,30	10,14	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	CNH	65,95	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	CNH	80,03	84,91	80,94
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,99	10,85	10,61

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
China Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	22.576.970	31.646.134	20.423.495
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,91	12,07	11,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	6,96	10,91	10,65
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,76	12,16	11,88
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,19	12,41	11,89
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,90	12,28	11,90
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	6,49	10,22	10,03
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,10	13,96	13,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	6,80	10,71	10,51
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,32	12,56	12,00
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	7,95	12,32	11,91
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,62	12,92	12,25
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	8,30	12,54	11,98
China Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.153.645.347	1.615.607.258	1.180.725.718
Nettoinventarwert je:				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,34	21,90	20,18
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,56	26,44	24,23
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	13,84	21,13	19,47
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	120,21	178,61	160,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,92	21,54	19,96
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	18,02	26,92	24,58
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,29	23,19	21,34
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,27	12,79	11,85
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	14,67	22,36	20,75
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,60	22,23	20,33
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,35	28,91	26,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	15,00	23,03	21,19
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	HKD	151,47	224,49	203,48
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	16,47	24,80	22,65
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,66	16,16	14,78
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,01	20,22	18,84
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	19,96	29,74	26,98
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,46	12,95	11,88
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	19,66	29,08	26,19
China Impact Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	30.463.840	18.565.831	13.645.852
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,35	14,76	13,34
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,47	12,62	11,56
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,58	14,96	13,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,62	12,73	11,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,37	12,55	11,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,66	15,03	13,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,68	12,77	11,57
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,92	15,24	13,54
China Innovation Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	20.651.662	–	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,18	–	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	101,64	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,79	–	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CNH	101,89	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,56	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,80	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,81	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Circular Economy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.796.330.423	2.309.316.574	870.387.241
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,47	7,61	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,19	15,62	11,48*
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,15	11,61	–
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	8,22	11,61	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	85,07	117,44	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,05	11,57	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	8,18	11,61	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	82,64	116,16	–
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	8,20	11,62	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,23	14,43	10,61*
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,08	16,86	12,39*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,45	15,86	11,56*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,57	14,89	10,90*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,02	15,47	11,42*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,92	11,62	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,55	15,95	11,59*
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.181	1.653	1.207*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,17	8,39	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,23	8,42	–
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,12	11,56	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,78	16,16	11,66*
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	11,56	15,96	11,60*
Climate Action Equity Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.083.788	–	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,01	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	9,05	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	9,91	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,05	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,02	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,07	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,11	–	–
Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	47.930.052	–	–
Nettoinventarwert je:				
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	9,45	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,47	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,48	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	9,39	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,52	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,44	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,53	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,58	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Continental European Flexible Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	5.070.548.567	8.815.637.037	4.575.113.056
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	32,83	43,94	29,86
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	28,10	37,43	26,54
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	31,53	41,80	28,33
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	33,59	44,94	30,54
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,53	24,24	16,36
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	28,94	38,56	27,34
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	13,62	18,23	12,39
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	27,34	37,05	25,49
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	28,87	38,28	26,95
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	32,44	42,80	28,79
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	55,32	72,02	48,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	37,23	49,45	33,35
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	51,96	67,46	45,18
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	32,09	42,42	29,86
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	34,17	44,96	30,24
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	30,84	41,49	28,33
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	19,42	25,76	18,09
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	19,25	25,07	16,74
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	25,68	34,02	22,89
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	18,98	24,58	16,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	22,13	29,19	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,65	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,63	10,12	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,08	11,83	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,67	10,13	–
Auf USD lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,13	11,84	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	29,03	38,55	27,02
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	41,57	54,67	36,50
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	10.787.561	5.466.824	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,66	10,86	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,75	10,89	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,54	7,90	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,38	11,83	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,78	10,89	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,56	7,90	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,62	7,91	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Dynamic High Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.119.186.697	3.578.551.682	3.273.351.471
Nettoinventarwert je:				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,47	9,55	8,65
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	78,17	99,53	89,40
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,29	10,59	9,54
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,80	9,93	8,96
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,78	9,86	8,94
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,66	9,77	8,89
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,98	9,04	8,27
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,23	9,26	8,43
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	76,05	96,93	87,94
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,51	9,57	8,68
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,58	12,58	10,73
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,45	11,47	9,90
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,21	12,21	10,42
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	7,95	10,21	9,31
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,68	11,75	10,12
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,40	10,59	9,54
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,07	10,14	9,13
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,96	12,93	10,94
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,77	11,77	10,08
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,99	12,03	10,28
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,30	9,42	8,63
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,84	15,33	13,14
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,32	11,37	9,83
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	USD	8,32	10,44	9,37
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,15	13,13	11,09
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,54	9,36	7,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,08	12,12	10,34
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,45	13,37	11,22
Emerging Europe Fund⁽⁴⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	161.213.607	758.920.271	523.130.205
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	28,66	119,50	81,28
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	28,75	102,84	73,00
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	32,26	134,49	90,18
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	3,26	12,97	8,62
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	24,07	100,98	68,56
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	28,78	102,56	72,71
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	36,64	152,19	101,29
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	28,97	115,38	76,68
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	28,73	120,09	80,93
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	3,14	13,02	8,64
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	28,92	102,37	72,42
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	4,00	16,53	10,87

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Emerging Markets Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	912.526.191	1.564.148.104	1.716.298.656
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	10,57	14,06	13,65
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	7,55	9,97	9,69
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,79	10,30	10,01
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	6,19	8,38	8,23
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	6,86	9,29	9,12
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	69,54	93,97	92,03
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	78,24	105,78	103,49
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,45	8,68	8,55
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	6,77	9,17	9,06
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	6,46	8,76	8,68
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	47,70	64,63	63,71
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,99	20,37	19,17
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,42	17,46	16,59
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,73	12,49	11,80
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	7,26	9,80	9,59
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,14	10,59	10,06
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	7,55	9,97	9,69
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,78	16,49	15,71
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	7,81	10,32	10,03
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,50	22,16	20,72
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,23	18,40	17,38
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	15,08	16,08	15,56
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	6,78	9,15	8,95
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,66	18,77	17,74
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,64	11,30	10,79
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	7,62	10,13	9,84
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,36	10,01	9,82
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,51	10,09	9,83
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	6,97	9,41	9,21
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,84	20,03	18,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,69	12,51	11,80
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,12	10,45	9,88
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,63	10,99	10,31
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	CHF	7,59	10,22	10,03
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	6,72	9,07	8,87
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	19,51	24,51	22,74
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	16,23	20,81	19,50
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	808.537.589	1.148.076.472	528.637.403
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,10	14,38	13,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,46	12,66	12,15
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,34	13,48	12,82
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,73	10,77	10,55
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,02	15,36	14,51
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,42	11,32	10,78
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,02	10,00	9,85
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	15,40	18,38	17,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,94	12,09	11,66
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	7,86	9,85	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,73	10,77	10,55
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,18	10,20	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,18	15,52	14,64
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,34	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,59	13,90	13,23
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,23	10,16	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,53	7,47	–
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,56	10,26	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,16	16,56	15,50
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	932	1.103	1.038

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Emerging Markets Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	314.381.909	507.438.453	503.592.595
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	10,30	14,47	11,88
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,35	14,78	12,10
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	110,01	155,92	125,84
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	10,51	14,94	12,23
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,08	15,62	12,76
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	10,32	14,70	12,06
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	9,22	13,39	11,07
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,89	14,15	11,65
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	83,05	117,94	96,37
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,31	14,68	12,03
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,75	20,06	15,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,82	12,33	9,93
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	7,90	11,43	9,50
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,73	14,60	11,61
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,65	11,34	9,56
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,00	21,59	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,00	12,49	9,98
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,77	15,66	12,79
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,10	11,77	9,83
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	11,55	16,23	13,12
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,69	14,40	11,34
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	10,42	14,29	11,42
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	10,78	14,92	11,95
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,51	20,73	16,19
Emerging Markets Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.246.518.528	3.077.007.312	1.311.439.485
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,17	13,36	10,79
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	35,65	51,62	41,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,41	12,53	10,25
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,19	16,21	13,09
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,78	39,27	32,10
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	40,34	57,97	46,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,57	12,67	10,28
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,69	46,12	37,43
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	USD	10,32	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,13	11,16	9,31
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,06	20,15	16,11
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	7,28	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,96	21,27	16,88
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	84.171.455	28.477.453	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,61	10,06	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,46	7,31	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,50	10,06	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,37	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,47	7,31	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,52	10,07	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	9,78	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,16	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,50	7,31	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,47	7,31	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.417.858.380	2.355.309.356	2.413.459.233
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	11,48	14,53	14,54
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	2,90	3,65	3,65
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	2,91	3,67	3,67
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	4,70	5,98	6,01
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	4,88	6,30	6,38
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	6,12	7,86	7,94
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	6,10	7,85	7,99
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	5,94	7,67	7,84
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	5,53	7,18	7,36
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	60,23	77,97	79,53
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	5,48	7,09	7,24
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	20,60	24,77	23,74
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,03	7,38	7,18
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	6,17	7,58	7,35
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	8,36	9,96	9,63
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	73,31	90,23	87,37
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	7,07	8,54	8,20
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	USD	8,66	10,93	10,91
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	9,96	11,98	11,48
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	2,89	3,65	3,65
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	16,96	20,64	20,04
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	11,49	14,55	14,56
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	12,04	15,17	15,17
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	AUD	4,70	5,98	6,01
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,96	6,31	6,34
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,39	7,85	8,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	22,19	26,54	25,31
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	7,31	8,92	8,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,39	7,81	7,54
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	8,79	10,41	10,02
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	7,44	8,94	8,55
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,21	14,74	14,13
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	4,62	5,96	6,02
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	19,06	23,03	22,18
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,80	7,16	6,98
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,95	6,34	6,37
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	7,23	9,13	9,11
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	22,31	26,64	25,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,62	8,08	7,78
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,52	9,57	9,62
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,83	7,25	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,84	9,97	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,33	7,38	–
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,29	10,13	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	7,27	9,27	9,30
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	6,38	7,58	7,18
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	8,60	10,32	9,83
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	53.883.168	4.894.212	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	6,95*	9,74	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,01*	9,75	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,05*	7,07	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	8,39*	11,81	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,06*	7,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	7,09*	–	–
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	9,36*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,12*	7,09	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
ESG Flex Choice Cautious Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	11.971.283	-	-
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,10	-	-
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,45	-	-
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,76	-	-
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	95,25	-	-
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,75	-	-
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	90,49	-	-
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,86	-	-
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	9,08	-	-
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	9,79	-	-
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	91,54	-	-
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	9,79	-	-
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	88,15	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,92	-	-
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,41	-	-
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	9,77	-	-
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	94,80	-	-
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,76	-	-
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	90,01	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,96	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,96	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,99	-	-
ESG Flex Choice Growth Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	14.275.652	-	-
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,96	-	-
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,34	-	-
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,62	-	-
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	94,39	-	-
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,73	-	-
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	89,22	-	-
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,36	-	-
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	8,79	-	-
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	9,70	-	-
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	88,99	-	-
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	9,69	-	-
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	83,18	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,60	-	-
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,29	-	-
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	9,63	-	-
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	93,95	-	-
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,61	-	-
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	85,85	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,63	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,64	-	-
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,66	-	-

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.979.090	–	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,02	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,39	–	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CAD	9,66	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	94,80	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	9,75	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	89,79	–	–
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	8,52	–	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	AUD	8,90	–	–
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CAD	9,73	–	–
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	89,95	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	GBP	9,72	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	HKD	84,93	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,72	–	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	9,35	–	–
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	9,67	–	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	94,34	–	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,66	–	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	87,36	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,75	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,76	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,78	–	–
ESG Global Conservative Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	644.684.234	648.012.670	499.639.963
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	8,74	10,04	9,72
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	EUR	8,88	10,18	9,85
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,12	11,19	10,46
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,95	10,25	9,92
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,04	11,10	10,38
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	8,92	10,20	9,82
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	EUR	9,04	10,31	9,92
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,34	11,37	10,58
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,64	9,94	9,66
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	EUR	9,03	10,35	9,99
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,72	10,04	9,76
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,94	11,04	10,38
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	EUR	9,12	10,36	9,95
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,45	11,47	10,65
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,64	11,62	10,74
ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	158.055.424	–	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	9,94	–	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,91	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	8,78	–	–
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	88,65	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,89	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,15	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,20	–	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	8,83	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,00	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	9,03	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,25	–	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
ESG Multi-Asset Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	6.719.550.491	3.576.244.828	1.116.352.944
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	10,78	11,21	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,26	11,77	10,46
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	11,33	11,83	10,52
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	CNH	95,76	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	SGD	9,55	–	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	USD	9,56	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	19,02	19,79	17,31
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,88	11,26	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,01	12,34	10,73
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	50,38	51,70	44,93
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	ZAR	118,36	116,47	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,32	12,81	11,21
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	15,51	16,34	14,47
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	37,57	39,04	34,36
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	20,76	21,48	18,69
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	53,83	54,94	47,49
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	16,93	17,70	15,56
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	44,80	46,21	40,36
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,21	13,64	11,84
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	14,72	11,76	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,17	10,36	–
Euro Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	3.192.055.061	4.309.425.814	5.127.226.706
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	23,68	27,97	27,85
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	20,48	24,08	25,02
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	17,68	20,88	20,79
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	17,67	20,87	20,78
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	26,15	30,89	30,75
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	916	1.083	1.075
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	100,84	114,65	113,62
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,33	14,38	14,22
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,92	10,54	10,49
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	19,35	23,14	23,33
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	10,52	12,42	12,34
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	20,60	24,22	25,10
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,80	11,45	11,31
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	17,76	20,97	20,83
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	27,61	32,50	32,24
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,55	12,47	12,41
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,77	14,83	14,61
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	21,69	25,75	25,77
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	23,24	27,59	27,61
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,79	9,16	9,50
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,82	11,47	11,33
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,78	11,41	11,25
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,30	15,63	15,48
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,41	11,11	11,04
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	939	1.105	1.092
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,88	12,62	12,42
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	9,08	10,72	10,65
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,37	8,63	–
Auf USD lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	USD	8,68	10,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	30,06	35,18	34,72

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Euro Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	2.555.209.490	3.289.055.637	3.483.533.784
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	12,29	14,40	14,09
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	12,07	14,14	13,83
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,27	17,84	17,42
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,15	10,73	10,51
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	9,85	11,39	11,07
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	93,41	108,90	106,11
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,55	12,15	11,78
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,06	10,59	10,34
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	12,02	14,22	14,06
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	12,07	14,15	13,84
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,15	18,79	18,27
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,39	10,96	10,70
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	10,08	11,61	11,23
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,79	12,39	11,96
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	12,79	15,01	14,74
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,87	16,29	15,99
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	9,21	10,78	10,55
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,22	11,87	11,53
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,49	11,06	10,78
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	10,18	11,71	11,31
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	926	1.075	1.041
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,09	10,64	10,40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	17,45	20,19	19,53
Euro Reserve Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	121.337.594	97.877.530	120.404.066
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	71,34	71,83	72,32
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	68,26	68,72	69,19
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	71,82	72,31	72,80
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	67,52	68,15	68,79
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	9,70	9,76	9,82

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Euro Short Duration Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	5.402.466.533	8.327.818.672	9.428.076.631
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,06	12,69	13,28
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,69	11,18	11,16
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,33	11,83	11,77
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	11,46	12,12	12,15
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	11,47	12,13	12,17
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	14,90	15,76	15,80
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,97	10,57	10,63
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,08	12,61	12,54
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,43	9,97	10,00
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	11,10	11,89	12,07
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,24	12,84	13,39
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,89	11,36	11,29
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	11,04	11,49	11,39
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,03	10,53	10,98
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,93	10,36	10,30
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	15,69	16,53	16,52
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,32	10,91	10,94
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,86	11,30	11,21
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,34	14,18	14,29
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	15,55	16,37	16,34
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,70	16,53	16,50
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	9,45	9,98	9,99
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,71	11,14	11,03
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	EUR	9,61	10,11	10,08
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	USD	10,14	10,52	10,41
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	16,57	17,38	17,28
Euro-Markets Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.301.315.661	1.888.937.995	1.497.602.023
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	28,85	35,32	26,47
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	26,77	32,62	25,51
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	33,36	40,78	30,56
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	19,98	24,38	18,32
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	15,55	18,85	14,09
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	124,73	149,75	111,42
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	23,83	28,71	21,38
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,50	20,90	15,54
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	11,70	14,31	10,72
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	25,00	30,94	23,48
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	29,14	35,71	26,61
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	25,13	30,65	23,83
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	37,79	45,85	34,11
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,31	19,34	14,27
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	32,57	39,34	30,54
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	17,82	21,57	16,09
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	29,77	36,57	27,55
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	13,38	16,40	12,22
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	37,99	45,97	34,11
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,91	13,37	9,96
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	11,43	13,84	10,28
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	41,51	49,86	36,69

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
European Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.788.035.472	2.149.181.806	1.647.519.525
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	14,49	16,57	13,81
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	13,78	15,86	13,22
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	21,09	23,81	19,71
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,62	12,06	10,07
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	8,63	9,77	8,23
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	92,71	104,70	86,78
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,64	9,76	8,17
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	USD	9,56	10,75	8,94
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	10,34	11,80	9,84
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	GBP	13,31	15,03	12,47
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	183,15	206,24	170,82
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	11,50	12,94	10,71
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,89	13,32	11,02
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	22,56	24,74	19,90
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,85	17,07	13,63
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	19,44	21,23	17,81
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	10,43	12,00	10,01
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,02	13,18	10,60
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	13,72	15,58	12,88
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,83	13,36	11,53
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,83	13,45	11,61
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,76	14,44	11,92
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	9,12	10,18	–
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,11	11,24	9,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	24,44	26,60	21,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	21,06	22,82	19,01
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	14,27	15,25	12,09
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	13,07	15,11	12,66
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	21,34	23,52	19,00
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	EUR	13,89	15,72	12,96
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	12,70	13,79	10,97
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,94	11,83	–
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,08	9,12	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,58	9,29	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,94	14,56	12,44
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	16,37	17,64	13,93
European Focus Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	326.098.002	452.090.412	327.560.183
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	29,70	38,77	27,43
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	23,34	30,03	21,11
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	17,27	22,05	15,49
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	13,15	17,16	12,15
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	24,43	32,29	23,13
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	33,05	42,80	30,05
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	28,47	36,72	26,90
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	27,49	36,05	25,63
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	33,49	43,27	30,30

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
European Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.220.902.141	1.866.977.485	1.109.565.626
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	137,36	178,61	126,21
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	118,94	153,96	113,54
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	147,74	192,10	135,74
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	15,93	20,62	14,50
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	15,48	19,87	13,99
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	149,33	187,39	128,92
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	14,70	18,96	13,35
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	22,63	28,94	20,31
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	16,62	21,45	15,09
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,51	22,44	15,76
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	23,52	29,91	20,98
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	109,71	144,46	103,36
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	121,23	156,11	114,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	167,39	216,02	151,51
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	22,31	28,17	19,62
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	144,26	185,32	135,65
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	131,49	171,83	122,03
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	169,06	217,62	152,23
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	17,89	22,53	15,64
Thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	13,54	17,44	12,21
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	184,96	236,31	164,07
European High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	301.180.428	363.644.142	137.981.997
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,23	12,86	11,76
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,91	12,52	11,48
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	111,35	127,61	116,44
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	8,86	10,54	9,94
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,26	10,91	10,25
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,67	13,32	12,12
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,93	10,56	9,99
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,85	12,49	11,48
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	12,29	13,92	12,58
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	9,57	10,88	9,88
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	8,93	–	–
European Special Situations Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	1.127.016.712	1.667.223.264	1.219.151.426
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	8,47	11,16	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	51,36	67,59	50,33
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	18,74	24,56	18,20
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	18,21	23,67	17,55
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	445,08	566,44	410,10
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	17,16	22,39	16,61
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	136,40	176,53	130,62
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	20,94	26,97	19,94
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	40,60	54,11	40,79
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	58,17	75,98	56,15
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	20,11	25,71	18,86
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	47,00	62,17	46,52
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	10,91	14,28	10,52
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,74	20,50	15,11
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,74	20,35	14,89

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
European Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	4.831.817	5.724.517	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,12	11,27	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,15	10,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,94	9,68	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,11	10,07	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,95	9,69	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,02	9,70	–
European Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	773.465.607	959.233.726	565.454.831
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	55,17	60,01	46,57
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	50,79	55,00	44,54
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	75,80	80,77	61,94
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	14,48	15,31	11,71
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	150,46	154,76	115,44
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	142,50	149,51	113,75
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,81	15,46	11,76
Thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	54,05	58,33	45,29
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	50,77	55,01	44,52
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	84,68	89,57	68,17
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,03	16,61	12,53
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	68,84	73,73	56,82
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	18,04	19,03	14,45
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	10,04	10,93	8,47
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	12,31	12,89	9,71
FinTech Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	415.642.180	857.029.862	120.341.823
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,88	7,21	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,21	19,69	13,71
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,06	18,34	12,90
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,74	19,13	13,36
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,32	21,62	15,06
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,82	7,21	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	11,58	20,18	13,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,40	18,79	13,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,98	14,64	10,46
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,65	18,97	13,20
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,12	24,92	17,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,86	18,05	12,76
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,94	7,23	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,70	20,33	14,01
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,96	21,57	15,01
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,03	20,75	14,20
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,10	14,77	10,53

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	8.997.090.506	10.990.274.596	9.746.939.332
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,65	10,43	10,20
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	8,64	9,48	9,37
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	9,81	10,59	10,37
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	9,80	10,58	10,36
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	9,82	10,60	10,38
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	EUR	6,37	6,98	6,89
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	SGD	13,97	15,10	14,78
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	8,49	9,35	9,28
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	89,54	98,44	96,85
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	11,18	12,27	12,21
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	83,78	92,45	92,03
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,81	15,79	15,22
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	9,59	10,39	10,13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,64	10,43	10,15
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.023	1.103	1.068
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	16,22	16,91	16,37
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	99,10	106,80	103,69
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	21,10	22,52	21,72
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,36	11,09	10,72
Thesaurierender Anteil der Klasse A I	USD	11,76	12,53	12,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A I	EUR	9,83	10,63	10,35
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	9,80	10,59	10,37
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	USD	9,77	10,55	10,32
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,20	13,17	12,86
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	13,06	14,11	13,82
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	CAD	9,37	10,15	9,95
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	8,64	9,48	9,36
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,46	4,84	4,75
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	USD	10,33	11,15	10,91
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	CHF	8,63	9,47	9,38
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	EUR	6,39	7,00	6,91
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,54	16,48	15,81
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,45	11,26	10,93
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,37	11,17	10,81
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	11,38	12,11	11,66
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	17,04	17,67	17,02
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	22,16	23,53	22,59
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,66	14,63	14,18
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,93	9,71	9,49
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	CAD	9,27	10,03	9,84
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,62	10,38	10,16
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	EUR	8,46	9,27	9,16
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	GBP	9,52	10,32	10,13
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	JPY	903	985	969
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,41	13,15	12,59
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	10,49	11,17	10,73
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	11,46	12,15	11,66
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	11,19	12,04	11,67
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,74	11,55	11,16
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	11,52	12,25	11,77
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.084	1.160	1.117
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	USD	9,80	10,59	10,37
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	EUR	9,30	10,21	10,08
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	USD	9,89	10,68	10,45
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	10,59	11,22	10,75
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	CHF	9,95	10,71	10,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	10,02	10,78	10,42
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	9,80	10,59	10,37
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	AUD	10,03	10,90	10,70
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	8,53	9,36	9,25
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	8,75	9,59	9,47

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	GBP	9,01	9,76	9,59
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,24	12,90	12,29
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	12,52	13,27	12,68
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CAD	11,67	12,32	11,76
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	11,70	12,54	12,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	11,47	12,27	11,81
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	11,50	12,16	11,63
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	10,79	11,49	11,02
Future Consumer Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	11.978.939	20.285.571	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	5,65	10,05	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	6,70	11,92	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	5,71	10,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,92	7,31	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	6,86	12,27	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	5,72	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,94	7,31	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,98	7,33	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	5,73	10,08	–
Future Of Transport Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.603.226.338	1.753.241.623	309.608.832
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	8,21	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,08	7,54*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,69	17,32*	10,76
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	80,06	99,99*	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,35	16,09*	10,09
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,07	16,72*	10,42
Thesaurierender Anteil der Klasse A1	USD	16,82	21,27*	13,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,76	16,49*	10,25
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,19	12,89*	8,21
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,05	16,68*	10,35
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	17,69	22,49*	14,04
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	12,11	15,86*	9,99
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,15	7,55*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,28	17,88*	10,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	15,06	19,41*	12,04
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	14,69	18,26*	11,14
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,34	13,01*	8,26

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Global Allocation Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	15.096.811.718	18.768.461.196	14.364.783.152
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	63,93	75,92	64,85
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	36,38	44,14	38,07
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	USD	8,35	10,08	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	AUD	8,23	10,08	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	SGD	8,30	10,08	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	65,75	78,08	66,71
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	18,80	22,63	19,42
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	12,78	15,48	13,38
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	155,43	181,94	152,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	39,15	47,51	40,97
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	32,64	39,18	33,63
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	15,58	18,62	15,92
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	18,74	22,05	18,93
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,20	18,15	15,53
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,12	15,57	13,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,89	13,22	11,40
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	48,68	58,53	50,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	29,00	35,63	31,11
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	64,35	76,44	65,11
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	36,59	44,42	38,20
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	73,47	86,59	73,42
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	20,25	24,19	20,61
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	13,78	16,57	14,21
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	43,75	52,69	45,10
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	35,14	41,86	35,66
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	20,20	23,58	20,09
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	16,46	19,51	16,57
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	63,29	62,83	55,12
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	59,38	70,87	60,85
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	36,84	44,93	38,94
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	PLN	17,67	20,89	18,02
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	73,72	86,71	73,37
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	43,46	52,23	44,62
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SGD	16,50	19,60	16,67
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	85,18	99,43	83,51
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	USD	14,21	16,90	14,39
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	84,61	98,78	82,95
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	23,10	27,33	23,07
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	12,89	15,38	13,04
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.299	1.535	1.295

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Global Corporate Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	801.859.454	1.425.677.563	2.095.033.294
Nettoinventarwert je:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	7,81	9,47	9,40
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	10,62	12,74	12,57
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	9,86	11,77	11,61
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	9,31	11,15	11,02
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	10,82	12,91	12,72
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	10,01	11,93	11,75
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	9,54	11,56	11,52
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	88,35	106,93	105,97
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	8,41	10,18	10,14
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	9,63	11,63	11,62
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	71,28	86,62	86,61
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,48	10,26	10,25
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,69	16,10	15,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,70	13,98	13,72
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	94,01	111,88	109,59
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	9,18	10,98	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,56	17,05	16,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,44	14,78	14,45
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,51	11,17	10,86
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,70	15,00	14,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,89	13,07	12,90
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,90	10,68	10,54
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,22	13,11	12,69
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	10,94	12,81	12,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,44	11,20	10,94
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,30	9,99	9,86
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,75	18,33	17,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	13,49	15,93	15,49
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	103,29	120,40	116,16
Global Dynamic Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	453.941.160	512.958.953	361.986.689
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	26,33	31,94	24,25
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	26,41	32,03	24,31
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	170,30	204,17	151,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	16,03	19,95	15,29
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	21,50	26,42	20,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	13,32	16,79	13,03
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	24,12	29,17	22,00
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	29,39	35,39	26,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	17,26	21,33	16,22
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	24,31	29,64	22,61
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	15,06	18,84	14,50
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,38	12,47	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	34,59	41,19	30,71

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Global Equity Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	939.683.090	1.055.991.438	1.014.495.447
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	13,65	16,23	13,29
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	9,97	12,14	10,04
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	13,62	16,17	13,29
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	10,97	13,33	11,06
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	12,52	14,97	12,33
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,72	11,72	9,97
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	10,62	12,78	10,51
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	109,19	130,72	106,74
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	111,20	132,38	107,95
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	13,79	16,41	13,55
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	CNH	110,32	129,51	104,76
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	104,06	124,57	102,94
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,63	12,74	10,53
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,29	22,41	17,96
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	11,49	13,62	11,04
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,19	18,05	14,60
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	19,50	22,53	18,15
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	17,10	19,99	16,05
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	9,47	11,51	9,55
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,50	14,51	11,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	10,33	12,28	9,93
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	11,25	13,53	11,26
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	15,76	18,53	15,04
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	15,86	18,73	15,21
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	14,67	17,30	14,11
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	EUR	11,81	14,26	11,74
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,65	12,56	10,60
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,19	9,79	8,03
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	21,07	24,29	19,32
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	14,58	17,16	13,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	16,35	19,30	15,49
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	21,00	24,09	19,25
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	18,40	21,36	17,02
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	USD	12,89	15,38	12,70
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	10,10	12,34	10,28
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	18,22	21,27	17,13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,90	11,83	9,62
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	14,48	16,65	13,21
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	USD	9,13	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	9,20	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	23,77	27,12	21,35

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Global Government Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	845.281.585	779.645.367	920.866.113
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	19,94	22,81	22,76
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	EUR	16,70	19,39	19,50
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	19,96	22,83	22,78
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	16,55	19,22	19,34
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	9,07	10,41	10,41
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	HKD	93,31	107,33	107,19
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	28,65	32,63	32,40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	23,61	27,29	27,33
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	18,15	20,93	21,05
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	15,38	18,00	18,25
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	19,34	22,09	22,09
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	21,21	24,46	24,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	17,51	20,50	20,78
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	19,98	22,86	22,81
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	16,60	19,28	19,36
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	29,90	33,94	33,59
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	24,95	28,74	28,68
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	25,57	29,27	29,22
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	20,99	24,39	24,55
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	9,02	10,48	10,54
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,58	11,99	11,85
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,74	10,05	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,28	11,77	11,70
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	101,75	114,79	113,05
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	95,22	108,50	107,32
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,21	8,75	8,91

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Global High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.694.518.231	2.572.901.253	1.646.775.145
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,06	6,10	6,05
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	4,36	5,30	5,13
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,06	8,45	8,09
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	4,30	5,24	5,07
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	USD	10,95	13,08	12,54
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	5,54	6,80	6,58
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	75,53	91,97	88,90
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	88,07	107,73	104,20
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	5,76	7,03	6,87
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	43,13	52,97	51,76
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,02	9,83	9,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	25,79	29,69	27,39
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	15,92	18,65	17,36
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	17,70	20,53	19,01
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	14,13	15,98	14,81
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	12,66	14,82	13,77
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	8,61	10,48	10,40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,57	11,21	10,43
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	7,21	8,61	8,25
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	–	5,42	5,24
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	21,42	24,97	23,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	12,15	14,41	13,58
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	7,10	8,49	8,14
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	EUR	4,33	5,27	5,09
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	GBP	7,74	9,32	8,96
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	28,05	32,07	29,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	17,25	20,07	18,56
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	19,06	21,95	20,18
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,60	10,46	10,12
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	22,96	26,57	24,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	14,17	16,69	15,62
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	9,19	10,99	10,53
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	28,38	32,39	29,63
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	CAD	12,46	14,28	13,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,03	11,65	10,75
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,66	10,06	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	EUR	7,37	9,02	8,72
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,32	12,85	11,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	20,03	23,14	21,24
Global Inflation Linked Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	364.440.108	373.611.254	167.161.799
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	15,77	16,40	15,64
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,25	16,90	16,12
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,93	14,69	14,13
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	USD	13,64	14,36	13,87
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,63	14,36	13,87
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	15,93	16,52	15,71
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	17,02	17,63	16,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	14,60	15,33	14,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,05	13,83	13,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,11	10,47	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,92	16,63	15,86

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Global Long-Horizon Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.063.272.581	1.092.916.141	533.080.551
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	19,24	23,75*	17,96
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	25,00	26,00*	20,34
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	78,59	97,03*	73,38
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	18,38	22,90*	17,34
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	15,12	18,67*	14,11
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	58,86	73,60*	56,35
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	25,72	26,55*	20,62
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	85,05	104,23*	78,24
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	70,06	86,94*	66,07
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,74	11,91*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,62	16,52*	12,27
Global Multi-Asset Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	5.435.956.493	7.295.326.620	6.860.222.387
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	8,47	10,15	9,52
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	7,49	9,16	8,70
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	EUR	6,79	8,30	7,86
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	8,74	10,43	9,79
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,77	10,45	9,82
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	AUD	8,24	9,92	9,36
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	SGD	7,55	9,03	8,49
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,94	9,57	8,97
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,48	9,00	8,47
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	83,76	100,41	93,77
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	GBP	7,47	9,00	8,46
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,64	9,18	8,62
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,13	9,74	9,17
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	EUR	6,70	8,18	7,78
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	77,81	93,85	88,44
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,52	9,05	8,53
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,11	16,05	14,38
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,52	12,20	11,05
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,35	11,99	10,84
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	EUR	8,28	10,06	9,54
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,71	11,25	10,17
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	USD	8,15	9,76	9,20
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,21	12,91	11,71
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	7,93	9,60	9,03
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	EUR	7,60	9,20	8,63
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	8,81	10,47	9,76
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	GBP	8,21	9,82	9,20
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	9,67	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	14,84	16,74	14,86
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	11,11	12,77	11,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,10	12,75	11,42
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,70	8,18	7,80
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	EUR	7,21	8,80	8,41
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,05	18,34	16,52
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,93	11,56	10,51
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	EUR	7,57	9,10	8,53
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,44	14,00	12,40
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,18	11,67	10,43
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	GBP	8,95	10,56	9,79
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	AUD	8,84	10,48	9,72
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,83	18,82	16,58

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
India Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	451.125.592	433.709.278	380.987.328
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	40,39	37,31	25,70
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	46,64	51,14	34,05
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	37,27	41,38	27,90
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	43,45	39,83	27,23
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	52,41	57,05	37,70
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	42,98	47,37	31,70
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,90	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,15	18,48	12,09
Japan Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	29.089.575.077	20.433.042.222	10.862.651.297
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,75	13,14	11,19
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.923	2.016	1.604
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,30	12,09	9,68
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	19,40	20,30	16,10
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	1.546	1.642	1.322
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,97	13,40	11,37
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	2.154	2.241	1.769
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,18	12,93	10,28
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	1.770	1.864	1.491
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	10,48	11,26	9,07
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.755	1.821	1.434
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	2.393	2.465	1.927
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	14,21	14,93	11,75
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	JPY	20.235.105.162	24.894.954.371	28.337.900.754
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	52,01	60,36	50,77
Thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	8.391	9.138	7.183
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	51,50	57,02	45,16
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,62	18,00	14,12
Thesaurierender Anteil der Klasse C	JPY	6.246	6.887	5.482
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	53,51	62,08	52,02
Thesaurierender Anteil der Klasse D	JPY	9.373	10.131	7.904
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	55,47	60,95	47,92
Thesaurierender Anteil der Klasse E	JPY	7.458	8.163	6.448
Thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1.890	2.037	1.585
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,90	10,85	8,50
Thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	10.170	10.882	8.404

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Latin American Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	835.233.169	882.654.961	761.980.004
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	49,60	59,01	48,57
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	42,06	42,15	35,89
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	57,12	63,53	51,70
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,05	9,14	7,52
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	4,89	5,59	4,61
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	7,57	8,46	6,89
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	6,99	7,80	6,44
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	5,25	5,90	4,82
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	42,01	47,31	38,98
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	49,46	58,87	48,40
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	41,93	42,02	35,78
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	64,31	70,99	57,34
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	5,26	5,96	4,89
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	42,06	47,56	38,95
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	7,53	8,35	6,84
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	5,66	6,30	5,11
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	35,82	40,19	32,83
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	51,67	57,75	47,22
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,80	10,79	8,70
Thesaurierender Anteil der Klasse J	USD	79,11	86,22	68,77
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	41,34	41,46	35,28
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	73,87	80,51	64,22
Multi-Theme Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	188.867.921	170.206.315	32.927.231
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,91	14,69	10,86
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	10,66	13,47	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,48	16,61	12,28
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,25	12,80	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,80	13,55	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,41	10,74	8,16
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,33	16,51	12,27
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,29	14,93	10,88
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	8,94	11,03	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	12,15	14,84	10,87
Natural Resources Growth & Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	444.508.211	200.835.144	81.101.130
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	8,44	7,42	5,70
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	USD	13,72	12,07	9,29
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	8,22	7,26	5,57
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	12,12	10,31	7,67
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	12,81	11,09	8,38
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,93	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,18	11,33	8,50
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	6,71	6,07	4,75
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	11,48	9,81	7,34
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	12,23	10,65	8,10

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Next Generation Health Care Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	16.685.032	21.045.921	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	7,50	10,37	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	74,53	103,69	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	7,45	10,37	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	8,86	12,25	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	7,58	10,39	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,53	7,54	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,08	12,62	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	7,60	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,55	7,55	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,61	7,56	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	7,61	10,40	–
Next Generation Technology Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.755.606.835	6.005.476.165	909.043.574
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	5,59	–	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	4,82	7,33	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,99	27,08	18,44*
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,08	–	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	56,81	101,91	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,54	25,39	17,43*
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	55,32	100,71	–
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	8,15	–	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,39	26,40	18,01*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	5,84	10,84	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	5,88	10,87	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,84	30,41	20,71*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,50	27,77	18,76*
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CNH	57,51	102,33	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	13,99	26,03	17,72*
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	5,42	9,86	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,35	20,15	14,08*
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,43	26,46	17,92*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	20,00	36,31	24,85*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	13,28	25,03	17,27*
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,49	11,27	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,66	27,99	18,86*
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	17,01	31,55	21,43*
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,49	20,31	14,16*
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	USD	6,05	10,83	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	CHF	5,91	10,88	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	EUR	5,80	10,77	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	GBP	5,96	10,91	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	5,28	7,97	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	5,29	7,97	–
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	5,79	10,77	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	16,08	28,55	19,11*
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,52	20,33	14,17*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	CHF	5,93	10,89	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Nutrition Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	348.357.484	348.777.115	75.921.277
Nettoinventarwert je:				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	11,52	15,16*	12,22
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,61	7,16*	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,87	15,46*	12,40
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,11	18,15*	14,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	11,63	15,29*	12,32
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	14,24	18,18*	14,43
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	11,11	14,18*	11,40
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	12,97	16,80*	13,43
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,10	15,56*	12,40
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	12,06	15,71*	12,68
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	EUR	12,07	15,74*	12,59
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,42	16,05*	12,78
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	15,53	19,81*	15,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	12,73	16,61*	13,27
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	14,00	17,98*	14,25
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,57	11,07*	8,80
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,26	17,13*	13,72
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,68	7,17*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,78	20,08*	15,83
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	1,083	1,396*	1,106
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	11,32	14,31*	11,21
Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	42.880.627	21.022.396	–
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,92	9,99	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,60	10,37	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,68	10,41	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,47	10,33	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,20	10,11	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,51	10,19	–
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	85,63	103,69	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,79	10,47	–
Thesaurierender Anteile der Klasse Z	USD	8,71	10,43	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	43.855.487	73.427.244	40.568.592
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,77	11,12	11,19
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,95	10,31	10,49
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,44	13,24	13,33
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	8,78	11,39	11,58
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,16	10,46	10,60
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,20	10,55	10,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,80	8,26	8,54
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,64	10,19	10,55
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,20	10,69	10,92
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,54	11,99	11,95
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,68	11,16	11,25
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,40	11,72	11,60
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,53	10,05	10,33

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	352.748.965	551.521.515	368.650.938
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,43	7,32	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	7,40	10,02	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,52	12,20	11,59
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	8,70	11,39	10,92
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,89	13,97	13,27
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,11	11,91	11,43
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,49	7,34	–
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	8,86	11,50	11,01
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,91	11,59	11,06
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,45	9,06	8,86
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,01	10,28	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,84	10,61	10,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,78	11,54	11,13
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,10	12,85	12,11
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,23	11,98	11,41
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,15	12,82	12,01
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	8,84	11,31	10,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	8,02	10,35	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	79.198.715	102.229.816	39.596.000
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,05*	11,93	11,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,26*	11,19	10,81
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SEK	84,99*	102,55	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,21*	13,31	12,74
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,72*	11,75	11,34
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,46*	11,35	10,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,54*	11,45	10,98
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,98*	8,92	8,76
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,32*	10,35	10,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,14*	11,11	10,78
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,54*	12,40	11,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,69*	11,61	11,11
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,83*	12,65	11,91
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	429.926.735	424.563.728	224.235.302
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,58	10,43	10,08
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	7,79	9,68	9,46
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,80	13,13	12,68
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,35	11,62	11,35
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	7,89	9,73	9,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	7,95	9,84	9,56
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,54	7,68	7,64
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	7,52	9,73	9,84
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,59	10,73	10,54
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,84	11,89	11,41
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,62	10,65	10,33
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,99	10,80	10,31

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Sustainable Energy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	6.450.497.616	7.380.570.724	2.019.028.083
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	14,62	18,27	12,85
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	12,62	13,29	9,67
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	14,78	18,47	12,99
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,87	11,36	–
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CAD	8,99	11,37	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	92,92	114,80	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	13,74	17,65	12,53
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	8,94	11,37	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	90,41	113,69	–
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	NZD	8,94	11,38	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,46	19,52	13,76
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	17,14	21,42	15,08
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	11,41	14,44	10,29
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	15,13	18,77	13,12
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,25	13,84	10,01
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	16,77	20,80	14,53
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	7,95	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	13,30	16,70	11,81
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,72	11,26	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,29	7,62	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	10,03	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	16,76	20,73	14,44
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	14,44	15,04	10,84
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	16,22	20,09	14,00
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	10,19	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	20,01	24,54	16,94
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	15,31	19,30	13,43
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	565.937.527	1.063.687.951	614.992.585
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,74	10,66	10,42
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,72	10,64	10,40
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,85	10,72	10,43
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,75	–	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,35	10,04	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,61	10,57	10,38
Thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,88	10,74	10,43
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	JPY	972	–	–
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	SEK	93,15	101,03	–
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	9,37	10,04	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	EUR	9,06	10,06	–
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	EUR	9,32	10,33	10,21
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	10,00	10,82	10,45
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	9,94	10,77	10,44
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	10,18	10,90	10,48
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	JPY	1.009	1.087	1.047
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	100,49	108,45	104,59
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,26	10,94	10,49

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	120.102.371	144.156.163	129.498.829
Nettoinventarwert je:				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	86,69	100,08	98,40
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	8,50	9,82	9,83
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	AUD	8,19	9,55	9,58
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CAD	8,32	9,64	9,67
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	7,96	9,35	9,43
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,18	9,50	9,55
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	HKD	83,82	97,56	97,73
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	NZD	8,30	9,59	9,62
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	SGD	8,32	9,63	9,65
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	10,19	11,25	10,76
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	EUR	8,49	9,75	9,68
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	11,06	12,22	11,69
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,30	10,43	10,06
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	10,39	11,42	10,87
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,46	10,57	10,17
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,55	10,67	10,25
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,92	10,95	10,45
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	EUR	8,39	9,63	9,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,18	10,35	10,04
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	EUR	8,89	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,47	11,49	10,92
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,36	8,48	7,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,67	10,78	10,33
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,68	11,67	11,03
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	10,52	11,53	10,94
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	CHF	9,64	10,75	10,32
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	EUR	9,74	10,85	10,39
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	10.453.305	10.522.975	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	9,44	10,47	–
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,68	11,85	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	9,50	10,48	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	10,62	11,84	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,78	11,85	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	9,60	10,50	–
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	9,54	10,49	–
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	CHF	707.399.037	1.067.455.859	909.872.110
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	572,12	781,90	563,35
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	17,68	21,69	16,21
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	559,15	685,75	512,64
Thesaurierender Anteil der Klasse I	CHF	31,48	42,59	30,38

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	562.981.457	618.523.841	533.804.519
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	11,94*	15,07*	13,65
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	10,80*	13,69*	12,44
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,87*	12,71*	11,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,37*	15,50*	13,93
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,03*	12,82*	11,67
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,65*	11,25*	10,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,76*	12,63*	11,64
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	12,53*	15,67*	14,04
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	10,09*	12,86*	11,67
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	13,27*	16,61*	14,90
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	10,34*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,00*	16,13*	14,35
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	USD	12,54*	15,67*	14,05

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Systematic Global Equity High Income Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.369.623.100	3.257.105.292	1.376.624.007
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	USD	8,92	–	–
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	CHF	8,80	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	USD	4,76	5,85*	5,11
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	EUR	3,28	4,11*	3,62
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,50	10,67*	–
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,59	9,44*	8,22
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CAD	7,64	9,45*	8,26
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	81,75	100,90*	86,90
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	NZD	7,65	9,50*	8,29
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	93,44	114,74*	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	7,95	9,79*	8,56
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	76,31	94,53*	82,78
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	8,33	–	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,20	8,96*	7,87
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	16,30	18,64*	15,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,58	11,18*	9,22
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	97,33	111,94*	–
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	13,04	15,00*	12,28
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,29	10,84*	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	USD	4,75	5,84*	5,10
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	13,37	15,48*	12,81
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	USD	8,96	–	–
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	CHF	8,83	–	–
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	USD	5,25	6,40*	5,53
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,61	10,71*	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,62	10,73*	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,73	10,75*	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	USD	10,00	–	–
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	SGD	8,41	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	10,46	12,10*	9,86
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	15,70	14,98*	12,56
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	CHF	9,41	10,88*	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	EUR	7,45	9,35*	8,24
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	14,75	16,95*	13,92
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,87	10,41*	8,62
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	USD	8,97	–	–
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	USD	9,61	11,75*	10,12
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	USD	9,87	12,00*	10,35
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,42	10,45*	–
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	EUR	8,42	10,46*	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,54	17,56*	14,18
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	USD	9,28	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	USD	9,51	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	12,81	14,39*	11,55
Systematic Global SmallCap Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	222.047.023	281.072.765	180.490.667
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	122,91	148,10	104,15
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	12,90	15,84	11,23
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	92,38	112,72	80,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	136,63	163,40	114,05
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	111,28	134,76	95,24
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	8,99	10,81	–

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
Systematic Multi Allocation Credit Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	81.153.606	129.153.843	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,48*	10,14	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A I	EUR	8,22*	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	8,24*	–	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,18*	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,53*	10,15	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	AUD	8,46*	10,15	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	8,37*	10,14	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,55*	10,16	–
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	8,48*	10,15	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	8,39*	10,14	–
United Kingdom Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	GBP	269.647.969	452.131.595	186.092.009
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	93,31*	118,97	96,44
Thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	113,29*	143,29	115,79
Thesaurierender Anteil der Klasse C	GBP	84,72*	108,51	88,79
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	93,58*	119,41	96,72
Thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	126,56*	158,87	127,42
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	126,56*	158,87	127,42
Thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	100,80*	128,14	104,06
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,64*	12,31	9,97
Thesaurierender Anteil der Klasse I	GBP	13,38*	16,75	13,40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	141,53*	175,90	139,66
US Basic Value Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	759.596.354	960.620.592	452.896.915
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	105,33	110,70	82,26
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	90,61	80,21	61,66
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	106,72	112,15	83,33
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	177,20	183,49	133,74
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	65,21	69,99	52,53
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	19,98	21,11	15,73
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	75,65	80,50	60,56
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	55,00	59,78	45,44
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	106,25	111,72	82,94
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	91,35	80,90	62,14
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	120,47	125,65	92,67
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	70,21	74,78	55,72
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	96,32	101,73	75,96
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	54,89	59,21	44,67
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	119,57	124,39	91,50
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	140,80	145,38	106,14

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
US Dollar Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	572.662.883	771.881.953	911.486.811
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	15,59	18,08	18,24
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	15,60	18,09	18,25
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	32,13	36,76	36,61
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	14,67	17,01	17,17
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	23,44	27,16	27,39
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	15,59	18,09	18,25
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	33,74	38,46	38,14
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	10,17	11,63	11,56
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	28,87	33,21	33,23
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,29	10,76	10,86
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,91	12,41	12,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,49	10,96	10,95
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	USD	9,23	10,69	10,79
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,57	11,97	11,80

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
US Dollar High Yield Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.357.372.193	3.591.197.714	3.031.279.724
Nettoinventarwert je:				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,09	10,71	10,30
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	5,18	6,03	5,79
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	5,22	6,09	5,84
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	AUD	9,83	11,57	11,13
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	CAD	8,84	10,34	9,94
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	EUR	7,84	9,31	9,01
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	GBP	8,39	9,85	9,48
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	NZD	9,70	11,34	10,90
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	8,62	10,07	9,67
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	AUD	7,67	9,17	8,94
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	ZAR	77,05	90,97	88,00
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	CNH	88,78	105,70	102,59
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	4,25	5,05	4,95
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	31,53	37,69	36,96
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	7,75	9,25	9,06
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	34,83	39,04	36,04
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	16,91	19,12	17,70
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	10,30	11,76	10,98
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	201,30	229,57	213,89
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	14,80	16,64	15,37
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	5,19	6,04	5,80
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	26,11	29,63	27,70
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,04	10,66	10,25
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	8,95	10,43	10,01
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	SGD	8,64	10,10	9,70
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	AUD	18,05	20,28	18,65
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,85	12,31	11,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	217,23	246,02	227,62
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	15,76	17,60	16,14
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	32,37	30,35	28,79
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	31,49	35,47	32,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	8,87	10,17	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,84	9,24	8,89
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	8,43	9,82	9,42
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	15,31	17,01	15,57
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,22	12,69	11,72
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	CHF	8,94	10,13	–
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	9,72	10,88	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,56	10,09	–
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,46	7,33	–
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,96	7,45	–
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	EUR	9,05	10,24	–
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	USD	9,49	11,12	10,74
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	42,43	46,89	42,70
US Dollar Reserve Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	505.636.900	513.108.285	643.329.670
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	158,74	158,24	158,30
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	GBP	188,71	188,57	189,12
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	158,01	157,52	157,57
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	GBP	190,33	190,06	190,61
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	150,57	150,48	150,91
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	GBP	178,44	178,75	179,72
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	10,78	10,72	10,70

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.582.256.819	1.799.880.962	1.640.867.085
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	8,07	8,64	8,63
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	8,07	8,64	8,63
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	SGD	9,04	9,69	9,68
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	13,48	14,26	14,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	9,40	10,09	10,07
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,01	10,59	10,48
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,05	8,62	8,64
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	10,52	11,27	11,29
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	9,26	9,92	9,90
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	13,94	14,70	14,49
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	9,44	10,09	10,04
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,11	12,88	12,81
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	USD	9,66	10,32	10,31
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,64	11,21	11,04
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	9,50	10,15	10,08
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	15,46	16,21	15,91
US Flexible Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.544.907.233	1.498.854.088	1.102.463.017
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	50,73	55,38	42,47
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	EUR	30,95	34,54	26,71
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	43,66	40,14	31,85
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	50,71	55,36	42,45
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	229,59	247,41	185,82
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	30,86	34,44	26,63
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.399	1.545	1.189
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	15,82	17,27	13,24
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	39,33	43,48	33,76
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	22,65	25,60	20,05
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	53,57	58,04	44,18
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	46,11	42,08	33,14
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	57,42	62,22	47,35
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	34,92	38,67	29,69
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	46,09	50,56	38,97
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	27,05	30,33	23,58
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	34,45	37,23	28,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	13,92	15,38	11,77
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	66,80	71,65	53,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	14,50	15,90	12,09
US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	101.674.992	139.597.939	145.966.158
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	7,95	9,16	9,41
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	7,95	9,16	9,41
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	18,57	20,84	20,80
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	8,39	9,66	9,93
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	14,68	16,68	16,86
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	7,97	9,18	9,43
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	19,43	21,73	21,62
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	16,70	18,84	18,90
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	USD	8,12	9,35	9,61
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	9,70	10,83	10,75
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	USD	8,11	9,34	9,60

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
US Growth Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	310.964.654	602.871.140	634.034.618
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	35,80	52,41*	41,78
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	28,60	41,87*	33,38
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	23,35	35,19*	28,23
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	24,64	30,38*	25,06
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	13,80	20,19*	16,10
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	21,77	32,27*	26,05
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	35,97	52,27*	41,36
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	31,92	46,39*	36,70
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	27,50	33,66*	27,55
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	25,91	38,12*	30,54
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	20,05	29,06*	22,93
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	8,56	12,32*	–
US Mid-Cap Value Fund⁽²⁾				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	264.640.243	328.740.239	131.997.505
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	308,83	320,21*	219,32
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	17,04	17,99*	12,43
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	230,18	241,66*	167,60
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	344,71	354,73*	241,18
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	274,76	286,31*	197,08
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	17,69	18,16*	12,31
US Sustainable Equity Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	4.276.723	5.429.548	–
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	8,32	10,79	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	8,41	10,81	–
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,24	7,84	–
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	9,20	11,99	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,43	10,81	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,26	7,85	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,32	7,86	–
World Bond Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.128.318.997	1.365.246.053	1.365.243.468
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	USD	53,53	61,89	61,34
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	USD	53,40	61,73	61,19
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	92,36	108,18	107,70
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	9,05	10,60	10,63
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	76,31	86,91	85,13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	174,06	201,30	198,89
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,05	12,63	12,41
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	USD	53,81	62,21	61,70
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	USD	53,45	61,80	61,26
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	81,12	92,02	89,78
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	9,49	10,95	10,80
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	180,88	208,35	205,03
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	11,21	12,76	12,48
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	69,66	79,74	78,50
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	EUR	8,94	10,51	10,51
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	10,57	11,97	11,65
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	88,33	99,59	96,57
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	CHF	13,59	15,57	15,26
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	DKK	111,26	125,88	121,99
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	193,62	221,67	216,82
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	GBP	12,26	13,88	13,49
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NOK	13,25	14,96	14,53
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	NZD	11,65	13,12	12,73

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
World Energy Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.014.573.608	2.108.830.946	2.085.847.574
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	19,86	13,01	10,15
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	17,05	9,41	7,60
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	21,79	14,09	10,80
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,13	5,36	4,19
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,05	3,97	3,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	5,64	3,70	2,88
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	10,11	6,57	5,04
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	5,99	3,89	3,00
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	14,25	9,21	7,06
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	16,68	10,92	8,48
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	4,69	3,12	2,46
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	19,89	13,02	10,15
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	17,19	9,48	7,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	24,66	15,83	12,05
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	6,51	4,24	3,27
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	6,28	4,09	3,16
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	19,58	12,73	9,81
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	5,23	3,45	2,70
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	24,72	15,83	12,01
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	6,45	4,19	3,23
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	13,36	8,56	6,50
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	12,92	8,40	6,48
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	9,69	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	30,74	19,48	14,64
World Financials Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	1.419.083.947	1.633.640.408	456.166.910
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	9,17	12,57	–
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	102,85	140,98	91,35
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	11,17	15,38	10,00
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	26,20	30,04	20,13
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	12,31	16,75	10,85
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	23,58	32,51	21,31
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	29,32	33,37	22,19
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	27,51	37,65	24,51
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	11,90	16,03	10,28
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	9,71	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	17,25	23,08	14,69

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
World Gold Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.351.047.354	5.287.967.838	7.362.416.769
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	26,65	38,37	49,66
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	22,96	27,84	37,28
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	26,65	38,37	49,67
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	7,61	11,34	14,87
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	3,87	5,73	7,58
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	3,76	5,56	7,32
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	5,12	7,41	9,61
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	75,31	107,72	141,55
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	4,47	6,51	8,47
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	22,96	27,84	37,29
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	10,97	15,80	20,45
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	9,84	14,57	19,18
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	19,90	29,02	38,03
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	3,12	4,67	6,23
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	28,19	40,61	52,44
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	30,17	43,12	55,39
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	4,20	6,18	8,10
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	4,21	6,18	8,07
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	4,82	6,96	8,99
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	15,87	23,14	29,94
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	23,71	34,31	44,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	3,49	5,19	6,87
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	30,27	43,15	55,29
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	4,29	6,29	8,19
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	9,41	13,41	17,19
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	7,38	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	37,07	52,32	66,37
World Healthscience Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	13.872.428.365	14.078.116.205	9.796.456.452
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	11,18	12,52	10,58
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	59,27	66,33	56,02
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	19,74	22,37	18,96
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	174,33	192,47	159,18
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	202,83	228,25	192,90
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1,262	1,428	1,212
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	20,15	22,64	19,14
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	13,30	15,16	12,92
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	15,78	17,66	14,91
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	45,75	51,84	44,33
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	USD	15,09	16,79	14,07
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	13,26	12,42	10,77
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	66,30	73,63	61,73
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,43	12,93	10,94
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	53,33	59,97	50,91
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	9,82	11,25	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	8,89	8,33	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	13,66	15,14	12,66
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	11,50	12,98	10,95
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	9,76	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	74,25	81,66	67,79

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
World Mining Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	5.369.730.517	7.065.270.881	4.826.201.552
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	49,53	58,15	43,77
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	41,51	41,05	31,97
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	54,43	61,88	45,80
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	10,27	12,05	9,09
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CHF	6,93	8,08	6,09
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	4,20	4,90	3,69
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	HKD	9,48	10,83	8,03
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	PLN	7,88	9,01	6,75
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	4,84	5,57	4,15
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	16,21	18,42	13,63
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	EUR	12,61	14,71	11,07
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	40,79	46,96	35,19
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	EUR	3,49	4,12	3,14
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	41,62	41,21	32,07
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	61,63	69,54	51,09
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	7,47	8,66	6,47
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	4,67	5,41	4,04
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	PLN	8,48	9,63	7,16
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	SGD	7,57	8,64	6,39
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	GBP	31,75	36,78	27,41
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	48,55	55,47	41,26
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	3,90	4,57	3,46
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	61,66	69,40	50,85
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	4,84	5,60	4,17
Thesaurierender Anteil der Klasse S	USD	13,88	15,63	11,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	EUR	13,04	15,08	11,25
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	8,46	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	76,64	85,39	61,95
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	5,39	6,16	4,54
World Real Estate Securities Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	146.252.232	193.710.557	172.116.564
Nettoinventarwert je:				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	CNH	102,70	133,42	102,38*
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	USD	10,04	12,96	10,01*
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	HKD	105,19	136,27	104,84*
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	SGD	10,48	13,60	10,47*
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	15,16	19,05	14,30*
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	12,60	15,72	11,71*
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	CHF	10,55	13,47	10,16*
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	12,14	15,32	11,56*
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	9,25	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	13,76	16,99	12,53*
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	AUD	10,72	13,46	9,97*

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

* Einschließlich Verwässerungsanpassung. Näheres hierzu siehe Anmerkung 2(g).

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. August 2022 Fortsetzung

	Währung	31. August 2022	31. August 2021	31. August 2020
World Technology Fund				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	8.792.222.507	13.553.638.267	7.167.899.894
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	USD	8,02	12,34	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	GBP	6,91	8,95	–
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	56,51	86,92	64,61
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	AUD	8,13	12,81	–
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	CNH	85,46	130,12	–
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	JPY	1.560	2.436	1.822
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	SGD	15,28	23,79	17,70
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	EUR	15,36	24,36	18,25
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	USD	17,17	26,41	19,63
Thesaurierender Anteil der Klasse C	USD	43,40	67,60	50,88
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	62,53	95,45	70,42
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	11,49	18,09	13,45
Thesaurierender Anteil der Klasse E	USD	51,29	79,29	59,23
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	EUR	7,01	11,17	–
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	5,83	7,48	–
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	7,50	11,63	–
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	23,08	35,15	25,87
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	8,67	12,31	–
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	16,26	25,53	18,93
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	19,88	25,50	19,42
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	USD	9,95	–	–
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	21,76	32,90	24,04

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022

Name des Fonds	Anmerkung	BlackRock Global Funds Kombiniert USD	Asia Pacific Equity Income Fund USD	Asian Dragon Fund USD	Asian Growth Leaders Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		209.572.178.008	173.509.204	1.176.221.240	1.435.246.176
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	7.348.638	245	4.671	-
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.219.327.686	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	127.645.076	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	54.277	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	180.267.467	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	9.450.536	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	66.005.125	13.723	233.847	206.404
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.992.557.312	3.779.631	17.084.915	20.322.620
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	2.910.479	-	77.674	40.488
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	38.015.355	35.304	28.265	31.377
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	4.814.082	-	-	-
Sonstige Erstattungen		666.915	-	-	-
Gesamt Erträge	2(b)	4.649.062.948	3.828.903	17.429.372	20.600.889
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	8.165.471	-	-	32.529
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	453.804	116	35.551	479
Swap-Zinsen	2(c)	113.335.897	-	-	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		526.384	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	2.097.742	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	310.465.140	444.867	2.299.819	2.448.388
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.303.987	1.146	7.962	8.869
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	34.054.520	67.042	388.578	381.930
Vertriebsgebühren	5	137.745.475	87.213	819.041	171.521
Steuer	8	71.942.612	69.271	433.913	456.265
Verwaltungsgebühren	4	1.962.871.082	2.127.417	11.063.349	11.515.255
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	(2.909.910)	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		2.640.052.204	2.797.072	15.048.213	15.015.236
Nettoertrag/(-verlust)		2.009.010.744	1.031.831	2.381.159	5.585.653
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(2.556.685.267)	374.572	13.977.658	(145.856.577)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(45.423.433)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	(21.165.828)	(13.895)	(482.271)	(1.168.827)
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	716.000.187	11.916	(324.019)	183.531
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	244.897.066	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	79.846.034	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(2.950.765.175)	(2.908.684)	(10.212.976)	(12.250.595)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	78.946.257	(108.340)	(481.307)	(554.118)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(4.454.350.159)	(2.644.431)	2.477.085	(159.646.586)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(35.401.420.615)	(30.748.718)	(248.471.821)	(189.521.346)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	11.006.846	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	(9.575.485)	11.916	(324.020)	183.532
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	47.484.383	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(74.967.944)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(107.869.515)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(405.914.848)	(1.028.821)	(2.634.653)	(1.531.883)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(13.507.384)	(38.504)	(69.682)	(5.242)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(35.954.764.562)	(31.804.127)	(251.500.176)	(190.874.939)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(38.400.103.977)	(33.416.727)	(246.641.932)	(344.935.872)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		84.768.796.159	19.079.549	217.502.621	149.278.605
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(88.620.175.235)	(39.833.825)	(281.689.013)	(400.499.284)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(3.851.379.076)	(20.754.276)	(64.186.392)	(251.220.679)
Angekündigte Dividenden	15	(1.514.666.889)	(2.494.105)	(193.339)	(242.046)
Wechselkursanpassung	2(e)	(7.100.084.238)*	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		158.705.943.828	116.844.096	865.199.577	838.847.579

* Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Jahresverlauf berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von (7.100.084.238) USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2021 und dem 31. August 2022 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Asian High Yield Bond Fund	Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾	Asian Tiger Bond Fund
		USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.758.081.147	–	5.509.491.295
Erträge				
Bankzinsen	2(b)	111.018	9	214.054
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	209.065.438	–	184.206.644
Swap-Zinsen	2(c)	172.291	–	397.027
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	809.565	1.051	901.981
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	43.621	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	979	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	2.098.855	–	2.033.314
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–
Sonstige Erstattungen		20.931	5	22.745
Gesamt Erträge	2(b)	212.278.098	45.665	187.775.765
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(b)	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	4	–
Swap-Zinsen	2(c)	2.855.521	–	3.567.291
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	2.912.458	(5.530)	5.612.961
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	14.594	–	33.242
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	312.731	7.366	550.785
Vertriebsgebühren	5	149.806	10	454.288
Steuer	8	963.018	317	1.766.300
Verwaltungsgebühren	4	20.334.745	88	37.926.350
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	(1.306.475)	–	–
Gesamt Aufwendungen		26.236.398	2.255	49.911.217
Nettoertrag/(-verlust)		186.041.700	43.410	137.864.548
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(702.622.783)	6.220	(620.094.727)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	122	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	10.807.636	(614)	(15.982.821)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(243.000)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	1.574.320	–	(7.624.556)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(74.551.575)	–	(123.814.648)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.665.140	(13.719)	1.738.952
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(763.370.262)	(7.991)	(765.777.800)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	(654.650.757)	(458.011)	(551.595.986)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	(614)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(969.311)	–	2.571.213
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	2.340.351	–	5.816.579
Devisenterminkontrakte	2(c)	(9.100.793)	–	(21.418.400)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(287.066)	(36)	(1.040.829)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(662.667.576)	(458.661)	(565.667.423)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.239.996.138)	(423.242)	(1.193.580.675)
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.189.829.809	5.000.102	1.506.097.041
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.494.228.390)	(50)	(2.165.974.855)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		1.695.601.419	5.000.052	(659.877.814)
Angekündigte Dividenden	15	(95.747.403)	–	(129.044.739)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.117.939.025	4.576.810	3.526.988.067

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Bond Fund CNH	China Flexible Equity Fund USD	China Fund USD	China Impact Fund ⁽²⁾ USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		60.649.931.844	31.646.134	1.615.607.258	18.565.831
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	3.202.273	–	–	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.200.642.014	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	37.403.624	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.851.246	7.014	559.905	9.690
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	289.815	19.536.033	128.772
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	6.093	562.832	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	7.890.537	1.109	199.879	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–	–
Sonstige Erstattungen		166.140	–	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	2.252.155.834	304.031	20.858.649	138.462
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	–	2.089	712.611	145
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	58.302.993	31.300	3.140.032	2.589
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	335.839	206	9.395	143
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	15.165.669	30.449	288.237	37.176
Vertriebsgebühren	5	46.565.165	49.734	387.014	11.495
Steuer	8	19.169.388	6.693	605.174	4.832
Verwaltungsgebühren	4	306.805.196	156.844	17.351.084	63.129
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		446.344.250	277.315	22.493.547	119.509
Nettoertrag/(-verlust)		1.805.811.584	26.716	(1.634.898)	18.953
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(3.400.989.530)	(5.353.756)	(298.799.015)	1.178.160
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	(235.616)	(38.928.623)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	555.552.119	35.088	(9.438.345)	39.587
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(879.090.489)	(922.957)	(25.478.507)	(425.664)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	9.224.522	(6.082)	711.746	(26.329)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(3.715.303.378)	(6.483.323)	(371.932.744)	765.754
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(1.867.607.227)	(5.541.645)	(202.022.271)	(6.443.588)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	35.087	(9.438.345)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	18.706.343	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(253.713.752)	(103.022)	(3.516.862)	(69.166)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	13.072.456	(21)	(2.340)	(108)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(2.089.542.180)	(5.609.601)	(214.979.818)	(6.512.862)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(3.999.033.974)	(12.066.208)	(588.547.460)	(5.728.155)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		10.780.154.659	5.234.113	657.681.667	19.889.032
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(27.481.783.607)	(2.237.069)	(531.095.400)	(2.262.868)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(16.701.628.948)	2.997.044	126.586.267	17.626.164
Angekündigte Dividenden	15	(1.223.869.143)	–	(718)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		38.725.399.779	22.576.970	1.153.645.347	30.463.840

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	China Innovation Fund ⁽¹⁾	Circular Economy Fund	Climate Action Equity Fund ⁽¹⁾	Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾
		USD	USD	USD	EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-	2.309.316.574	-	-
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	1.284	14.980	41	-
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-	24.155
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.634	386.825	1.193	159.267
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	88.839	28.633.383	46.997	433.659
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	221.164	114	535
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-	11.791
Sonstige Erstattungen		6	3.619	-	63
Gesamt Erträge	2(b)	93.763	29.259.971	48.345	629.470
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	-	-	-	6.114
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		-	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	(4.432)	1.823.110	(10.219)	10.439
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	14.100	3	35
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	7.686	256.014	12.136	25.513
Vertriebsgebühren	5	8	1.587.352	87	109
Steuer	8	905	446.469	418	4.419
Verwaltungsgebühren	4	335	18.310.648	437	369
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		4.502	22.437.693	2.862	46.998
Nettoertrag/(-verlust)		89.261	6.822.278	45.483	582.472
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	107.843	(156.452.211)	(490.137)	(1.008.443)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	(475.897)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-	82.770
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-	11.730
Devisenterminkontrakte	2(c)	73	(118.902.358)	-	474.732
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.070	(1.041.675)	1.909	41.751
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		110.986	(276.396.244)	(488.228)	(873.357)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	252.632	(560.471.989)	(505.625)	(2.036.194)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	123.628
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-	(55.821)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-	(11.730)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(205)	(13.463.731)	-	147.127
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.535)	(193.394)	(111)	7.253
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		249.892	(574.129.114)	(505.736)	(1.825.737)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		450.139	(843.703.080)	(948.481)	(2.116.622)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		20.206.467	778.752.134	5.032.329	50.046.826
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(4.944)	(448.012.464)	(60)	(79)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		20.201.523	330.739.670	5.032.269	50.046.747
Angekündigte Dividenden	15	-	(22.741)	-	(73)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		20.651.662	1.796.330.423	4.083.788	47.930.052

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Continental European Flexible Fund EUR	Developed Markets Sustainable Equity Fund USD	Dynamic High Income Fund USD	Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾ EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		8.815.637.037	5.466.824	3.578.551.682	758.920.271
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	–	75	821.100	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	79.756.572	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	3	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	85.303.058	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	1.799	9.487.460	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	91.569.324	53.461	19.821.418	15.584.616
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	178.441	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	955.558	241	727.545	41.081
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	1.112.584	–
Sonstige Erstattungen		44.367	34	17.464	1.808
Gesamt Erträge	2(b)	92.569.249	55.610	197.225.645	15.627.505
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	267.411	–	–	18.286
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	17.511	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	2.674	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	13.850.761	(9.069)	6.835.013	634.821
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	54.163	3	23.594	4.013
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	1.113.140	11.753	621.923	379.505
Vertriebsgebühren	5	2.874.035	23	87.154	108.127
Steuer	8	2.744.589	606	1.682.746	167.865
Verwaltungsgebühren	4	74.435.026	6.030	50.899.399	5.754.101
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		95.339.125	9.346	60.170.014	7.066.718
Nettoertrag/(-verlust)		(2.769.876)	46.264	137.055.631	8.560.787
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	221.727.005	(128.317)	(225.613.049)	27.187.916
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	(2.801.279)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(8.743.061)	–	(54.082.524)	981.924
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	4.798.931	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(49.127)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	127.179.930	–	(107.018.877)	(5.680.213)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(607.979)	(4.167)	3.213.761	(155.404)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		339.555.895	(132.484)	(381.552.164)	22.334.223
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(2.362.084.861)	(839.102)	(447.644.986)	(542.904.138)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	(41.701)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.413.325	–	(14.537.967)	(43.682)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	355.248	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	12.396.003	–	(21.815.754)	(1.637)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	8.853	(269)	(62.953)	7.529
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(2.348.266.680)	(839.371)	(483.748.113)	(542.941.928)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.011.480.661)	(925.591)	(728.244.646)	(512.046.918)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.530.178.096	6.246.328	1.349.626.510	165.554.478
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(4.260.257.045)	–	(874.188.567)	(251.214.224)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(1.730.078.949)	6.246.328	475.437.943	(85.659.746)
Angekündigte Dividenden	15	(3.528.860)	–	(206.558.282)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.070.548.567	10.787.561	3.119.186.697	161.213.607

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Fund
		USD	USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.564.148.104	1.148.076.472	507.438.453	3.077.007.312
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	99.201	111.999	–	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	62.997.005	45.394.904	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	45.730	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	128.291	900.654
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	13.607.514	63.602.121
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	532.293	947.401
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	201.102	382.129	53.378	302.723
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–	–
Sonstige Erstattungen		3.233	5.612	123	2.854
Gesamt Erträge	2(b)	63.346.271	45.894.644	14.321.599	65.755.753
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	–	–	68.952	338.243
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	86.271	223.141
Swap-Zinsen	2(c)	1.796.664	13.239	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.338.300	455.559	575.199	3.129.005
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	9.399	6.837	3.034	18.856
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	227.752	110.086	197.969	920.513
Vertriebsgebühren	5	635.811	132.389	57.299	821.621
Steuer	8	351.250	173.283	107.179	630.443
Verwaltungsgebühren	4	10.148.848	5.175.492	2.055.488	21.625.373
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		14.508.024	6.066.885	3.151.391	27.707.195
Nettoertrag/(-verlust)		48.838.247	39.827.759	11.170.208	38.048.558
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(60.774.332)	(75.051.145)	91.580	(331.351.916)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	(10.177.761)	3.622.654
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	18.368.421	(95.585)	(1.942.341)	(8.357.802)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(464.412)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(806.282)	42.356	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(48.608.923)	(65.780.370)	(2.465.136)	(535.696)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.404.874)	(97.408)	(94.872)	(819.042)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(93.690.402)	(140.982.152)	(14.588.530)	(337.441.802)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(308.850.820)	(126.518.624)	(116.321.745)	(710.645.646)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	(819.478)	(2.742.048)
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.342.639	–	(31.632)	(2.387.342)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	2.552.181	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(6.024.943)	(7.368.253)	(40.599)	(47.947)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(103.360)	(15.207)	(17.558)	(66.011)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(310.084.303)	(133.902.084)	(117.231.012)	(715.888.994)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(354.936.458)	(235.056.477)	(120.649.334)	(1.015.282.238)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		263.457.011	452.358.512	45.000.307	1.674.918.425
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(547.543.359)	(550.530.764)	(115.839.345)	(1.488.556.245)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(284.086.348)	(98.172.252)	(70.839.038)	186.362.180
Angekündigte Dividenden	15	(12.599.107)	(6.310.154)	(1.568.172)	(1.568.726)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		912.526.191	808.537.589	314.381.909	2.246.518.528

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Emerging Markets Impact Bond Fund USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD	ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾ USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		28.477.453	2.355.309.356	4.894.212	–
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	15.057	83.042	–	48
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.239.077	111.631.920	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	896.207	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	13.977	73.657
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	684.280	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	30.563	23.930	3.721	–
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–	7.682
Sonstige Erstattungen		122	1.064	131	136
Gesamt Erträge	2(b)	2.284.819	112.636.163	702.109	81.523
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	–	–	499	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	1.004.634	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	20.211	1.278.239	4.635	(4.293)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	50	14.242	18	3
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	21.275	1.386.737	24.918	15.154
Vertriebsgebühren	5	22	205.865	31	–
Steuer	8	7.232	380.785	3.747	1.591
Verwaltungsgebühren	4	168.329	9.693.471	333	13.066
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		217.119	13.963.973	34.181	25.521
Nettoertrag/(-verlust)		2.067.700	98.672.190	667.928	56.002
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(323.397)	(134.844.214)	(4.814.613)	(252.875)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	46.127	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	18.513.660	(163.944)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(8.460.814)	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	6.406.572	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(5.536.282)	(141.575.145)	46.662	(7.114)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(287.014)	2.765.170	(10.385)	3.410
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(6.146.693)	(257.194.771)	(4.896.153)	(256.579)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(12.749.509)	(270.989.684)	(9.155.265)	(401.336)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(65.893)	(15.080)	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	1.838.187	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.188.308)	(11.971.171)	36.242	(6.607)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(7.716)	(2.258.090)	(149)	5
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(13.945.533)	(283.446.651)	(9.134.252)	(407.938)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(18.024.526)	(441.969.232)	(13.362.477)	(608.515)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		86.051.755	517.086.102	67.577.754	15.458.968
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(12.245.818)	(1.002.318.669)	(5.226.321)	(2.860.314)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		73.805.937	(485.232.567)	62.351.433	12.598.654
Angekündigte Dividenden	15	(87.409)	(10.249.177)	–	(18.856)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		84.171.455	1.417.858.380	53.883.168	11.971.283

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	ESG Flex	ESG Flex	ESG Global	ESG Global
		Choice	Choice	Conservative	Multi-Asset
		Growth	Moderate	Income	Income
		Fund ⁽¹⁾	Fund ⁽¹⁾	Fund	Fund ⁽¹⁾
		USD	USD	EUR	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		-	-	648.012.670	-
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	46	146	-	34.203
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	17.158.334	2.586.090
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	4.554.709	1.286.107
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	57.894	72.835	480.148	159.729
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	2.448.693	922.132
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	-	123.112	54
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	9.293	9.602	(2.607)	-
Sonstige Erstattungen		234	154	1.689	198
Gesamt Erträge	2(b)	67.467	82.737	24.764.078	4.988.513
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	-	-	101.761	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		-	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	(2.985)	(3.074)	1.294.869	18.490
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3	3	4.613	133
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	16.177	17.014	139.200	35.496
Vertriebsgebühren	5	-	-	1.975.648	26
Steuer	8	2.274	2.358	326.999	11.571
Verwaltungsgebühren	4	18.120	21.705	6.415.399	353
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		33.589	38.006	10.258.489	66.069
Nettoertrag/(-verlust)		33.878	44.731	14.505.589	4.922.444
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(161.592)	(190.359)	(10.570.171)	(10.211.106)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(54.512.128)	3.529.664
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	1.377.199	354.255
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(74.116)	(61.226)	(1.352.707)	(15.838.382)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(12.726)	22.075	1.676.805	117.614
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(248.434)	(229.510)	(63.381.002)	(22.047.955)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(622.448)	(538.948)	(21.047.893)	(15.002.270)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(1.317.021)	1.062.027
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	28.929	12.993
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(63.184)	(41.466)	441.943	(4.977.373)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(75)	(9)	(60.037)	(26.387)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(685.707)	(580.423)	(21.954.079)	(18.931.010)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(900.263)	(765.202)	(70.829.492)	(36.056.521)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		16.420.372	16.946.076	322.839.310	210.651.820
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.121.009)	(2.079.477)	(238.364.759)	(14.041.730)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		15.299.363	14.866.599	84.474.551	196.610.090
Angekündigte Dividenden	15	(123.448)	(122.307)	(16.973.495)	(2.498.145)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		14.275.652	13.979.090	644.684.234	158.055.424

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	ESG Multi-Asset Fund EUR	Euro Bond Fund EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR	Euro Reserve Fund EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.576.244.828	4.309.425.814	3.289.055.637	97.877.530
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	-	-	-	-
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	19.422.469	30.866.424	33.494.907	-
Swap-Zinsen	2(c)	339.824	1.972.965	6.176.484	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	15.821.253	69.050	70.550	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	37.587.022	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	577.885	318.252	379.979	-
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	722.570	4.781	29.252	-
Sonstige Erstattungen		32.140	6.634	19.001	-
Gesamt Erträge	2(b)	74.503.163	33.238.106	40.170.173	-
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	3.541.967	187.690	291.545	2.676
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	142.215	534.814	4.123.503	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		-	-	-	479.690
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	9.956.420	2.817.949	1.913.400	80.240
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	30.150	28.373	21.279	-
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	892.337	722.682	370.522	35.246
Vertriebsgebühren	5	19.688.242	679.848	608.223	64.467
Steuer	8	2.746.585	845.599	604.931	10.840
Verwaltungsgebühren	4	59.869.844	16.520.731	10.151.285	449.213
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-	(449.213)
Gesamt Aufwendungen		96.867.760	22.337.686	18.084.688	673.159
Nettoertrag/(-verlust)		(22.364.597)	10.900.420	22.085.485	(673.159)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(65.284.954)	(69.461.442)	(78.639.503)	235
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(1.578.576)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.703.112	11.651.102	22.813.747	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	12.137.146	(273.901)	(1.288.731)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	49.197.862	(45.499.350)	24.130.864	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(32.790.375)	59.284.861	(7.659.976)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	32.487.252	1.759.381	285.734	-
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(4.128.533)	(42.539.349)	(40.357.865)	235
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(120.971.334)	(458.143.660)	(357.440.861)	(84.644)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	623.773	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(9.855.012)	(2.215.793)	5.894.990	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(5.471.616)	(710.132)	(3.169.552)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(11.800.972)	(3.848.205)	(32.883.531)	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(2.188.035)	12.407.125	(2.090.849)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.759.721	132.718	41.908	-
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(147.903.475)	(452.377.947)	(389.647.895)	(84.644)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(174.396.605)	(484.016.876)	(407.920.275)	(757.568)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		4.823.170.791	1.394.632.253	1.031.117.972	122.066.645
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.504.120.258)	(2.027.696.165)	(1.353.247.014)	(97.849.013)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		3.319.050.533	(633.063.912)	(322.129.042)	24.217.632
Angekündigte Dividenden	15	(1.348.265)	(289.965)	(3.796.830)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.719.550.491	3.192.055.061	2.555.209.490	121.337.594

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Euro Short Duration Bond Fund EUR	Euro- Markets Fund EUR	European Equity Income Fund EUR	European Focus Fund EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		8.327.818.672	1.888.937.995	2.149.181.806	452.090.412
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	–	–	–	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	35.495.358	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	2.741.687	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	380.383	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	33.063.245	79.212.945	4.869.902
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	702.875	58.294	342.828	36.674
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	141.747	–	–	–
Sonstige Erstattungen		34.082	1.763	12.602	2.310
Gesamt Erträge	2(b)	39.496.132	33.123.302	79.568.375	4.908.886
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	753.959	27.797	46.802	9.193
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	940.211	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	3.261.194	3.403.589	4.630.400	1.059.210
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	54.594	12.653	14.385	2.980
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	1.206.225	267.512	317.921	92.303
Vertriebsgebühren	5	1.318.166	651.266	1.176.686	961.896
Steuer	8	1.617.589	654.748	868.470	195.938
Verwaltungsgebühren	4	29.015.164	20.159.765	25.493.158	5.283.806
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		38.167.102	25.177.330	32.547.822	7.605.326
Nettoertrag/(-verlust)		1.329.030	7.945.972	47.020.553	(2.696.440)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(100.547.961)	108.563.712	9.318.457	15.579.612
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	154.987.270	–	–	(1.019.483)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(559.752)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(92.275.643)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(30.101.722)	10.132.747	77.476.725	981.997
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	9.229.473	123.165	594.946	53.606
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(59.268.335)	118.819.624	87.390.128	15.595.732
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(296.057.100)	(460.263.322)	(236.205.929)	(119.425.210)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	17.490.637	–	–	(6.588)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(1.281.172)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	1.652.701	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	8.090.955	1.181.392	8.292.115	125.356
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	365.212	609	(35.685)	14.686
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(269.738.767)	(459.081.321)	(227.949.499)	(119.291.756)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(327.678.072)	(332.315.725)	(93.538.818)	(106.392.464)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.543.035.598	587.853.145	479.681.353	76.781.859
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(5.140.698.572)	(842.966.029)	(692.016.311)	(96.381.805)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(2.597.662.974)	(255.112.884)	(212.334.958)	(19.599.946)
Angekündigte Dividenden	15	(11.093)	(193.725)	(55.272.558)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		5.402.466.533	1.301.315.661	1.788.035.472	326.098.002

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Fund EUR	European High Yield Bond Fund EUR	European Special Situations Fund EUR	European Sustainable Equity Fund EUR
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.866.977.485	363.644.142	1.667.223.264	5.724.517
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	-	-	-	1
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	18.499.566	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	560.164	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	73.302	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	19.730.186	91.607	17.164.331	67.598
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	109.101	475.304	209.877	771
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	5.281	-	-
Sonstige Erstattungen		10.156	8.592	10.878	(21)
Gesamt Erträge	2(b)	19.849.443	19.713.816	17.385.086	68.349
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	38.215	87.760	34.901	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	36.289	-	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		-	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	2.878.777	665.240	2.954.470	(9.300)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	11.609	2.577	10.526	4
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	239.260	73.035	238.063	12.019
Vertriebsgebühren	5	800.823	295.377	633.741	43
Steuer	8	560.117	202.107	558.832	579
Verwaltungsgebühren	4	15.562.393	2.292.142	17.251.752	1.149
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		20.091.194	3.654.527	21.682.285	4.494
Nettoertrag/(-verlust)		(241.751)	16.059.289	(4.297.199)	63.855
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	65.245.652	(23.732.126)	48.404.965	(157.011)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(2.066.471)	399.423	(935.354)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(80.730)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	1.658.175	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	23.793.743	(3.711.950)	25.989.333	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	254.250	1.081.250	321.507	(367)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		87.227.174	(24.385.958)	73.780.451	(157.378)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(468.323.668)	(50.076.110)	(433.572.663)	(927.751)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(303.949)	155.342	(610.774)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(193.194)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(1.805.072)	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.362.515	(408.395)	3.641.199	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	31.708	(6.029)	(13.117)	26
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(466.233.394)	(52.333.458)	(430.555.355)	(927.725)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(379.247.971)	(60.660.127)	(361.072.103)	(1.021.248)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		537.983.787	330.456.866	439.698.073	128.548
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(804.808.910)	(329.084.097)	(618.832.497)	-
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(266.825.123)	1.372.769	(179.134.424)	128.548
Angekündigte Dividenden	15	(2.250)	(3.176.356)	(25)	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.220.902.141	301.180.428	1.127.016.712	4.831.817

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	European Value Fund EUR	FinTech Fund USD	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Consumer Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		959.233.726	857.029.862	10.990.274.596	20.285.571
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	–	1.619	1.917.409	121
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	255.923.595	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	66.123.453	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	57.146	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	89.167	252.125	2.709
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	32.495.334	3.448.801	4.469.949	44.379
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	104.175	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	115.580	50.559	1.524.349	481
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–	–
Sonstige Erstattungen		8.286	519	14.069	23
Gesamt Erträge	2(b)	32.619.200	3.590.665	330.386.270	47.713
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	16.557	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	3.295	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	70.301.644	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	132.374	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.627.522	1.289.388	6.465.591	(4.502)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	4.918	4.263	70.430	10
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	147.325	98.669	1.852.123	13.474
Vertriebsgebühren	5	663.836	868.407	3.030.105	578
Steuer	8	317.077	244.294	2.081.930	1.644
Verwaltungsgebühren	4	8.924.232	6.799.952	36.531.006	4.438
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		11.701.467	9.304.973	120.468.498	15.642
Nettoertrag/(-verlust)		20.917.733	(5.714.308)	209.917.772	32.071
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	53.581.854	(84.590.481)	(353.251.329)	(4.545.944)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	(22.934.554)	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	30.710	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	285.960.242	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(3.792.651)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	89.823.659	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	8.983.781	(14.507.891)	(351.833.740)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	(29.177)	(6.300)	(2.462.118)	4.861
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		62.536.458	(99.104.672)	(358.459.781)	(4.541.083)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(127.531.668)	(291.182.656)	(1.079.488.219)	(4.313.815)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	14.012.405	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	(145.132)	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	16.683.269	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	(29.448.222)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	(1.452.839)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	1.196.673	(1.510.633)	(53.399.964)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	24.738	(328)	(8.653.423)	(4)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(126.310.257)	(292.693.617)	(1.141.892.125)	(4.313.819)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(42.856.066)	(397.512.597)	(1.290.434.134)	(8.822.831)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		445.094.861	325.001.742	1.997.532.850	707.303
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(587.744.275)	(368.876.827)	(2.665.511.192)	(191.104)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(142.649.414)	(43.875.085)	(667.978.342)	516.199
Angekündigte Dividenden	15	(262.639)	–	(34.771.614)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		773.465.607	415.642.180	8.997.090.506	11.978.939

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Future Of Transport Fund USD	Global Allocation Fund USD	Global Corporate Bond Fund USD	Global Dynamic Equity Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.753.241.623	18.768.461.196	1.425.677.563	512.958.953
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	6.558	406.105	–	96.509
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	112.866.334	26.033.788	101
Swap-Zinsen	2(c)	–	28.570.292	1.752.310	8
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	53.100	–	1.177
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	52.976	4.313	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	533.048	1.150.568	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	16.100.530	165.620.430	–	7.828.781
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	13.998	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	289.005	2.366.590	149.010	83.194
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	71.764	–	–
Sonstige Erstattungen		7.003	62.916	773	1.964
Gesamt Erträge	2(b)	16.936.144	311.235.073	27.940.194	8.011.734
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	–	–	132.238	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	11.066.220	2.272.098	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	1.927.089	–	29.259
Jährliche Servicegebühr	6	3.899.109	31.862.003	942.731	1.207.736
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	11.291	117.105	8.848	3.569
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	292.743	2.164.905	158.284	150.338
Vertriebsgebühren	5	4.241.530	15.231.194	86.763	730.423
Steuer	8	809.328	7.184.555	295.643	230.394
Verwaltungsgebühren	4	23.646.151	210.652.502	4.849.770	6.821.639
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		32.900.152	280.205.573	8.746.375	9.173.358
Nettoertrag/(-verlust)		(15.964.008)	31.029.500	19.193.819	(1.161.624)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(27.639.848)	566.315.741	(78.174.980)	18.642.239
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(3.163.067)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	37.430.485	–	(84.176)
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	110.580.444	796.740	(2.413.483)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	39.134.606	(217.258)	3.071.137
Swap-Transaktionen	2(c)	–	33.508.814	12.205.650	(17.701)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(73.570.658)	(762.326.456)	(20.139.749)	(8.464.648)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	(366.199)	32.980.022	(4.086.235)	(110.377)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(101.576.705)	54.460.589	(89.615.832)	10.622.991
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(430.398.492)	(3.320.399.957)	(172.281.227)	(114.825.166)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(2.139.296)	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	4.332.461	–	113.142
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	26.509.611	1.207.036	461.024
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(44.087.563)	120.982	(1.083.420)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(40.140.602)	(5.526.403)	12.669
Devisenterminkontrakte	2(c)	(8.350.430)	(111.673.560)	(2.195.880)	(1.620.767)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	(534)	(465.435)	(1.179.803)	(45.228)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(438.749.456)	(3.488.064.341)	(179.855.295)	(116.987.746)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(556.290.169)	(3.402.574.252)	(250.277.308)	(107.526.379)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.154.847.465	3.249.295.034	256.674.033	232.990.379
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(748.572.571)	(3.508.196.590)	(623.482.620)	(184.437.003)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		406.274.894	(258.901.556)	(366.808.587)	48.553.376
Angekündigte Dividenden	15	(10)	(10.173.670)	(6.732.214)	(44.790)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.603.226.338	15.096.811.718	801.859.454	453.941.160

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.055.991.438	779.645.367	2.572.901.253	373.611.254
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	–	78.416	251.790	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	11.339.789	111.578.192	2.970.334
Swap-Zinsen	2(c)	–	583.054	2.130.452	239.394
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	59.451	25.454	1.250.064	44.344
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	21.778.727	–	795.151	27.515
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	94.904	79.541	756.528	36.206
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	11.612	148.006	6.224
Sonstige Erstattungen		4.695	845	6.979	(210)
Gesamt Erträge	2(b)	21.937.777	12.118.711	116.917.162	3.323.807
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	1.918	–	–	13.940
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	694.329	48.291	204.063
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	2.444.540	804.414	2.358.342	618.184
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	6.975	5.170	15.734	2.663
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	127.490	231.348	288.119	110.783
Vertriebsgebühren	5	973.572	327.350	1.219.171	1.079.763
Steuer	8	466.283	275.930	753.181	208.234
Verwaltungsgebühren	4	13.306.179	3.283.334	18.928.697	2.757.744
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		17.326.957	5.621.875	23.611.535	4.995.374
Nettoertrag/(-verlust)		4.610.820	6.496.836	93.305.627	(1.671.567)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	43.037.216	(30.013.917)	(168.733.166)	(9.546.683)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(260.026)	–	(157.263)
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(15.591.800)	4.319.442	6.904.654
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	1.071.721	(77.456)	(1.052.324)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(1.537.190)	2.243.743	(446.163)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(18.249.107)	(25.779.526)	(43.057.493)	(17.564.460)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	193.290	(16.339.827)	4.210.953	(992.196)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		24.981.399	(88.450.565)	(201.093.977)	(22.854.435)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(201.620.862)	(130.324.076)	(328.999.990)	(47.870.319)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	(86.657)	–	(135.916)
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(289.456)	451.558	383.845
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(846.706)	(239.072)	(133.754)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(1.155.745)	(5.744.442)	(313.687)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(3.333.521)	1.882.271	(7.904.096)	(562.126)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(90.483)	(99.191)	(198.563)	(50.351)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(205.044.866)	(130.919.560)	(342.634.605)	(48.682.308)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(175.452.647)	(212.873.289)	(450.422.955)	(73.208.310)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		386.276.582	736.988.486	1.171.661.901	322.112.518
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(318.549.794)	(458.406.837)	(1.556.278.001)	(258.075.332)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		67.726.788	278.581.649	(384.616.100)	64.037.186
Angekündigte Dividenden	15	(8.582.489)	(72.142)	(43.343.967)	(22)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		939.683.090	845.281.585	1.694.518.231	364.440.108

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Global Long-Horizon Equity Fund	Global Multi-Asset Income Fund	India Fund	Japan Flexible Equity Fund
		USD	USD	USD	JPY
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.092.916.141	7.295.326.620	433.709.278	20.433.042.222
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	4.347	611.755	–	–
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	155.330.618	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	172.197	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	88.425.505	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	60.919	17.186.710	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	8.983.033	44.715.673	3.240.492	614.910.351
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	408.639	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	40.565	1.250.866	–	11.117.374
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	1.570.302	–	–
Sonstige Erstattungen		4.861	22.210	–	–
Gesamt Erträge	2(b)	9.093.725	309.694.475	3.240.492	626.027.725
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	–	–	13.283	3.836.292
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	75.573	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	57.203	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	2.883.409	12.851.250	1.274.666	77.082.508
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	7.612	46.034	3.277	206.764
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	143.323	1.160.607	231.943	5.217.778
Vertriebsgebühren	5	912.336	4.213.507	326.069	75.252.189
Steuer	8	577.563	2.958.097	195.914	16.366.397
Verwaltungsgebühren	4	15.419.450	83.403.280	6.135.666	396.308.399
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		19.943.693	104.765.551	8.180.818	574.270.327
Nettoertrag/(-verlust)		(10.849.968)	204.928.924	(4.940.326)	51.757.398
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(51.381.307)	(276.700.487)	86.102.992	(1.104.743.304)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	(8.116.830)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	77.160.045	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	11.606.324	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	346.497	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.333)	(200.960.011)	–	402.726.713
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(242.826)	(4.185.248)	(610.923)	28.301.168
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(51.625.466)	(400.849.710)	85.492.069	(673.715.423)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(206.368.749)	(877.106.739)	(127.328.066)	(1.259.438.371)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	(695.810)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	15.979.308	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	424.223	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	(599.859)	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(890)	(23.364.752)	–	96.878.638
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(22.167)	(554.114)	(52.339)	(28.485)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(206.391.806)	(885.917.743)	(127.380.405)	(1.162.588.218)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(268.867.240)	(1.081.838.529)	(46.828.662)	(1.784.546.243)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		723.168.696	2.181.384.614	510.335.588	43.382.935.456
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(483.945.016)	(2.703.244.917)	(446.090.612)	(32.939.434.255)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		239.223.680	(521.860.303)	64.244.976	10.443.501.201
Angekündigte Dividenden	15	–	(255.671.295)	–	(2.422.103)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.063.272.581	5.435.956.493	451.125.592	29.089.575.077

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD	Multi-Theme Equity Fund USD	Natural Resources Growth & Income Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		24.894.954.371	882.654.961	170.206.315	200.835.144
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	–	6.630	1.196	2.317
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	32.356	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	40.938	674.425	68.090
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	363.461.368	72.730.211	–	12.654.673
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	10.908.761	27.992	–	65.355
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	573.706	–
Sonstige Erstattungen		–	–	2.217	681
Gesamt Erträge	2(b)	374.370.129	72.838.127	1.251.544	12.791.116
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	2.319.370	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	52.641.971	2.036.893	241.706	654.881
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	165.680	5.869	1.116	2.072
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	6.120.525	281.062	55.964	84.073
Vertriebsgebühren	5	7.854.928	176.778	82.734	331.928
Steuer	8	10.399.327	404.834	46.433	152.012
Verwaltungsgebühren	4	285.702.543	13.844.683	992.447	4.797.425
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		365.204.344	16.750.119	1.420.400	6.022.391
Nettoertrag/(-verlust)		9.165.785	56.088.008	(168.856)	6.768.725
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(750.507.836)	(57.395.852)	(2.996.148)	31.117.431
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	269.214.659	(1.759.420)	(4.283.404)	(5.039.346)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	2.455.238	682.465	(172.432)	(280.511)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(478.837.939)	(58.472.807)	(7.451.984)	25.797.574
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(1.035.332.782)	(114.437.848)	(38.494.323)	(24.561.055)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	46.871.853	(47.323)	(1.711.270)	(948.441)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	945.576	(22.018)	(181)	(41.360)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(987.515.353)	(114.507.189)	(40.205.774)	(25.550.856)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.457.187.507)	(116.891.988)	(47.826.614)	7.015.443
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		9.339.693.347	537.540.419	113.544.084	547.386.817
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(12.542.112.813)	(467.845.089)	(47.055.864)	(306.441.514)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(3.202.419.466)	69.695.330	66.488.220	240.945.303
Angekündigte Dividenden	15	(242.236)	(225.134)	–	(4.287.679)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		20.235.105.162	835.233.169	188.867.921	444.508.211

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Next Generation Health Care Fund USD	Next Generation Technology Fund USD	Nutrition Fund USD	Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾ USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		21.045.921	6.005.476.165	348.777.115	21.022.396
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	158	18.967	1.359	12.242
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-	1.616.586
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-	13.458
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.704	509.129	119.920	4.648
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	50.267	6.515.809	3.082.813	8
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	263	1.050.087	85.448	2.669
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-	-
Sonstige Erstattungen		15	28.931	2.340	45
Gesamt Erträge	2(b)	55.407	8.122.923	3.291.880	1.649.656
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	-	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		-	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	(9.382)	8.654.786	610.292	13.705
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	12	31.562	2.052	283
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	20.221	629.169	82.206	21.698
Vertriebsgebühren	5	477	5.840.714	681.590	444
Steuer	8	2.066	1.686.792	131.478	5.124
Verwaltungsgebühren	4	7.275	50.901.066	3.899.975	137.290
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		20.669	67.744.089	5.407.593	178.544
Nettoertrag/(-verlust)		34.738	(59.621.166)	(2.115.713)	1.471.112
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(2.482.515)	(821.958.048)	(29.902.410)	(4.078.217)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	46.737
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-	(5.745)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(587)	(127.382.913)	(3.869.402)	14.001
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.181)	(1.006.582)	5.085	(3.538)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(2.484.283)	(950.347.543)	(33.766.727)	(4.026.762)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(3.237.820)	(1.611.110.473)	(57.335.008)	(5.788.196)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	(12.926)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-	(8.070)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(386)	(14.909.691)	(701.839)	(1.978)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(116)	(60.359)	(10.576)	(638)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(3.238.322)	(1.626.080.523)	(58.047.423)	(5.811.808)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(5.687.867)	(2.636.049.232)	(93.929.863)	(8.367.458)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.668.768	1.595.072.543	202.861.408	30.246.792
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(341.790)	(2.208.892.641)	(109.351.167)	(20.805)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		1.326.978	(613.820.098)	93.510.241	30.225.987
Angekündigte Dividenden	15	-	-	(9)	(298)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		16.685.032	2.755.606.835	348.357.484	42.880.627

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾	Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾	Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾	Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾
		USD	USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		73.427.244	551.521.515	102.229.816	424.563.728
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	5.803	98.772	18.313	80.527
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.833.372	22.283.980	4.698.204	23.606.621
Swap-Zinsen	2(c)	482.642	7.671	-	144.287
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.431	-	2.650	848
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	12.162	112.717	72.835	12.796
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-	-
Sonstige Erstattungen		61	1.169	556	274
Gesamt Erträge	2(b)	3.335.471	22.504.309	4.792.558	23.845.353
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	-	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	742.625	478.407	1.430	191.168
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		-	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	(13.729)	180.285	58.644	142.237
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	423	3.277	720	2.940
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	80.992	109.128	25.703	402.226
Vertriebsgebühren	5	78.706	55.601	32.863	5.984
Steuer	8	16.207	63.956	21.777	47.076
Verwaltungsgebühren	4	273.320	2.508.460	603.668	610.512
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		1.178.544	3.399.114	744.805	1.402.143
Nettoertrag/(-verlust)		2.156.927	19.105.195	4.047.753	22.443.210
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(4.323.934)	(29.814.021)	(9.234.002)	(14.671.355)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.056.312	6.654.590	(11.636)	4.358.043
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(77.970)	(178.620)	-	(1.941.288)
Swap-Transaktionen	2(c)	(551.555)	(312.924)	3.857	1.279.830
Devisenterminkontrakte	2(c)	(4.004.950)	(55.852.019)	(8.511.906)	(16.180.876)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(54.191)	652.735	(87.042)	311.867
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(7.956.288)	(78.850.259)	(17.840.729)	(26.843.779)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(10.194.773)	(114.720.997)	(12.246.804)	(79.109.306)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(117.432)	846.245	-	(17.246)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	219.268	726.779	-	269.021
Devisenterminkontrakte	2(c)	(150.140)	(6.754.412)	(950.079)	(13.440)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(13.650)	(38.098)	(5.598)	(365.665)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(10.256.727)	(119.940.483)	(13.202.481)	(79.236.636)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(16.056.088)	(179.685.547)	(26.995.457)	(83.637.205)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.934.784	168.682.519	64.179.977	156.344.156
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(17.443.116)	(187.655.101)	(60.203.512)	(67.341.946)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(13.508.332)	(18.972.582)	3.976.465	89.002.210
Angekündigte Dividenden	15	(7.337)	(114.421)	(12.109)	(1.998)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		43.855.487	352.748.965	79.198.715	429.926.735

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾			
		Sustainable Energy Fund USD	Opportunities Fund ⁽²⁾ EUR	Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾ USD	Sustainable Global Infrastructure Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.330.579.788	1.063.687.951	144.156.163	10.522.975
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	53.914	–	36.095	2.666
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	26.409.694	4.379.337	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	5.864.272	122.244	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	2.545	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.289.077	26.014	327	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	87.737.306	443.521	23.304	214.541
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	8.652	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	1.307.207	61.387	5.890	544
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–	–
Sonstige Erstattungen		35.107	791	54	152
Gesamt Erträge	2(b)	91.422.611	32.814.331	4.569.796	217.903
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	–	404.205	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	6.016.522	131.921	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	8.220	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	14.941.158	272.988	79.389	3.973
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	46.332	7.197	945	7
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	1.029.423	225.526	35.865	14.842
Vertriebsgebühren	5	8.741.987	6.944	18.772	1.353
Steuer	8	3.079.713	93.212	25.299	1.227
Verwaltungsgebühren	4	101.347.583	579.070	469.685	4.337
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		129.186.196	7.613.884	761.876	25.739
Nettoertrag/(-verlust)		(37.763.585)	25.200.447	3.807.920	192.164
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	347.713.549	(19.207.218)	(8.856.759)	419.796
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	664.363	(73.102)	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	15.931	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	43.636.006	3.677.683	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(190.279)	(61.290)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	7.964.464	(85.633)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(33.778.359)	(108.594.118)	81.721	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(622.513)	389.995	(268.162)	6.517
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		313.312.677	(75.320.856)	(5.585.542)	426.313
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(1.963.803.783)	(26.797.096)	(12.807.892)	(1.587.635)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	607.307	(18.022)	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	(11.811)	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	1.756.047	176.344	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	(2.725.306)	(45.761)	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	732.472	(216.682)	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(5.571.075)	(7.878.859)	(1.250.487)	–
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(233.757)	464.278	(12.816)	56
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(1.969.608.615)	(33.852.968)	(14.175.316)	(1.587.579)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.694.059.523)	(83.973.377)	(15.952.938)	(969.102)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.766.196.912	90.172.577	37.098.614	902.605
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.952.010.447)	(497.083.343)	(43.744.140)	(3.173)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		814.186.465	(406.910.766)	(6.645.526)	899.432
Angekündigte Dividenden	15	(209.114)	(6.866.281)	(1.455.328)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.450.497.616	565.937.527	120.102.371	10.453.305

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾	Systematic China A-Share Opportunities Fund	Systematic Global Equity High Income Fund	Systematic Global SmallCap Fund
		CHF	USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.067.455.859	618.523.841	3.257.105.292	281.072.765
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	–	6.169	525.536	17.302
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	–	–	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.133.659	11.194.698	140.132.285	4.968.143
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	210.766	–	2.098.332	111.137
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–	–
Sonstige Erstattungen		–	–	16.347	(3.892)
Gesamt Erträge	2(b)	7.344.425	11.200.867	142.772.500	5.092.690
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	359.984	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	1.516.534	1.069.198	9.208.609	366.183
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	6.726	4.201	23.254	1.749
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	133.910	385.634	587.644	438.868
Vertriebsgebühren	5	–	9.856	106.305	160.432
Steuer	8	296.522	214.455	1.936.859	117.236
Verwaltungsgebühren	4	8.931.434	4.629.421	56.206.331	3.451.662
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		11.245.110	6.312.765	68.069.002	4.536.130
Nettoertrag/(-verlust)		(3.900.685)	4.888.102	74.703.498	556.560
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	74.856.436	(75.637.007)	(339.353.281)	2.345.732
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	(3.705.259)	(1.747.109)	(764.573)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	184.442.898	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	–	(1.945.660)	(81.995.948)	(2.094.168)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	(335)	(161.202)	3.689.704	73.574
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		74.856.101	(81.449.128)	(234.963.736)	(439.435)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(341.239.767)	(64.501.220)	(482.865.245)	(47.517.678)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	–	191.455	(21.804.014)	(174.943)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	16.723.600	–
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	–	(272.024)	(20.040.064)	(317.978)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	(2.518)	(18.248)	(671.114)	(18.220)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(341.242.285)	(64.600.037)	(508.656.837)	(48.028.819)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(270.286.869)	(141.161.063)	(668.917.075)	(47.911.694)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		151.099.176	391.543.099	4.578.664.295	50.109.683
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(240.869.129)	(305.924.420)	(2.507.326.396)	(61.223.731)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(89.769.953)	85.618.679	2.071.337.899	(11.114.048)
Angekündigte Dividenden	15	–	–	(289.903.016)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		707.399.037	562.981.457	4.369.623.100	222.047.023

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	Systematic	United	US	US
		Multi Allocation Credit Fund USD	Kingdom Fund GBP	Basic Value Fund USD	Dollar Bond Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		129.153.843	452.131.595	960.620.592	771.881.953
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	4.601	1.363	6.919	126.481
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.184.637	–	–	15.984.505
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–	204.673
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	94.865	13.796	290.297	–
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	9.009.870	16.378.231	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	28.540	15.101	103.847	15.725
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	14.805	–	–	–
Sonstige Erstattungen		91	–	2.119	80
Gesamt Erträge	2(b)	3.327.539	9.040.130	16.781.413	16.331.464
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	–	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	–	–	–	334.768
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	(5.439)	702.757	1.933.945	564.848
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	55	2.639	5.976	5.016
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	57.375	52.020	109.860	204.270
Vertriebsgebühren	5	59	253.957	601.399	258.251
Steuer	8	8.192	134.524	369.407	198.968
Verwaltungsgebühren	4	139	4.151.257	11.379.763	3.350.764
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		60.381	5.297.154	14.400.350	4.916.885
Nettoertrag/(-verlust)		3.267.158	3.742.976	2.381.063	11.414.579
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(6.061.526)	(11.849.796)	59.838.437	(18.823.445)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	(9.027.161)
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(623.707)	–	–	(6.970.229)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–	884.948
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–	(3.039.078)
Devisenterminkontrakte	2(c)	(6.457.038)	–	(5.372.599)	(7.370.053)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.583.465	32.888	(97.559)	(200.054)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(10.558.806)	(11.816.908)	54.368.279	(44.545.072)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(13.932.541)	(83.951.612)	(113.478.115)	(64.339.752)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	–	(666.988)
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(74.095)	–	–	96.305
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	–	–	–	(838.905)
Swap-Transaktionen	2(c)	–	–	–	576.838
Devisenterminkontrakte	2(c)	77.651	–	(672.163)	(692.160)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(111)	10.309	(1.105)	(50.454)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(13.929.096)	(83.941.303)	(114.151.383)	(65.915.116)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(21.220.744)	(92.015.235)	(57.402.041)	(99.045.609)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		16.128.990	110.532.175	497.929.093	231.376.398
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(42.908.483)	(200.458.808)	(641.480.348)	(330.275.466)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(26.779.493)	(89.926.633)	(143.551.255)	(98.899.068)
Angekündigte Dividenden	15	–	(541.758)	(70.942)	(1.274.393)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		81.153.606	269.647.969	759.596.354	572.662.883

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US Dollar High Yield Bond Fund USD	US Dollar Reserve Fund USD	US Dollar Short Duration Bond Fund USD	US Flexible Equity Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		3.591.197.714	513.108.285	1.799.880.962	1.498.854.088
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	374.455	12.275	216.785	10.378
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	157.787.693	–	34.284.593	–
Swap-Zinsen	2(c)	716.102	–	451.396	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	3.314.384	273.995	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	608.880	–	1.277.074	64.446
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.054.548	–	–	12.233.566
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	394.235	–	181.051	57.370
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	129.907	–	147.170	–
Sonstige Erstattungen		9.388	–	2.940	–
Gesamt Erträge	2(b)	161.075.208	3.326.659	36.835.004	12.365.760
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	–	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	15.646	–	358.157	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	3.591.064	377.439	1.152.981	2.749.311
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	22.131	–	11.679	9.803
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	329.324	63.785	214.519	142.963
Vertriebsgebühren	5	268.215	80.433	757.277	560.430
Steuer	8	1.123.905	49.714	722.043	555.969
Verwaltungsgebühren	4	28.155.525	2.250.934	8.897.694	16.766.821
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	(1.110.494)	–	–
Gesamt Aufwendungen		33.505.810	1.711.811	12.114.350	20.785.297
Nettoertrag/(-verlust)		127.569.398	1.614.848	24.720.654	(8.419.537)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(70.111.827)	216.913	(43.735.275)	142.218.429
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	(14.942)	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	7.597.736	–	3.567.595	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(34.454)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	6.392.758	–	898.364	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(27.458.216)	(2.739.882)	7.916.490	(25.164.930)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	353.489	14.117	(314.249)	150.956
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(83.260.514)	(2.508.852)	(31.682.017)	117.204.455
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(412.143.080)	(120.610)	(128.641.194)	(261.326.210)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	–	–	5.652	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	393.286	–	1.227.181	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(42.101)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(10.318.431)	–	150.223	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(1.329.451)	(454.087)	5.160.684	(2.733.343)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(44.706)	77	(8.897)	(12.057)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(423.484.483)	(574.620)	(122.106.351)	(264.071.610)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(379.175.599)	(1.468.624)	(129.067.714)	(155.286.692)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.600.740.913	1.256.197.022	842.990.604	795.379.658
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.370.074.609)	(1.262.199.783)	(928.812.827)	(594.039.821)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(769.333.696)	(6.002.761)	(85.822.223)	201.339.837
Angekündigte Dividenden	15	(85.316.226)	–	(2.734.206)	–
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.357.372.193	505.636.900	1.582.256.819	1.544.907.233

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	US	US	US	US Sustainable
		Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾	Growth Fund	Mid-Cap Value Fund ⁽²⁾	Equity Fund
		USD	USD	USD	USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		139.597.939	602.871.140	328.740.239	5.429.548
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	2.586	2.654	914	312
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.535.805	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	37.455	88.210	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.632	1.721.945	4.437.446	40.123
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	-	32.349	31.978	184
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-	-
Sonstige Erstattungen		-	473	1.001	4
Gesamt Erträge	2(b)	4.541.023	1.794.876	4.559.549	40.623
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	-	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		-	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	168.520	1.105.001	716.096	(9.254)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	914	3.610	1.940	3
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	66.599	56.687	75.473	11.557
Vertriebsgebühren	5	116.743	556.350	237.446	37
Steuer	8	52.801	206.724	136.663	487
Verwaltungsgebühren	4	711.862	5.538.324	3.935.382	313
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		1.117.439	7.466.696	5.103.000	3.143
Nettoertrag/(-verlust)		3.423.584	(5.671.820)	(543.451)	37.480
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(4.124.944)	35.259.972	28.712.512	(217.466)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(1.881.811)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	1.415.886	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	152.192	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(1.533.931)	(138.683)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	3	(19.420)	(4.311)	(534)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(4.438.674)	33.706.621	28.569.518	(218.000)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(13.629.531)	(202.911.698)	(40.716.155)	(985.854)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(66.628)	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	170.231	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	86.468	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	-	(78.109)	(5.226)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	(63)	(86)	(6.209)	(45)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(13.439.523)	(202.989.893)	(40.727.590)	(985.899)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(14.454.613)	(174.955.092)	(12.701.523)	(1.166.419)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		54.016.857	233.513.473	151.628.463	13.594
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(77.052.385)	(350.464.867)	(203.026.936)	-
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(23.035.528)	(116.951.394)	(51.398.473)	13.594
Angekündigte Dividenden	15	(432.806)	-	-	-
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		101.674.992	310.964.654	264.640.243	4.276.723

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Bond Fund	World Energy Fund	World Financials Fund	World Gold Fund
		USD	USD	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		1.365.246.053	2.108.830.946	1.633.640.408	5.287.967.838
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	39.317	13.096	–	30.729
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	31.552.043	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	5.046.161	–	–	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	–	–	–	–
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	–	–	–	–
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	210.830	42.111	223.590
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	–	97.548.706	41.136.993	91.258.045
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	121.835	1.503.163	86.321	818.430
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	–	–	–	–
Sonstige Erstattungen		285	24.135	29.847	317
Gesamt Erträge	2(b)	36.759.641	99.299.930	41.295.272	92.331.111
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	–	–	10.544	–
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	–	–	–	–
Swap-Zinsen	2(c)	4.256.331	–	–	–
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		–	–	–	–
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	–	–	–	–
Jährliche Servicegebühr	6	856.109	6.724.396	4.247.808	11.256.587
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	8.827	16.559	10.611	35.596
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	335.377	334.615	269.931	660.883
Vertriebsgebühren	5	168.426	1.301.503	1.595.119	2.447.465
Steuer	8	279.023	1.358.158	803.671	2.100.061
Verwaltungsgebühren	4	2.688.977	45.829.281	23.022.988	77.985.583
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	–	–	–	–
Gesamt Aufwendungen		8.593.070	55.564.512	29.960.672	94.486.175
Nettoertrag/(-verlust)		28.166.571	43.735.418	11.334.600	(2.155.064)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(66.725.323)	628.846.187	(42.236.293)	136.957.080
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(6.908.302)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.101.035	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	1.081.417	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(226.562)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	(10.311.512)	(32.832.628)	(1.593.824)	(59.592.530)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.397.000	1.055.222	124.209	1.301.675
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		(79.592.247)	597.068.781	(43.705.908)	78.666.225
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(188.739.076)	325.376.695	(556.622.597)	(1.621.015.278)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(1.248.621)	–	–	–
Differenzkontrakte	2(c)	–	–	–	–
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	705.763	–	–	–
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(1.122.266)	–	–	–
Swap-Transaktionen	2(c)	(4.239.300)	–	–	–
Devisenterminkontrakte	2(c)	2.300.807	(4.744.612)	(1.094.984)	(6.277.048)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(39.990)	(220.070)	(175.445)	(89.559)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(192.382.683)	320.412.013	(557.893.026)	(1.627.381.885)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(243.808.359)	961.216.212	(590.264.334)	(1.550.870.724)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		243.928.226	4.351.999.479	1.704.314.251	2.003.396.887
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(236.081.895)	(4.405.077.580)	(1.328.422.641)	(2.389.423.447)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		7.846.331	(53.078.101)	375.891.610	(386.026.560)
Angekündigte Dividenden	15	(965.028)	(2.395.449)	(183.737)	(23.200)
Wechselkursanpassung	2(e)	–	–	–	–
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.128.318.997	3.014.573.608	1.419.083.947	3.351.047.354

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

Name des Fonds	Anmerkung	World Healthscience Fund USD	World Mining Fund USD	World Real Estate Securities Fund USD	World Technology Fund USD
Nettobondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		14.078.116.205	7.065.270.881	193.710.557	13.553.638.267
Erträge					
Bankzinsen	2(b)	107.033	39.924	23.080	52.192
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	-	-
Erträge aus Aktienanleihen	2(c)	-	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.764.497	458.741	-	2.227.227
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	167.716.292	323.012.681	4.259.591	31.142.237
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	27.972	-
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	2(b)	931.897	1.159.095	23.191	7.870.338
Abschläge auf Verwaltungsgebühren	4	-	-	-	-
Sonstige Erstattungen		10.164	45.056	1.588	10.488
Gesamt Erträge	2(b)	171.529.883	324.715.497	4.335.422	41.302.482
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(b)	-	-	-	-
Zinsen aus Differenzkontrakten	2(c)	-	-	11.852	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-	-
Negativrendite aus Finanzvermögenswerten		-	-	-	-
Dividenden aus Differenzkontrakten, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	-	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	29.019.532	15.324.420	348.662	22.181.726
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	92.335	46.359	1.254	80.105
Gebühren für Depotbank und Verwahrung	2(h),7	1.539.386	1.050.304	88.384	1.256.540
Vertriebsgebühren	5	16.224.495	2.492.288	71.714	10.946.392
Steuer	8	6.571.031	2.933.566	67.673	4.659.472
Verwaltungsgebühren	4	190.149.783	108.168.351	1.764.543	141.527.017
Abzüglich erlassene Managementgebühr	4	-	-	-	-
Gesamt Aufwendungen		243.596.562	130.015.288	2.354.082	180.651.252
Nettoertrag/(-verlust)		(72.066.679)	194.700.209	1.981.340	(139.348.770)
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	716.993.476	763.297.176	1.830.037	(389.043.136)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	(303.090)	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(32.406)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(51.489.492)	(75.952.333)	(567.101)	(39.200.612)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	1.453.819	583.966	30.905	722.565
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) im Geschäftsjahr		666.957.803	687.928.809	958.345	(427.521.183)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	(2.221.414.584)	(1.706.921.982)	(40.646.479)	(4.224.227.816)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Differenzkontrakte	2(c)	-	-	(32.406)	-
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-	-
Devisenterminkontrakte	2(c)	(10.324.915)	(7.847.117)	(69.087)	(8.635.453)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(f)	(248.901)	(506.636)	(2.776)	(12.448)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		(2.231.988.400)	(1.715.275.735)	(40.750.748)	(4.232.875.717)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.637.097.276)	(832.646.717)	(37.811.063)	(4.799.745.670)
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		5.976.178.922	3.162.267.338	78.995.165	4.859.523.899
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(4.544.511.900)	(4.018.957.937)	(88.418.006)	(4.821.031.686)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		1.431.667.022	(856.690.599)	(9.422.841)	38.492.213
Angekündigte Dividenden	15	(257.586)	(6.203.048)	(224.421)	(162.303)
Wechselkursanpassung	2(e)	-	-	-	-
Nettobondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		13.872.428.365	5.369.730.517	146.252.232	8.792.222.507

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
Asia Pacific Equity Income Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	488.176	31.671	93.670	426.177
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.042.877	22.887	260.930	804.834
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	5.315.142	396.696	880.391	4.831.447
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	560.014	237.661	153.334	644.341
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	307.332	302.527	300.743	309.116
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	345	18.757	–	19.102
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	966.113	75.700	218.849	822.964
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	201.393	186.155	123.418	264.130
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.874.389	146.300	456.641	1.564.048
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	89.716	15.979	74.938	30.757
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	55.453	1.352	23.879	32.926
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	24.004	–	–	24.004
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	914	26.830	26.830	914
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	143.931	207	28.541	115.597
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	20.014	–	–	20.014
Thesaurierender Anteil der Klasse D	238.040	28.459	21.112	245.387
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	273.064	36.212	60.437	248.839
Thesaurierender Anteil der Klasse E	845.193	75.271	277.044	643.420
Thesaurierender Anteil der Klasse I	31.880	–	31.380	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	24.240	1.819	1.193	24.866
Asian Dragon Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	127.071	10.779	15.613	122.237
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.302.577	1.767.294	2.427.657	6.642.214
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	274.214	36.732	61.770	249.176
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	168.593	12.608	53.882	127.319
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.146.875	113.658	422.436	838.097
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	424.522	111.706	156.804	379.424
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.373.051	1.936.730	1.591.769	8.718.012
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.027.274	945.253	350.719	1.621.808
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.227.889	13.412	674.456	566.845
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.671.904	833.455	1.003.374	4.501.985
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	297	–	–	297
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	95.820	17.497	32.856	80.461
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	784.241	275.720	240.403	819.558
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.603.835	184.546	330.656	1.457.725
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	10.584	24.705	11.700	23.589
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	49.955	54.600	58.375	46.180
Thesaurierender Anteil der Klasse I	366.042	15.731	173.946	207.827
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.481	–	–	1.481
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	172	–	–	172
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.543.607	177.784	71.932	1.649.459
Asian Growth Leaders Fund				
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.252.429	105.523	321.478	1.036.474
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	481.749	14.183	88.797	407.135
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.305.968	143.393	625.310	824.051
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.049.018	60.562	302.322	1.807.258
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	17.613.565	1.309.430	5.431.405	13.491.590
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	403.103	484	42.988	360.599
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	527.094	4.225	55.030	476.289
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.111.158	863.550	376.529	1.598.179
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	395.926	–	138.068	257.858
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	22.100.840	2.155.260	6.728.301	17.527.799
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.326.338	98.419	246.095	1.178.662
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	432.384	–	200.136	232.248
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.070.529	–	241.740	1.828.789
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.379.565	2.083.826	3.531.658	5.931.733
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.092.041	413.978	419.417	1.086.602
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	809.422	75.154	109.012	775.564
Auf EUR lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	902.377	39.272	689.086	252.563
Auf GBP lautender Hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	187.705	10.793	24.917	173.581
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	197.871	103.555	–	301.426
Thesaurierender Anteil der Klasse X	194.195	21.439	9.925	205.709

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Asian High Yield Bond Fund					
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	–	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.608.613	1.727.264	667.244	–	2.668.633
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.564.284	2.412.282	662.482	–	3.314.084
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.904.049	8.269.603	9.629.601	–	2.544.051
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.970.567	1.464.941	1.187.981	–	3.247.527
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	9.236.240	13.778.635	5.196.623	–	17.818.252
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.117.894	1.966.919	766.448	–	2.318.365
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	52.926.359	50.645.399	29.161.402	–	74.410.356
Thesaurierender Anteil der Klasse A	21.487.105	55.604.607	15.987.075	–	61.104.637
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	428.300	225.670	69.191	–	584.779
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.168.590	9.538.676	2.538.225	–	9.169.041
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	11.820	517.226	395.806	–	133.240
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	179.519	10.313	180.397	–	9.435
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.276.176	931.073	953.450	–	1.253.799
Auf EUR lautender Hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.194.018	2.569.280	3.691.719	–	1.071.579
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	39.267	1.844	–	37.423
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	12.267.366	4.108.718	1.641.324	–	14.734.760
Thesaurierender Anteil der Klasse D	11.837.790	20.744.140	16.102.712	–	16.479.218
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.809.250	13.936.507	11.479.551	–	7.266.206
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	564.441	84.076	–	480.365
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.892.071	659.841	1.689.265	–	862.647
Thesaurierender Anteil der Klasse E	239.943	858.201	55.338	–	1.042.806
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	435.823	1.999.791	393.260	–	2.042.354
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	9.898.305	16.035.046	5.175.645	–	20.757.706
Thesaurierender Anteil der Klasse I	18.760.114	133.803.182	69.950.502	–	82.612.794
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	10.481.712	21.757.362	25.299.669	–	6.939.405
Thesaurierender Anteil der Klasse X	132.082	48.459	74.121	–	106.420
Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	454	–	–	454
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	–	498.000	–	–	498.000

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Asian Tiger Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	9.516.381	1.132.719	3.349.037	7.300.663
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	21.143.854	3.468.573	8.531.827	16.080.600
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	3.326.680	157.413	595.333	2.888.760
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.771.275	105.664	514.737	1.362.202
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	43.398.994	865.615	13.108.964	31.155.645
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.263.189	81.796	274.193	1.070.792
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	3.996.698	168.281	1.452.480	2.712.499
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	22.752.794	1.431.416	8.314.486	15.869.724
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	9.750.829	693.181	3.562.829	6.881.181
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.836.819	702.902	2.226.400	4.313.321
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.700.109	121.697	1.970.922	3.850.884
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.516.863	335.983	596.610	1.256.236
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	127.608.244	19.816.506	49.058.702	98.366.048
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	9.957.709	795.312	3.395.942	7.357.079
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	20.394.835	1.810.520	7.780.379	14.424.976
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	29.903.507	2.671.677	14.820.628	17.754.556
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	35.852.960	3.651.052	8.712.125	30.791.887
Thesaurierender Anteil der Klasse A	15.756.002	2.430.576	7.022.395	11.164.183
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.166.608	1.192.263	1.873.412	2.485.459
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	388	-	-	388
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.635.189	1.789.599	3.600.382	6.824.406
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	125.994	542	8.409	118.127
Thesaurierender Anteil der Klasse C	189.176	10.950	57.635	142.491
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.506.908	565.938	792.160	1.280.686
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	10.800.661	1.111.596	6.549.080	5.363.177
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	3.727.126	441.174	2.997.984	1.170.316
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	71.004	9.080	-	80.084
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	9.828.818	1.630.398	3.642.649	7.816.567
Thesaurierender Anteil der Klasse D	18.430.796	6.196.182	9.680.547	14.946.431
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.892.310	1.789.931	3.220.221	2.462.020
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.512.560	1.194.463	3.719.497	4.987.526
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.406.023	122.884	377.682	1.151.225
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.745.009	1.827.565	657.970	2.914.604
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	137.261	1.052.708	51.193	1.138.776
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	3.337.408	5.014.209	1.963.129	6.388.488
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	11.415.061	4.116.906	4.863.120	10.668.847
Thesaurierender Anteil der Klasse I	23.998.339	26.707.193	21.645.865	29.059.667
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.767.652	24.445.685	4.731.089	22.482.248
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.491.983	72.286	-	3.564.269
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.361.267	7.671.399	406.913	8.625.753
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	361	44.439	-	44.800
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	301.041	-	301.541
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	421	-	-	421
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	10	-	-	10
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.652.756	18.705	8.349	1.663.112
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	220.095	26.857	246.480	472

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
China Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	51.930.870	4.599.609	28.040.897	28.489.582
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	36.522.336	6.981.010	22.148.309	21.355.037
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	34.158.673	1.313.650	9.098.800	26.373.523
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	8.218.947	1.113.550	2.775.768	6.556.729
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	37.808.913	2.267.344	16.408.603	23.667.654
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	84.786.737	10.419.602	21.268.277	73.938.062
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	123.843.316	20.789.522	52.393.866	92.238.972
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.596.934	49.739	825.715	1.820.958
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	3.063.981	209.752	976.843	2.296.890
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	3.271.256	114.489	1.181.018	2.204.727
Thesaurierender Anteil der Klasse A	43.036.667	7.171.419	25.446.594	24.761.492
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	548	-	-	548
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	15.564.169	1.894.981	6.457.129	11.002.021
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	173.315	631.047	237.610	566.752
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	249.972	233.660	190.913	292.719
Thesaurierender Anteil der Klasse C	19.225	-	15.720	3.505
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.635.364	782.305	306.584	2.111.085
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	13.825.912	877.503	6.958.495	7.744.920
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	892.984	76.967	57.018	912.933
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	125.763	17.111	-	142.874
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	881.522	273.526	50.000	1.105.048
Thesaurierender Anteil der Klasse D	42.902.129	16.769.384	25.142.295	34.529.218
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.432.474	1.575.333	3.744.174	3.263.633
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.262.740	741.940	3.025.511	2.979.169
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	5.098.515	2.269.840	2.121.382	5.246.973
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	5.651.073	643.174	1.893.626	4.400.621
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	28.802	17.297	18.952	27.147
Thesaurierender Anteil der Klasse E	53.394.830	17.812.918	20.231.698	50.976.050
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	27.637.147	3.072.879	8.737.799	21.972.227
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	385	-	-	385
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	4.648.193	28.000	1.236.260	3.439.933
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	2.516.450	38	-	2.516.488
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	21.893.421	1.061.542	6.144.200	16.810.763
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	663	576.584	-	577.247
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	13.942.608	56.277	38.527	13.960.358
Thesaurierender Anteil der Klasse I	50.827.467	10.677.033	35.853.191	25.651.309
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	8.353.586	4.784.468	8.833.441	4.304.613
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.398.688	121.265	565.267	954.686
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	-	-	364
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	103.923	-	104.423
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	-	323	-	323
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	-	451	-	451
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	-	389	-	389
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	-	681	-	681
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	-	500	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	325	112.790	96.434	16.681
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	420	135.558	135.558	420
Auf USD lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	1.843.423	713.229	1.130.694
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	-	386.843	-	386.843
Thesaurierender Anteil der Klasse X	17.118.530	277.170	17.340.324	55.376
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.382	599.068	176.776	427.674

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
China Flexible Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	18.469	16.159	8.991	25.637
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.263	30.319	783	34.799
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse D	37.700	12.109	18.213	31.596
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	445	–	–	445
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	103.008	45.998	32.236	116.770
Thesaurierender Anteil der Klasse E	371.043	186.810	75.161	482.692
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	382.894	216.224	52.079	547.039
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.515.489	9.076	18.130	1.506.435
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
China Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	106.505	85.468	27.396	164.577
Thesaurierender Anteil der Klasse A	32.410.302	21.158.659	17.825.490	35.743.471
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.587.081	1.883.462	1.274.975	4.195.568
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.886.130	451.073	499.505	1.837.698
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.301.791	802.628	820.016	1.284.403
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	13.024.516	3.787.295	2.616.038	14.195.773
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.378.329	644.571	497.894	1.525.006
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse C	870.551	220.889	313.074	778.366
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.073	3.136	234	7.975
Thesaurierender Anteil der Klasse D	9.461.419	1.982.303	1.500.605	9.943.117
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	828.228	299.746	468.955	659.019
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	474	–	–	474
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	642	–	–	642
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.237.685	636.591	623.600	2.250.676
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.275.303	638.221	537.903	2.375.621
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.152.123	1.717.531	354.983	5.514.671
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	445	–	–	445
Thesaurierender Anteil der Klasse X	84.760	77.835	94.828	67.767
China Impact Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	24.950	1.367.873	125.388	1.267.435
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	78.850	–	12.300	66.550
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.903	2.478	–	6.381
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	88.149	272.713	30.931	329.931
Thesaurierender Anteil der Klasse I	25.600	–	7.000	18.600
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.000.961	1.586	1.352	1.001.195
China Innovation Fund⁽¹⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	500	–	500
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	318	–	318
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	20.216	474	19.742
Auf CNH lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	–	318	–	318
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	474	–	474
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	–	1.996.500	–	1.996.500

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Circular Economy Fund					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	55.163	7.413	48.250	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.826.193	10.542.513	5.607.150	9.761.556	
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	244.480	74.254	207.126	111.608	
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	179.925	63.556	229.347	14.134	
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.166	34.208	35.910	20.464	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.092	150.256	11.191	149.157	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	38.205	104.456	89.445	53.216	
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	319.368	367.842	335.210	352.000	
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.895	12.427	30	15.292	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	75.019	73.456	70.280	78.195	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	315.385	3.914.084	327.875	3.901.594	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.899.660	4.308.267	2.733.422	5.474.505	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	513.036	1.076.229	434.459	1.154.806	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	15.051.659	19.462.882	3.984.974	30.529.567	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	689	143.354	–	144.043	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	72.118.067	11.990.230	13.322.439	70.785.858	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	47.622.519	149.967	5.410.422	42.362.064	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	23.602	278.250	35.334	266.518	
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	819.931	1.499.447	676.820	1.642.558	
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	496.689	108.430	582.756	22.363	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.740.734	1.259.163	984.392	2.015.505	
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500	
Climate Action Equity Fund⁽¹⁾					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	1.001	–	1.001	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	443	–	443	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	–	456	–	456	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	1.499	–	1.499	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	3.120	–	3.120	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	496.000	–	496.000	
Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾					
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	–	564	–	564	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	500	–	500	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	500	–	500	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	–	500	–	500	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	500	–	500	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	–	5.415	–	5.415	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	4.996.500	–	4.996.500	

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Continental European Flexible Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.511.544	717.732	790.264	2.439.012
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.300.660	50.043	103.706	1.246.997
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	536.304	54.689	174.937	416.056
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.230.852	1.535.098	3.256.327	4.509.623
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.319.489	7.237.232	13.566.186	15.990.535
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	33.076.655	9.223.332	13.790.407	28.509.580
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	226.319	117.497	147.065	196.751
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.523.748	786.871	466.485	2.844.134
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	19.910.970	3.657.677	12.505.366	11.063.281
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.450.681	901.232	1.673.813	2.678.100
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	483.342	74.004	319.693	237.653
Thesaurierender Anteil der Klasse D	37.546.193	9.867.261	21.326.009	26.087.445
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.854.838	1.336.746	1.887.770	4.303.814
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.389.411	720.906	1.682.646	1.427.671
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	6.100.717	982.931	5.330.290	1.753.358
Thesaurierender Anteil der Klasse E	9.001.476	2.703.362	2.159.445	9.545.393
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	22.056.907	9.040.812	15.186.492	15.911.227
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	17.970	12.668	18.768	11.870
Thesaurierender Anteil der Klasse I	43.520.371	10.987.032	26.520.132	27.987.271
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.272.574	1.487.094	3.826.696	1.932.972
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	19.396	250.231	63.068	206.559
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	–	17.194.340	4.619.930	12.574.410
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	838	441.867	156.284	286.421
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	727.756	–	728.256
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	842	8.248.864	631.674	7.618.032
Auf USD lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	1.516.868	472.667	1.044.701
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	198.248	36.252	48.271	186.229
Thesaurierender Anteil der Klasse X	433.029	377.271	117.016	693.284
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	995	–	–	995
Thesaurierender Anteil der Klasse D	464	–	–	464
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	427	–	–	427
Thesaurierender Anteil der Klasse I	464	–	–	464
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	723.714	–	724.214
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.000	–	–	498.000

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
Dynamic High Income Fund				
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	25.738.530	8.441.165	7.050.302	27.129.393
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.251.701	3.626.344	2.176.492	6.701.553
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	492	26	–	518
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.972.988	723.619	245.866	2.450.741
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	166.691.368	80.397.150	46.309.116	200.779.402
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.727.893	1.676.777	371.675	3.032.995
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	31.920.566	9.275.817	5.618.209	35.578.174
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	12.463.945	4.845.725	1.824.176	15.485.494
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	22.482.696	15.779.149	9.977.726	28.284.119
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	61.714.381	10.976.295	10.941.358	61.749.318
Thesaurierender Anteil der Klasse A	14.677.197	3.812.956	3.788.141	14.702.012
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	28.602	–	–	28.602
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.482.187	85.907	292.252	1.275.842
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	12.573	36.552	13.379	35.746
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.779	16.167	3.339	16.607
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	162.738	15.733	30.826	147.645
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	10.304.714	3.111.602	4.543.628	8.872.688
Thesaurierender Anteil der Klasse D	731.241	487.553	282.998	935.796
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	485	–	–	485
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	194.703	52.203	111.967	134.939
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	625.471	210.045	140.719	694.797
Thesaurierender Anteil der Klasse E	320.853	73.933	251.793	142.993
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	588.428	187.229	167.944	607.713
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	1.169.158	661.872	196.000	1.635.030
Thesaurierender Anteil der Klasse I	75.122	–	74.622	500
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.525.219	792.595	2.071.040	1.246.774
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	81.322	24.934	18.492	87.764
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.804.361	835.424	1.169.781	3.470.004
Emerging Europe Fund⁽⁴⁾				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	50.445	2.282	11.312	41.415
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	8.180	1.390	2.364	7.206
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.312.142	899.265	962.439	4.248.968
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	123.639	212.663	242.159	94.143
Thesaurierender Anteil der Klasse C	68.869	24.823	29.263	64.429
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.192	700	7	2.885
Thesaurierender Anteil der Klasse D	456.815	88.428	204.614	340.629
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.454	1.464	1.422	1.496
Thesaurierender Anteil der Klasse E	219.740	28.051	47.994	199.797
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.677.150	236.647	1.072.715	841.082
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	216.814	78.756	295.530	40
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.206.533	379.611	1.586.133	11

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	9.191.960	3.376	2.932.244	6.263.092
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	865.179	64.580	276.367	653.392
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.820.769	233.577	771.257	2.283.089
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.488.662	212.507	360.736	1.340.433
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	497.703	–	184.821	312.882
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	207.120	123.187	146.821	183.486
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	345	–	–	345
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	14.419.297	915.439	7.147.987	8.186.749
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.012.410	51.416	368.926	694.900
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.138.599	13.211	305.292	846.518
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	3.666.068	148.629	996.082	2.818.615
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.244.469	2.589.796	9.144.851	4.689.414
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.557.213	1.070.917	505.427	6.122.703
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.071.714	208.201	3.994	1.275.921
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	35.948	6.887	19.009	23.826
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	18.460	–	–	18.460
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	179.339	4.170	79.698	103.811
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.580.759	91.876	448.021	1.224.614
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	927.583	19.116	164.977	781.722
Thesaurierender Anteil der Klasse D	230.753	56.934	76.190	211.497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.579.739	1.495.718	3.243.358	2.832.099
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.527.416	454.696	710.292	1.271.820
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	613.376	36.180	90.295	559.261
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.727.572	293.467	701.355	3.319.684
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	856.695	211.749	162.232	906.212
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	77.069	–	–	77.069
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	464	19	–	483
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	388	–	–	388
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.030.763	141.373	878.089	294.047
Thesaurierender Anteil der Klasse I	13.887.141	3.331.673	4.046.437	13.172.377
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.582.630	87.404	1.414.484	1.255.550
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	492	–	–	492
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	100.350	–	100.000	350
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	1.395.229	73.776	–	1.469.005
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	512	28	–	540
Thesaurierender Anteil der Klasse X	924.675	2.623.847	526.619	3.021.903
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8.591.405	709.005	1.841.214	7.459.196
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.242.064	2.006.815	5.963.713	6.285.166
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	206.606	49.907	124.765	131.748
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	–	–	440
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	66.889	6.857	9.911	63.835
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.913.356	2.353.321	3.156.940	4.109.737
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	256.543	44.024	197.842	102.725
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	327.000	40.811	76.294	291.517
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.054.157	208.675	326.982	935.850
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	469.517	189.965	105.290	554.192
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	8.509.474	2.517.838	223.095	10.804.217
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	310	–	–	310
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	5.005.429	17	–	5.005.446
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.424.287	16.669.773	17.035.878	6.058.182
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	–	491	–	491
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	7.159.348	1.214.962	4.434.967	3.939.343
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	–	–	364
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	676.595	–	677.095
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	420	72.855	49.572	23.703
Thesaurierender Anteil der Klasse X	22.237.409	5.772.583	7.076.451	20.933.541
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	14.189.077	989.675	342.718	14.836.034

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
Emerging Markets Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	457.944	5.103	52.574	410.473
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	310.491	49.521	208.126	151.886
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	798	104	395	507
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	37.180	2.329	19.590	19.919
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.883.272	483.455	1.220.485	1.146.242
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	30.647	4.534	10.425	24.756
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	119.861	894	8.603	112.152
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	120.744	191.773	115.032	197.485
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	206.648	104.970	72.997	238.621
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	121.725	141.006	154.233	108.498
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.952.610	246.171	643.180	1.555.601
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	455	29	–	484
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	481	16	–	497
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	448	–	–	448
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	540.103	63.393	59.459	544.037
Thesaurierender Anteil der Klasse D	14.689	201	13.165	1.725
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	455	7.141	–	7.596
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.886.116	1.274.461	1.238.514	5.922.063
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	457.846	28.610	70.013	416.443
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	476.526	105.140	197.571	384.095
Thesaurierender Anteil der Klasse I	733.205	–	–	733.205
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	621	–	–	621
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	87	3	–	90
Thesaurierender Anteil der Klasse X	12.421.513	1	2.756.317	9.665.197
Emerging Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	8.563	45.199	1.598	52.164
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.794.209	2.501.105	3.150.618	11.144.696
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	90.747	120.871	139.209	72.409
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	89.133	53.685	30.582	112.236
Thesaurierender Anteil der Klasse C	918.974	196.203	227.746	887.431
Thesaurierender Anteil der Klasse D	9.569.145	4.111.461	8.077.223	5.603.383
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	178.951	145.773	208.034	116.690
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.316.745	509.666	525.400	2.301.011
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	–	2.196.879	–	2.196.879
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	7.044.216	7.491.279	1.177.931	13.357.564
Thesaurierender Anteil der Klasse I	59.429.908	29.022.632	50.357.992	38.094.548
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	–	50.869.424	–	50.869.424
Thesaurierender Anteil der Klasse X	21.570.779	12.931.446	4.193.224	30.309.001
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	425	6.265	–	6.690
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	425	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	699.525	6.041.000	11.500	6.729.025
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	–	1.065.904	112.911	952.993
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.997.000	1.250.510	1.250.510	1.997.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	129.429	1.904	64.341	66.992
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	2.357.743	14.077	814.893	1.556.927
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	8.471.577	1.116.104	2.488.175	7.099.506
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	252.444	–	184.437	68.007
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	566.971	898	97.865	470.004
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	92.791	–	56.698	36.093
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	3.869.184	22.738	978.765	2.913.157
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	111.787	1.826	18.713	94.900
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	579.275	11.957	242.414	348.818
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	322.546	1	23.102	299.445
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.457.848	33.844	466.930	1.024.762
Thesaurierender Anteil der Klasse A	13.724.949	5.487.614	11.733.977	7.478.586
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	361.506	13.700	250.754	124.452
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.213.862	307.683	2.547.190	974.355
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.177.155	1.450.215	2.635.104	992.266
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	430	–	–	430
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	325.771	806.917	931.868	200.820
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	492	24	–	516
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	440	–	–	440
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	269.206	587	143.732	126.061
Thesaurierender Anteil der Klasse C	245.762	111.233	100.735	256.260
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	618.245	31.236	573.354	76.127
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	5.422.379	57.857	5.248.512	231.724
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	512	–	–	512
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.986.597	23.916	7.464.101	546.412
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	27.756	–	22.967	4.789
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.480.928	2.651.946	2.700.844	3.432.030
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	75.526	8.926	28.162	56.290
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.353.114	258.425	2.691.399	2.920.140
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	52.040	–	–	52.040
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	641	–	–	641
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	446.669	10.153	396.318	60.504
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	269.619	126.801	163.739	232.681
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.411.424	28.643	634.686	805.381
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	655.032	93.637	272.427	476.242
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	9	–	–	9
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	9.340.366	2.120.762	5.991.906	5.469.222
Thesaurierender Anteil der Klasse I	30.929.476	8.895.690	7.316.049	32.509.117
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	21.018.065	8.776.664	26.176.673	3.618.056
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	390	–	–	390
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	360	–	–	360
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	171.220	–	171.720
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	415	–	–	415
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	380	–	–	380
Thesaurierender Anteil der Klasse X	20.480.742	299.510	3.058.001	17.722.251
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	18.157.386	1	1.210.980	16.946.407
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	993	–	–	993
Thesaurierender Anteil der Klasse D	517	–	–	517
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	427	2.509	1.673	1.263
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	993	–	–	993
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	652	–	652
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	–	765	–	765
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	497.489	7.698.571	620.577	7.575.483

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
ESG Flex Choice Cautious Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	48.195	–	48.195
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	1.897	–	1.897
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	644	–	644
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	319	–	319
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	412	–	412
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	3.598	–	3.598
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	196.229	22	196.207
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	13.766	–	13.766
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	641	–	641
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	4.245	–	4.245
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	411	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	69.174	60.473	8.701
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	772.937	230.467	542.470
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	682	–	682
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	644	–	644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	13.261	–	13.261
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	412	–	412
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	1.938	1.549	389
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	498.500	5.711	492.789
ESG Flex Choice Growth Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	58.572	25.536	33.036
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	20.943	–	20.943
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	644	–	644
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	7.611	–	7.611
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	411	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	4.374	–	4.374
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	375.565	58.926	316.639
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	385.140	23.650	361.490
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	641	–	641
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	28.657	–	28.657
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	411	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	337.809	11.742	326.067
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	41.663	1.120	40.543
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	20.170	4.681	15.489
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	644	–	644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	11.254	–	11.254
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	412	–	412
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	12.473	–	12.473
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	498.500	5.798	492.702

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	73.366	2.156	71.210
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	63.718	–	63.718
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	644	–	644
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	3.175	–	3.175
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	411	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	38.703	36.275	2.428
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	417.772	106.121	311.651
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	170.396	31.616	138.780
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	641	–	641
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	58.900	5.386	53.514
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	411	–	411
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	–	375.188	32.309	342.879
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	24.712	–	24.712
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	682	–	682
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	644	–	644
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	16.017	–	16.017
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	412	–	412
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	12.625	–	12.625
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	498.500	5.769	492.731
ESG Global Conservative Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	54.647	27.162	–	81.809
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	135.573	24.425	40.247	119.751
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.261	2.179	9.654	786
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	12.814.897	10.627.716	4.502.520	18.940.093
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	4.390.859	5.627.081	1.987.403	8.030.537
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	539	19	–	558
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	475	17	–	492
Thesaurierender Anteil der Klasse D	135.452	13.716	122.797	26.371
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	28.650.988	13.374.085	8.490.685	33.534.388
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	248.535	66.028	23.870	290.693
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	204.982	102.279	28.140	279.121
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.496.646	2.680.363	2.463.862	7.713.147
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	476	17	–	493
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.923.805	–	5.948.220	1.975.585
ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾				
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	–	454	–	454
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	454	–	454
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	389	–	389
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	673	–	673
Thesaurierender Anteil der Klasse A	–	1.503	11	1.492
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	500	–	500
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	–	452	–	452
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	444	–	444
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	–	11.999.294	1.325.852	10.673.442
Thesaurierender Anteil der Klasse X	–	4.995.000	–	4.995.000

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
ESG Multi-Asset Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	6.438.851	108.049.726	2.418.755	112.069.822
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.108.607	2.952.014	2.716.211	3.344.410
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.996.722	5.484.990	4.361.032	5.120.680
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	-	318	-	318
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	-	31.656	-	31.656
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	-	55.974	-	55.974
Thesaurierender Anteil der Klasse A	22.587.596	30.830.196	9.343.754	44.074.038
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	647.752	1.447.706	1.221.228	874.230
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	407.007	2.216.486	1.780.073	843.420
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.840.590	6.709.809	4.926.954	4.623.445
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	351.956	654.629	641.238	365.347
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	10.562.654	19.255.767	5.826.184	23.992.237
Thesaurierender Anteil der Klasse C	46.825.767	33.372.647	16.523.871	63.674.543
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	410.355	325.628	154.355	581.628
Thesaurierender Anteil der Klasse D	22.541.594	14.571.107	6.525.322	30.587.379
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.224.866	1.353.136	266.740	2.311.262
Thesaurierender Anteil der Klasse E	55.247.956	61.038.399	13.430.939	102.855.416
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.664.638	1.523.509	605.162	2.582.985
Thesaurierender Anteil der Klasse I	25.882.802	19.014.651	14.735.420	30.162.033
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	31.034	27.401	14.281	44.154
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	984.752	2.799.530	1.972.954	1.811.328
Euro Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	3.961.798	95.245	962.622	3.094.421
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	697	4.011	36	4.672
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	539.455	18.129	150.521	407.063
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	285.672	33.472	144.071	175.073
Thesaurierender Anteil der Klasse A	23.335.402	8.752.181	16.274.682	15.812.901
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	105.770	-	105.222	548
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	206.319	109.097	266.076	49.340
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	311.817	126.362	187.602	250.577
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	22.358	6.084	9.258	19.184
Thesaurierender Anteil der Klasse C	437.739	43.192	168.838	312.093
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	2.362.771	85.126	1.287.046	1.160.851
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.766	446	4.046	8.166
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	20.601	-	-	20.601
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	111.735	615	8.585	103.765
Thesaurierender Anteil der Klasse D	20.892.069	3.770.288	11.496.116	13.166.241
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	187.607	33.600	30.800	190.407
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.138.727	110.972	378.130	871.569
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.718.914	41.632	380.216	1.380.330
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.615.429	504.228	1.396.497	2.723.160
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	7.024.957	182.973	6.576.909	631.021
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.864.816	320.838	180.393	2.005.261
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.242.217	686.307	235.881	1.692.643
Thesaurierender Anteil der Klasse I	117.842.042	60.746.271	62.248.171	116.340.142
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	72.234	350	28.890	43.694
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	548	-	-	548
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	40.234.123	8.088.787	7.753.527	40.569.383
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	780.795	26.891	73.192	734.494
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	415	84.324	-	84.739
Auf USD lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	37.843	-	38.343
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.009.384	1.040.346	784.574	5.265.156

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Euro Corporate Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	426.199	8.934	51.887	383.246
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	403.890	31.549	87.413	348.026
Thesaurierender Anteil der Klasse A	14.104.629	3.992.700	11.720.920	6.376.409
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	118.723	9.500	53.485	74.738
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	117.841	10.799	101.799	26.841
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.188.898	8.089.109	8.087.685	8.190.322
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	144.743	84.075	91.588	137.230
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	113.278	27.789	41.808	99.259
Thesaurierender Anteil der Klasse C	537.311	36.102	142.907	430.506
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	2.339.972	568.862	945.099	1.963.735
Thesaurierender Anteil der Klasse D	27.461.316	8.086.716	12.012.102	23.535.930
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	950	36.700	455	37.195
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	63.225	–	12.000	51.225
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	510.893	235.600	209.968	536.525
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	3.841.847	117.898	805.107	3.154.638
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.885.822	1.088.591	1.327.450	3.646.963
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	6.173.331	1.568.812	2.620.430	5.121.713
Thesaurierender Anteil der Klasse I	127.573.870	46.923.265	65.224.207	109.272.928
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	495	–	–	495
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	31.484	–	3.664	27.820
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.068.616	–	2.267	5.066.349
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	27.911.209	1.329.267	1.954.482	27.285.994
Thesaurierender Anteil der Klasse X	16.254.502	9.462.285	1.581.960	24.134.827
Euro Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	475.909	916.507	749.390	643.026
Thesaurierender Anteil der Klasse C	500.125	316.528	318.523	498.130
Thesaurierender Anteil der Klasse D	103.190	29.019	38.691	93.518
Thesaurierender Anteil der Klasse E	313.670	478.802	284.266	508.206
Thesaurierender Anteil der Klasse X	50.077	28.073	33.928	44.222
Euro Short Duration Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.375.092	86.939	383.888	2.078.143
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	861.883	41.106	318.380	584.609
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	65.523	24.125	18.013	71.635
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1.687.190	255.639	916.845	1.025.984
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	179.663	3.376	103.482	79.557
Thesaurierender Anteil der Klasse A	119.087.364	20.808.199	75.079.247	64.816.316
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	894.456	160.304	417.426	637.334
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.083.608	307.589	1.800.505	4.590.692
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	372.350	345.462	499.272	218.540
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.376.836	145.919	575.946	946.809
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.682.116	715.253	1.596.777	1.800.592
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	479.691	263.371	207.704	535.358
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	255.180	4.999	115.525	144.654
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	243.723	117.742	36.467	324.998
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	83.581	5.865	10.249	79.197
Thesaurierender Anteil der Klasse D	68.339.502	25.812.533	52.413.812	41.738.223
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.863.418	323.204	903.271	1.283.351
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	423.929	201.349	376.375	248.903
Thesaurierender Anteil der Klasse E	18.747.049	2.825.099	6.330.197	15.241.951
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	397.918	7.743	13.761	391.900
Thesaurierender Anteil der Klasse I	128.705.297	44.838.113	89.166.069	84.377.341
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	223.781	3.000	115.010	111.771
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.235.478	440.712	1.221.958	454.232
Thesaurierender Anteil der Klasse SI	226.352.404	87.107.146	146.710.937	166.748.613
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	839.609	84.238	866.526	57.321
Thesaurierender Anteil der Klasse X	21.503.253	8.024.037	1.781.802	27.745.488

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Euro-Markets Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.884.990	463.129	348.616	2.999.503
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	27.814	1	17.839	9.976
Thesaurierender Anteil der Klasse A	18.538.352	6.683.001	9.338.462	15.882.891
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	304.951	13.176	51.828	266.299
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	181.362	15.946	40.072	157.236
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	400	31.414	–	31.814
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	24.817	67.246	55.351	36.712
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.449.978	1.328.525	1.431.580	2.346.923
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	25.375	64.520	27.045	62.850
Thesaurierender Anteil der Klasse C	357.203	158.644	119.561	396.286
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	59.835	17.516	16.092	61.259
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	117.544	92.020	70.375	139.189
Thesaurierender Anteil der Klasse D	19.826	79.268	19.412	79.682
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497.498	762.249	449.872	809.875
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.948.750	1.795.182	1.774.790	5.969.142
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	499.231	198.069	181.206	516.094
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.998.279	557.764	569.125	2.986.918
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	146.532	3.136	52.564	97.104
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.993.289	3.578.358	8.348.329	7.223.318
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	56.920	2	21.382	35.540
Thesaurierender Anteil der Klasse S	114.007	32.160	17.084	129.083
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5	–	–	5
European Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	19.436.196	1.362.172	2.149.698	18.648.670
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	3.103.051	653.947	905.431	2.851.567
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	923.331	210.062	397.683	735.710
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.684.916	1.319.492	1.975.503	5.028.905
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	564.384	456.817	321.963	699.238
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	161.417	256.786	286.653	131.550
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.122.163	542.080	670.587	993.656
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	88.221	714.196	335.212	467.205
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	11.269.024	2.989.612	2.429.217	11.829.419
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	880.319	519.407	419.538	980.188
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.174.351	718.768	515.477	2.377.642
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	17.435.156	6.633.237	6.220.332	17.848.061
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	13.511.240	4.590.642	5.675.490	12.426.392
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.573.821	1.326.981	1.451.109	6.449.693
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.852.673	1.265.735	1.788.557	3.329.851
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	390.738	233.029	324.463	299.304
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	360.821	208.259	96.033	473.047
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	260.628	293.497	178.912	375.213
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	4.860.767	1.540.558	2.300.716	4.100.609
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	49.670	1.169	28.940	21.899
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.420.283	774.237	1.748.643	1.445.877
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.380.958	244.368	3.503.312	1.122.014
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	4.574	85.075	8.850	80.799
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1.307.977	298.328	185.750	1.420.555
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.288.270	1.123.575	3.073.233	4.338.612
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	88.947	6.344	58.252	37.039
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.239.120	1.307.563	622.626	1.924.057
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	9.259.060	1.588.545	1.991.713	8.855.892
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.581.484	765.112	801.098	4.545.498
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	5.564.707	16.924	2.749.064	2.832.567
Thesaurierender Anteil der Klasse I	12.013.047	1.798.424	3.566.911	10.244.560
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	632.511	–	–	632.511
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	831	147.958	93.149	55.640
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	832	282.245	–	283.077
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	4.754.247	1.754.027	1.676.715	4.831.559
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9.928	1.109	3.404	7.633

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile		Im Umlauf befindliche Anteile	
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
European Focus Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.461.675	367.666	674.000	3.155.341
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	392	-	-	392
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	439.354	5.268	131.396	313.226
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	59.031	138.269	32.953	164.347
Thesaurierender Anteil der Klasse C	454.499	80.479	75.307	459.671
Thesaurierender Anteil der Klasse D	186.341	310.646	193.973	303.014
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.636.936	387.951	829.235	2.195.652
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.774.501	854.267	894.590	4.734.178
Thesaurierender Anteil der Klasse I	23.616	2.842	24	26.434
European Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	37.181	13.657	16.424	34.414
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.058	1.357	408	3.007
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.091.805	767.493	1.964.292	2.895.006
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	240.637	157.024	191.896	205.765
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	139.071	66.755	98.518	107.308
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	60.647	10.532	66.501	4.678
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	194.375	66.787	90.417	170.745
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.443.155	1.511.586	3.809.084	5.145.657
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	308.837	46.026	274.714	80.149
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	586.394	127.952	143.936	570.410
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.351.405	1.379.055	2.468.487	3.261.973
Thesaurierender Anteil der Klasse C	234.814	90.768	109.640	215.942
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.827	4.096	8.193	6.730
Thesaurierender Anteil der Klasse D	177.892	100.237	120.273	157.856
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.428.075	306.889	1.500.959	234.005
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	792.962	300.548	309.736	783.774
Thesaurierender Anteil der Klasse E	504.307	95.371	92.216	507.462
Thesaurierender Anteil der Klasse I	393.493	607.563	413.505	587.551
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	489.377	19	481.135	8.261
Thesaurierender Anteil der Klasse S	420	1.678.033	23.095	1.655.358
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.930.751	421.019	697.466	1.654.304
European High Yield Bond Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.437.722	1.317.126	1.210.648	1.544.200
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	118.597	28.152	27.796	118.953
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	750	1.100	320	1.530
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	5.572.659	4.085.118	2.777.725	6.880.052
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	773.554	52.402	791.867	34.089
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.855.165	12.936.856	14.867.655	4.924.366
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1.751.179	494.164	326.777	1.918.566
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.307.381	2.400.350	794.891	3.912.840
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.513.626	26.772	3.108.760	431.638
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	8.055.678	6.160.547	4.215.884	10.000.341
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	-	344.220	-	344.220
European Special Situations Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	409	223.380	7.494	216.295
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.077.531	2.110.081	2.906.062	9.281.550
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	113.686	141.957	144.285	111.358
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	35.545	55.450	62.943	28.052
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	115	-	-	115
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	147.432	116.650	181.052	83.030
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	134.628	193.023	245.011	82.640
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	6.242.729	4.904.191	4.469.125	6.677.795
Thesaurierender Anteil der Klasse C	280.891	48.986	32.795	297.082
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.255.053	1.239.303	1.140.821	3.353.535
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	626.297	175.308	247.810	553.795
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.743.085	229.251	362.975	1.609.361
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	462	-	-	462
Thesaurierender Anteil der Klasse I	21.808.327	4.429.438	13.064.122	13.173.643
Thesaurierender Anteil der Klasse X	159.253	13.124	7.571	164.806

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
European Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	179	–	679
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.966	11.194	–	17.160
Thesaurierender Anteil der Klasse E	425	1.711	–	2.136
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.500	–	–	498.500
European Value Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	131.671	90.225	30.412	191.484
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	7.139	962	94	8.007
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.446.894	1.164.712	1.969.866	2.641.740
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	304.576	62.131	231.056	135.651
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.778	–	–	8.778
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	212.496	19.192	37.383	194.305
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.001.811	1.066.069	2.255.880	2.812.000
Thesaurierender Anteil der Klasse C	384.422	100.795	211.373	273.844
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	11.383	7.409	10.547	8.245
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.197.648	1.844.299	1.850.948	2.190.999
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	163.581	237.101	102.482	298.200
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.076.024	445.509	413.376	1.108.157
Thesaurierender Anteil der Klasse I	12.106.629	5.889.112	9.298.324	8.697.417
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	66.094	9	2.668	63.435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	6.273.203	393.366	488.277	6.178.292
FinTech Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	6.201	1	6.700
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.895.109	4.597.706	5.796.432	9.696.383
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.336.253	535.288	731.473	1.140.068
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.000.913	241.593	407.677	834.829
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	110.378	258.033	60.079	308.332
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	1.506.144	3.961.144	2.626.966	2.840.322
Thesaurierender Anteil der Klasse D	2.704.628	1.056.786	2.852.096	909.318
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	355.071	44.534	92.530	307.075
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.626.993	1.241.003	3.721.104	5.146.892
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.034.624	171.155	429.740	776.039
Thesaurierender Anteil der Klasse E	3.406.431	1.937.127	1.335.099	4.008.459
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.663.368	1.394.549	852.891	3.205.026
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	1	1	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.599.104	4.690.580	4.032.580	6.257.104
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430.473	19.716	422.160	28.029
Thesaurierender Anteil der Klasse X	828.754	847.116	1.030.440	645.430
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	2.690.726	314.737	1.570.104	1.435.359

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	107.110	31.961	38.655	100.416
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	870.235	110.701	521.288	459.648
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	3.841.744	726.504	1.504.151	3.064.097
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	437.634	108.841	134.346	412.129
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	6.270.382	475.760	1.644.304	5.101.838
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	767.344	40.250	145.976	661.618
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	609.704	179.325	173.692	615.337
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	501.398	115.470	43.454	573.414
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	118.309	1	118.002	308
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.122.495	283.497	419.731	986.261
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	61.152	1	24.971	36.182
Thesaurierender Anteil der Klasse A	43.761.698	6.047.332	15.424.805	34.384.225
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.325.739	148.175	1.187.174	2.286.740
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.479.252	1.636.344	3.933.347	7.182.249
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.377	-	811	566
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	7.291.030	10.540.550	12.415.301	5.416.279
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	169.318	19.631	78.717	110.232
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.190.795	814.306	1.443.369	4.561.732
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	284.291	64.302	103.255	245.338
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	8.924	53.827	7.775	54.976
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	275.865	49.542	150.203	175.204
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	221.760	15.850	42.336	195.274
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	674.682	380	84.611	590.451
Thesaurierender Anteil der Klasse C	6.403.597	843.671	2.085.376	5.161.892
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	65.037	13.300	7.014	71.323
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1.286.909	8.186	170.938	1.124.157
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	407.061	5.997	33.377	379.681
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.331.221	585.507	3.148.502	1.768.226
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	16.879.135	1.684.544	6.190.981	12.372.698
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.591.904	76.900	17.150	1.651.654
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	737.440	11.973	185.928	563.485
Thesaurierender Anteil der Klasse D	44.696.070	10.541.295	13.688.399	41.548.966
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.691.505	963.922	1.321.431	3.333.996
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	28.292.345	4.259.102	6.500.656	26.050.791
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	3.290.173	572.471	1.523.075	2.339.569
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	280.038	95.000	192.792	182.246
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	59.130	1.189	36.513	23.806
Thesaurierender Anteil der Klasse E	11.975.320	1.995.603	3.035.044	10.935.879
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	26.201.951	2.190.075	7.234.256	21.157.770
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	44.930	20.246.161	44.320	20.246.771
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	10.375.795	479.704	1.056.859	9.798.640
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	1.923.005	34.928	726.885	1.231.048
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	4.707.374	818.765	829.869	4.696.270
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	468.412	149.401	17.955	599.858
Thesaurierender Anteil der Klasse I	57.076.060	57.661.251	28.027.960	86.709.351
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	24.307	8.871	7.934	25.244
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	17.288.914	4.100	17.288.344	4.670
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	10.359.027	231.372	516.654	10.073.745
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	44.431.965	19.371.177	16.221.135	47.582.007
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	37.203.755	1.908.970	9.007.219	30.105.506
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	47.431.561	4.753.481	6.925.085	45.259.957
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	1.261.543	158.615	142.392	1.277.766
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	73.753	4.010	15.986	61.777
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	884.022	208.718	347.829	744.911
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.615.477	2.496.231	772.127	3.339.581
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	2.703.285	151.195	527.160	2.327.320
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	640.552	1.105.591	227.337	1.518.806
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	79.345.741	53.301	19.907.541	59.491.501
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	1.201.574	27.623	312.135	917.062
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	198.900	4.885	18.181	185.604
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	13.074.246	1.469.056	-	14.543.302
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	15.519.286	31.731	11.087.271	4.463.746
Thesaurierender Anteil der Klasse X	97.809.346	7.358.981	1.370.687	103.797.640
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	6.831.090	609.893	1.201.335	6.239.648

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	139.750.383	6.295.812	26.773.292	119.272.903
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	13	–	–	13
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	4.493.839	3.017.905	7.455.415	56.329
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	46.748.691	29.678	189.586	46.588.783
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	115	–	–	115
Future Consumer Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.233	44.631	27.054	26.810
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D	503	8.362	2.333	6.532
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	8.051	282	8.269
Thesaurierender Anteil der Klasse E	411	28.507	–	28.918
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	491	–	491
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.997.000	–	–	1.997.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Future Of Transport Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	–	567.617	18.956	548.661
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	645.199	24.068	621.631
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.069.374	24.340.878	8.826.549	26.583.703
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	324	1.454.831	308.574	1.146.581
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.319.335	2.314.737	1.213.070	3.421.002
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	300.625	527.021	124.715	702.931
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.004.779	2.236.813	2.181.663	3.059.929
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.423.581	1.017.051	1.282.307	1.158.325
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.473.023	8.165.518	3.460.971	13.177.570
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	850.166	392.114	359.098	883.182
Thesaurierender Anteil der Klasse E	23.963.408	13.042.190	11.145.289	25.860.309
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	21.311.512	4.803.387	5.862.454	20.252.445
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	14.956.451	4.952.802	7.054.354	12.854.899
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.658.370	959.714	2.017.998	600.086
Thesaurierender Anteil der Klasse X	577.651	436.793	609.052	405.392
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Global Allocation Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	16.442.812	2.828.171	1.666.247	17.604.736
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.814.449	88.003	359.177	1.543.275
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	659	–	–	659
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	671	–	–	671
Thesaurierender Anteil der Klasse A	105.987.712	17.196.735	22.179.191	101.005.256
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.860.513	1.224.608	1.407.388	9.677.733
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.998.648	245.965	267.811	1.976.802
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	868.456	501.055	345.613	1.023.898
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	22.309.938	3.511.088	4.060.914	21.760.112
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.167.806	530.680	444.229	2.254.257
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	16.670.402	6.233.204	10.696.899	12.206.707
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.487.903	1.902.829	2.347.687	2.043.045
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.325.757	1.180.446	839.811	5.666.392
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	336.668	505.601	162.463	679.806
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	319.962	194.096	78.554	435.504
Thesaurierender Anteil der Klasse C	7.637.599	842.142	1.046.902	7.432.839
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.622.193	350.325	229.977	1.742.541
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	536.078	275.115	415.594	395.599
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	243.366	43.490	49.802	237.054
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.421.817	1.471.656	870.340	4.023.133
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	289.023	130.499	40.624	378.898
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	148.335	105.136	9.140	244.331
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.905.999	1.857.386	2.260.764	6.502.621
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.007.875	280.203	201.184	1.086.894
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	27.362	–	–	27.362
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	130.452	37.549	46.399	121.602
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.672.914	3.090.824	3.337.510	10.426.228
Thesaurierender Anteil der Klasse E	19.055.668	6.605.847	2.615.186	23.046.329
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	10.854.700	1.559.474	1.556.922	10.857.252
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	269.095	93.081	110.628	251.548
Thesaurierender Anteil der Klasse I	10.886.790	2.607.187	2.407.421	11.086.556
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.559.404	1.173.847	1.410.646	4.322.605
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	15	–	–	15
Thesaurierender Anteil der Klasse J	228.356	6.052	32.408	202.000
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	42.225.919	4.209.270	8.662.411	37.772.778
Thesaurierender Anteil der Klasse X	11.209.421	563.498	2.436.978	9.335.941
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	4.300.272	371.590	858.210	3.813.652
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	450	–	–	450
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	3.579.424	416.432	942.011	3.053.845

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Corporate Bond Fund					
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	169.044	2.939	1.150	170.833	
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	144.878	11.320	17.632	138.566	
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	215.280	1	81.333	133.948	
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	85.684	4.620	21.131	69.173	
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	308.913	59.555	34.756	333.712	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	82.502	213	5.417	77.298	
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.573.897	299.499	791.910	2.081.486	
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.358.462	273.083	1.008.845	1.622.700	
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	130.354	5.474	13.950	121.878	
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	20.706.396	1.547.430	8.120.290	14.133.536	
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	792.302	95.627	300.233	587.696	
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	161.746	32.439	104.605	89.580	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.171.786	6.410.592	8.174.186	5.408.192	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	970.706	2.032.800	465.933	2.537.573	
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.493	603	28	4.068	
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	384	–	14	370	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.654.855	273.882	588.471	1.340.266	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	6.876.476	2.735.715	2.434.068	7.178.123	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.833.757	1.675.212	1.371.659	2.137.310	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	580.702	79.554	154.911	505.345	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	909.488	64.860	230.254	744.094	
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	514.284	1	407.501	106.784	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.505.921	813.933	3.113.807	6.206.047	
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	–	–	590	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.095.714	69.281	6.237.110	4.927.885	
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	9.131.744	201.390	9.333.127	7	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.811.463	272.561	3.333.071	1.750.953	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	15.114.350	1.427.104	561.731	15.979.723	
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	501.251	143.170	–	644.421	
Global Dynamic Equity Fund					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	61.154	4.817	3.988	61.983	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	9.340.313	2.519.128	3.028.012	8.831.429	
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.210	–	7.900	310	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	461.244	52.839	208.466	305.617	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.461.691	141.595	357.611	1.245.675	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	87.710	61.499	14.345	134.864	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	443.112	27.833	72.059	398.886	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.722.555	797.804	483.210	2.037.149	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	70.619	33.714	36.965	67.368	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.932.922	313.934	238.034	2.008.822	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	210.317	27.578	44.364	193.531	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.815.223	9.201.084	4.933.964	6.082.343	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7	–	–	7	

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
Global Equity Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1.187.069	142.844	168.451	1.161.462
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	81.779	12	972	80.819
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	5.185.600	233.019	612.639	4.805.980
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	813.778	146.623	174.985	785.416
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.062.411	96.062	126.757	1.031.716
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	862.506	718.700	97.156	1.484.050
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.368.835	399.677	856.684	1.911.828
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	98.803	13.720	26.028	86.495
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	177.212	200.054	157.043	220.223
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	6.068.135	1.293.684	1.853.927	5.507.892
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	152.490	35.229	43.168	144.551
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	51.283	22.839	5.086	69.036
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	4.811.035	757.124	501.039	5.067.120
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.841.936	6.005.547	3.419.089	15.428.394
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	433.359	19.870	32.550	420.679
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.085.933	332.845	302.703	1.116.075
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.302.105	7.256.768	7.897.331	2.661.542
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	625.609	189.254	147.933	666.930
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	429.535	332.622	223.969	538.188
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	206.827	139.919	188.874	157.872
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	27.535	21.388	17.256	31.667
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	1.283.802	15.709	89.556	1.209.955
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.263.171	173.507	399.162	2.037.516
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	752.832	68.816	201.867	619.781
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	901.505	148.162	256.287	793.380
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	122.081	67.958	13.219	176.820
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	178.612	84.975	50.294	213.293
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	133.166	21.017	3.942	150.241
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.966.610	2.262.356	4.224.122	5.004.844
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	331.197	43.578	112.437	262.338
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	332.577	289.280	306.626	315.231
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.397	-	-	1.397
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	8.827	2.930	34	11.723
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.237.859	409.671	232.117	1.415.413
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1.459.330	140.504	434.267	1.165.567
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.113.784	291.412	276.253	1.128.943
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	37.124	38.171	6.061	69.234
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.347.672	4.657.902	154.207	6.851.367
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	-	500	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	-	500	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	9	-	-	9

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Global Government Bond Fund					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	45.436	2.480	7.708	40.208	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	32.885	1.982	17.335	17.532	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	662.251	244.148	437.557	468.842	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	81.259	11.100	17.339	75.020	
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	64.735	34.476	32.698	66.513	
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	390	–	–	390	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.930.535	1.525.635	2.434.077	4.022.093	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.896.583	12.379.985	9.791.565	6.485.003	
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	6.190	–	–	6.190	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	6.275	–	1.245	5.030	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	6	–	–	6	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	140.538	15.525	61.014	95.049	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	151.020	94.111	37.545	207.586	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	38.852	10.546	19.216	30.182	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	3.827	–	–	3.827	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	419.344	156.383	180.908	394.819	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.144.729	5.782.622	1.447.445	6.479.906	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	701.598	56.216	235.697	522.117	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.092.236	2.311.254	448.065	2.955.425	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	427	4	–	431	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	3.917.251	1.424.576	2.859.993	2.481.834	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	422	4.798.210	–	4.798.632	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8	1.141.787	–	1.141.795	
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	501.402	145.951	–	647.353	
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	21.584.361	4.064.321	765.168	24.883.514	
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	29.964	7.319	5.399	31.884	

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Global High Yield Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.634.100	145.396	271.468	1.508.028
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	598.494	175.643	44.459	729.678
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	11.258.857	1.905.457	4.827.193	8.337.121
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.448.294	445.160	677.200	2.216.254
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	170.528	30.580	60.354	140.754
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	10.855.792	604.566	2.748.834	8.711.524
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.482.765	735.453	938.946	3.279.272
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	29.084	46.551	45.346	30.289
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	45.555.865	11.594.759	18.115.396	39.035.228
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	2.721.419	807.510	1.647.420	1.881.509
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.190.591	187.993	313.615	1.064.969
Thesaurierender Anteil der Klasse A	8.917.188	5.001.823	6.873.589	7.045.422
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.785.699	1.547.701	2.713.408	2.619.992
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	866.708	80.468	127.222	819.954
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.076.951	3.197.125	4.580.321	2.693.755
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.101.273	1.025.594	1.633.167	3.493.700
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	79.259	15.653	26.703	68.209
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	20.056	7.820	2.203	25.673
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	234.980	25.497	1	260.476
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	28.570	-	28.570	-
Thesaurierender Anteil der Klasse C	576.724	111.703	128.995	559.432
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	774.734	153.823	151.383	777.174
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	4.617.045	3.033.736	1.470.951	6.179.830
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	310.730	248.032	96.791	461.971
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	1.495.420	388.559	266.591	1.617.388
Thesaurierender Anteil der Klasse D	3.811.926	5.911.521	3.544.750	6.178.697
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	7.980.463	3.245.905	4.723.689	6.502.679
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	362.908	42.676	88.674	316.910
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	7.466.407	355.801	1.935.784	5.886.424
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.417.087	614.706	749.126	2.282.667
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.919.376	248.796	642.140	2.526.032
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	27.687.957	5.613.081	19.100.584	14.200.454
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.922.380	9.072.635	8.219.619	9.775.396
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	590	-	-	590
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	20.779.840	16.265.667	29.025.278	8.020.229
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	35.457	28.500	63.500	45
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	2.961.505	-	-	2.961.505
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.317.263	1.018	1.309.125	9.156
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.393.182	-	263.022	2.130.160
Global Inflation Linked Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	214.448	152.048	220.748	145.748
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.485.616	4.906.499	4.868.507	3.523.608
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	614.828	478.138	321.088	771.878
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	28.828	6.880	6.880	28.828
Thesaurierender Anteil der Klasse C	202.996	176.067	32.925	346.138
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.129	30.819	30.211	1.737
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.600.820	1.729.080	1.608.272	1.721.628
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	5.810.482	2.052.490	4.453.373	3.409.599
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	9.671.066	7.922.103	3.963.754	13.629.415
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	2.990.469	428.130	2.562.839
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	276.881	203.551	104.753	375.679
Global Long-Horizon Equity Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	7.284	19.344	11.821	14.807
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	965.428	34.496	60.276	939.648
Thesaurierender Anteil der Klasse A	7.556.701	3.319.232	2.571.765	8.304.168
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.086	3.517	934	4.669
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	36.424	194.253	43.073	187.604
Thesaurierender Anteil der Klasse C	178.233	439.292	115.134	502.391
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	59.395	333.385	26.136	366.644
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.641.334	2.447.839	2.155.050	1.934.123
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.183.442	845.869	318.364	1.710.947
Thesaurierender Anteil der Klasse I	425	4.516.721	2.430.000	2.087.146
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.205.992	882.937	518.959	2.569.970

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
Global Multi-Asset Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1.558.313	550.466	180.863	1.927.916
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	27.124	31.775	1.480	57.419
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	4.612.542	593.369	1.461.820	3.744.091
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	109.663.752	6.392.852	9.855.997	106.200.607
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	5.361.040	1.583.797	467.666	6.477.171
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	436.440	234.300	27.137	643.603
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.160.367	87.744	85.641	1.162.470
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	19.324.842	3.067.574	2.618.221	19.774.195
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	2.046.905	1.092.349	486.821	2.652.433
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	922.019	567.260	741.655	747.624
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.766.056	1.585.385	1.234.148	5.117.293
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.269.554	899.978	650.310	4.519.222
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	140.632.716	42.314.383	34.863.690	148.083.409
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	20.953.441	4.915.954	4.568.142	21.301.253
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	7.920.124	5.610.533	5.518.682	8.011.975
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	77.804.362	20.803.910	12.484.666	86.123.606
Thesaurierender Anteil der Klasse A	46.144.742	31.769.333	48.447.045	29.467.030
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	78.717	14.680	25.500	67.897
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.509.953	2.053.211	2.092.563	3.470.601
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	165.107	348.947	51.578	462.476
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	48.292	52.604	29.975	70.921
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C	1.926.213	27.721	149.190	1.804.744
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.003.962	74.358	366.112	1.712.208
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	195.650	–	14.260	181.390
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	11.296.218	177.045	9.494.208	1.979.055
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	69.220.182	30.844.416	8.380.944	91.683.654
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	293.763	162.759	78.279	378.243
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	–	695	–	695
Thesaurierender Anteil der Klasse D	19.278.451	15.846.545	27.312.527	7.812.469
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	12.780	–	–	12.780
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.028.449	4.887.461	6.573.459	2.342.451
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	62.181.574	6.033.160	15.859.833	52.354.901
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	8.537.446	332.437	2.495.482	6.374.401
Thesaurierender Anteil der Klasse E	8.768.531	2.308.424	3.237.539	7.839.416
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	6.197.401	2.427.349	3.268.820	5.355.930
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	1.021.526	131.264	838.069	314.721
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.708.776	5.777.167	2.553.671	12.932.272
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	13.819.980	2.425.517	8.399.342	7.846.155
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	12.550.166	15.745	12.565.531	380
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X	5.583.541	1.093.061	1.837.203	4.839.399
Thesaurierender Anteil der Klasse X	232.276	11.016	49.585	193.707
India Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	41.061	8.473	3.141	46.393
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.400.184	6.129.736	6.226.571	5.303.349
Thesaurierender Anteil der Klasse C	255.493	106.835	111.590	250.738
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	130.585	123.972	103.168	151.389
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.083.021	345.143	1.176.638	251.526
Thesaurierender Anteil der Klasse E	843.210	240.476	253.490	830.196
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	14.976.479	1.359.225	13.617.254
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.945.652	182.608	1.278.719	849.541

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
Japan Flexible Equity Fund					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	60.751	15.801	2.971	73.581	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	3.198.856	9.610.809	8.297.490	4.512.175	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	135.979	51.538	44.456	143.061	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	280.417	1.153.072	895.032	538.457	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	350.000	4.079.885	2.796.877	1.633.008	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	159.545	13.316	40.260	132.601	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.712.151	3.525.238	1.512.981	3.724.408	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.655.258	400.550	789.011	1.266.797	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	827.227	2.385.994	2.134.040	1.079.181	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1.513.026	590.124	287.629	1.815.521	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	215.786	73.998	203.879	85.905	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	554.867	37.723	195.409	397.181	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	-	-	448	
Japan Small & MidCap Opportunities Fund					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	188	45	-	233	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.842.197	675.561	842.297	1.675.461	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	48.881	11.983	17.157	43.707	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	498.771	1.234.822	1.122.840	610.753	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	41.787	3.636	19.171	26.252	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	5.022	5.679	6.708	3.993	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	496.876	29.046	194.313	331.609	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	20.130	2.545	19.427	3.248	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	142.039	45.424	40.333	147.130	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	478	-	-	478	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	-	-	430	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.126	-	-	2.126	
Latin American Fund					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	30.917	3.476	4.510	29.883	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	11.072	404	859	10.617	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	11.480.425	6.527.065	5.892.223	12.115.267	
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	824.868	885.730	1.052.643	657.955	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.711	6.698	6.700	9.709	
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	177.255	84.879	114.167	147.967	
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.138.900	10.321.998	10.666.494	2.794.404	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	664.190	255.607	274.053	645.744	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	90.391	45.419	49.743	86.067	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	3.903	-	2.700	1.203	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	15.807	17.465	12.105	21.167	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	479.911	1.600.759	715.122	1.365.548	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	39.917	-	-	39.917	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	4.477	45	-	4.522	
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.592	-	-	1.592	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	790	-	-	790	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.125	9.282	6.070	7.337	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	498.987	187.860	247.848	438.999	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	2.076.992	152.410	1.902.915	326.487	
Thesaurierender Anteil der Klasse J	177.756	5.431	36.788	146.399	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	343.360	3.409	346.705	64	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	116.183	1.940	117.229	894	
Multi-Theme Equity Fund					
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.410.403	1.592.654	99.814	2.903.243	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	422	-	-	422	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	33.912	36.804	14.377	56.339	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	415	45.183	8.066	37.532	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	10.402	10.160	2.600	17.962	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	693.857	947.072	742.692	898.237	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	398.080	1.333.896	161.214	1.570.762	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	259.333	-	259.001	332	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.054.097	4.026.950	682.895	4.398.152	
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	7.547.944	276.840	1.610.456	6.214.328	

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
Natural Resources Growth & Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	148.226	226.826	97.923	277.129
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	2.774	55.169	47.708	10.235
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	396.135	964.805	550.564	810.376
Thesaurierender Anteil der Klasse A	4.771.739	26.273.822	14.197.357	16.848.204
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	42.178	1.732.196	507.196	1.267.178
Thesaurierender Anteil der Klasse D	–	69.070	–	69.070
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	124.577	1.810.718	879.396	1.055.899
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	642.387	1.879.062	370.779	2.150.670
Thesaurierender Anteil der Klasse E	2.876.179	6.992.256	3.028.426	6.840.009
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	10.566.136	3.997.906	5.792.840	8.771.202
Next Generation Health Care Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	17.538	28.057	10.177	35.418
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	388	–	–	388
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	660	7.645	3.630	4.675
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse D	501	72.537	9.098	63.940
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.500	21.512	21.127	3.885
Thesaurierender Anteil der Klasse E	410	61.061	30	61.441
Thesaurierender Anteil der Klasse I	–	485	–	485
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	1.996.000	–	–	1.996.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Next Generation Technology Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	–	800.189	24.507	775.682
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	4.529	–	5.029
Thesaurierender Anteil der Klasse A	70.229.795	18.252.462	33.975.564	54.506.693
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	672	–	672
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	323	80.632	56.037	24.918
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.941.072	3.413.212	5.980.324	8.373.960
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.607	272.256	187.266	95.597
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	–	731	–	731
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.470.884	1.230.526	1.713.398	2.988.012
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	108.446	87.437	32.387	163.496
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	5.467	93.787	34.781	64.473
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	4.280.055	949.034	1.946.441	3.282.648
Thesaurierender Anteil der Klasse D	6.863.671	3.511.619	5.284.073	5.091.217
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	323	–	–	323
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.779.945	7.972.206	1.430.644	8.321.507
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	109.394	675.389	113.339	671.444
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.782.385	3.107.675	5.676.323	7.213.737
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	4.345.708	1.208.678	1.886.662	3.667.724
Thesaurierender Anteil der Klasse E	30.724.442	8.413.424	9.301.645	29.836.221
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	18.251.355	4.135.438	4.917.668	17.469.125
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	679	91.984	9.800	82.863
Thesaurierender Anteil der Klasse I	22.836.002	14.160.610	19.166.689	17.829.923
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.201.699	1.546.386	869.946	1.878.139
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	3.030.727	689.404	2.290.108	1.430.023
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	34.232.414	3.333.298	12.951.269	24.614.443
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	365.142	395.270	68.949	691.463
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	5.145.353	865.058	2.391.007	3.619.404
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	134.406	168.690	24.174	278.922
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	58.005	73.036	32.602	98.439
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	37.768	59.161	45.537	51.392
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	409	–	–	409
Thesaurierender Anteil der Klasse X	177.170	147.042	41.537	282.675
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	919.733	360.425	207.010	1.073.148
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	463	8.900	–	9.363

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Nutrition Fund				
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	33.774	4.846	4.126	34.494
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	1	1	500
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	53.785	8.647	14.710	47.722
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.498.588	1.256.917	1.137.620	2.617.885
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	380.144	346.932	120.341	606.735
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	312.971	258.109	244.643	326.437
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	436.929	819.743	545.253	711.419
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	760.560	715.765	385.831	1.090.494
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	394.492	222.809	170.375	446.926
Thesaurierender Anteil der Klasse C	571.580	274.048	145.079	700.549
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	12.330	16.132	13.603	14.859
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	54.144	16.223	18.682	51.685
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.882.958	3.189.821	1.579.506	3.493.273
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	434.515	601.216	321.764	713.967
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.934	77.833	8.546	72.221
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	63.585	28.679	45.598	46.666
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.572.204	3.568.288	1.828.691	8.311.801
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	1	1	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	5.025.439	1.882.999	718.315	6.190.123
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	553	-	-	553
Thesaurierender Anteil der Klasse X	366.318	159.844	195.004	331.158
Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	500	388	10	878
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	841	841	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	500	18.403	-	18.903
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	6.784	3.577	1.228	9.133
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	2.946.058	-	2.946.558
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.996.849	-	-	1.996.849
Thesaurierender Anteile der Klasse Z	500	-	-	500
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.200	20	-	1.220
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.032	2.623	758	2.897
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	470	-	-	470
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	460	-	-	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	-	-	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	29.874	320	10.951	19.243
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	941	-	-	941
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	34.517	14.799	13.543	35.773
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2.047.227	66.637	978.819	1.135.045
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.002	90.000	90.000	1.002
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	430	-	-	430
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.498.000	-	-	2.498.000
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	1.257.673	158.529	460.447	955.755

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾				
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	663	–	–	663
Thesaurierender Anteil der Klasse A	712.383	129.636	184.473	657.546
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	39.238	33.831	37.966	35.103
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	470	5.235	2.506	3.199
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	460	5.605	–	6.065
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.704.301	1.493.211	632.898	2.564.614
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.532.191	320.917	1.550.063	303.045
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	184.131	176.408	54.379	306.160
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	357	6	–	363
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	291.098	348.619	123.301	516.416
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	672.544	221.348	244.130	649.762
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.939.662	471.986	5.324.642	87.006
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	25.847.284	3.039.007	5.959.530	22.926.761
Thesaurierender Anteil der Klasse X	735.989	851.866	477.206	1.110.649
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.400.153	186.394	1.585.807	740
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.781.309	8.139.390	511.628	10.409.071
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.529	270.014	–	271.543
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	235.886	729.853	22.010	943.729
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	588	2.307	1.650	1.245
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.664	–	–	2.664
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	460	–	–	460
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	160.385	131.032	146.333	145.084
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.401.719	402.353	1.141.725	662.347
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	180.843	187.015	297.664	70.194
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	51.015	4.861	5.448	50.428
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	463.564	198.164	132.348	529.380
Thesaurierender Anteil der Klasse I	629.835	2.403.219	2.904.536	128.518
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.801.157	799.126	629.087	1.971.196
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.893.267	352.367	166.283	3.079.351
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.854	648.619	527.681	126.792
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.372	–	4.944	428
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	470	147	147	470
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	460	2.616	376	2.700
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	497	–	–	497
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	27.073	750.580	750.130	27.523
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	234.022	85.495	93.832	225.685
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	5.069	1.735	–	6.804
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	91.116	31.151	23.393	98.874
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.080.145	5.686.160	156.905	12.609.400
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	31.121.593	7.656.640	5.242.198	33.536.035

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Sustainable Energy Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2.629.945	4.689.034	517.230	6.801.749
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.878.982	611.150	482.717	2.007.415
Thesaurierender Anteil der Klasse A	159.921.945	88.921.784	66.525.816	182.317.913
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	243.245	1.040.442	762.610	521.077
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	18.925	407.006	258.779	167.152
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	445.318	1.158.757	215.476	1.388.599
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.962.397	6.149.210	6.339.353	5.772.254
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	71.368	435.928	175.722	331.574
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	441.186	1.912.175	1.148.497	1.204.864
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	695	250.521	200.292	50.924
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.800.114	3.216.847	1.849.928	6.167.033
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	7.432.192	6.321.787	3.743.355	10.010.624
Thesaurierender Anteil der Klasse C	10.710.829	5.572.057	2.781.013	13.501.873
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	7.384.959	2.409.578	3.207.105	6.587.432
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	9.471.311	5.197.576	3.396.924	11.271.963
Thesaurierender Anteil der Klasse D	31.926.142	20.419.452	14.453.052	37.892.542
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	-	20.757	1.682	19.075
Thesaurierender Anteil der Klasse E	76.073.088	42.642.778	19.276.687	99.439.179
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	524.077	3.635.630	320.962	3.838.745
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.859	3.330.065	64.983	3.267.941
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	-	744.317	-	744.317
Thesaurierender Anteil der Klasse I	45.486.608	11.013.531	39.605.094	16.895.045
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	16.731.065	9.607.081	5.831.438	20.506.708
Thesaurierender Anteil der Klasse S	497.634	86.003	35.780	547.857
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	-	160.370	-	160.370
Thesaurierender Anteil der Klasse X	7.071.016	1.409.780	1.476.111	7.004.685
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.511.487	2.673.359	1.763.891	2.420.955
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	465	-	-	465
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	15.911	-	9.441	6.470
Thesaurierender Anteil der Klasse D	21.453	55.491	706	76.238
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	-	485	-	485
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	-	-	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	92.686	148.143	57.261	183.568
Thesaurierender Anteil der Klasse I	4.348.956	660.541	452.223	4.557.274
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	-	2.022.885	-	2.022.885
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.412.444	247.377	477.030	5.182.791
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	1.220.500	1.154.322	325.000	2.049.822
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	19.871.276	12	-	19.871.288
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	6.090.153	1.945.537	-	8.035.690
Thesaurierender Anteil der Klasse X	47.403.977	1.491.706	41.524.923	7.370.760
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5.357.576	-	5.357.086	490
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	118.727	-	118.322	405
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	538	-	-	538
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	11.343.139	1.713.244	1.246.625	11.809.758
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	500	-	-	500

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile		Im Umlauf befindliche Anteile	
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	7.284	–	6.940	344
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	281.504	17.077	131.820	166.761
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	54.839	1	54.122	718
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	673	–	–	673
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2.703.167	83.811	990.314	1.796.664
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	385	2.000	–	2.385
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	37.687	–	37.293	394
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	17.160	–	3.000	14.160
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	30.847	13.419	17.397	26.869
Thesaurierender Anteil der Klasse A	6.189	6.845	5.099	7.935
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	5.466	63.752	8.660	60.558
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.890	2.337	2.337	2.890
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	12.493	12.620	11.988	13.125
Thesaurierender Anteil der Klasse D	325.214	–	22.310	302.904
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	503	–	–	503
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	430	–	–	430
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	44.750	12.204	16.463	40.491
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	92.084	11.059	17.713	85.430
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	343.288	30.300	152.523	221.065
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	–	2.112.796	–	2.112.796
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.005	600.249	284.656	316.598
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.893.546	790.222	1.800.286	1.883.482
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	435	–	–	435
Thesaurierender Anteil der Klasse X	6.200.414	–	872.280	5.328.134
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	147.138	–	18.301	128.837
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	50.000	–	15.000	35.000
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	81.335	–	29.500	51.835
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	11.009	–	11.509
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	425	2.680	–	3.105
Thesaurierender Anteil der Klasse D	981	–	–	981
Thesaurierender Anteil der Klasse E	675	65.849	299	66.225
Thesaurierender Anteil der Klasse I	425	–	–	425
Thesaurierender Anteil der Klasse X	998.500	–	–	998.500
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	500	–	–	500
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	615.421	2.788	228.741	389.468
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	246.392	29.404	16.486	259.310
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	269.798	115.816	64.299	321.315
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.144.552	1.121.892	527.336	8.739.108
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	10.175.862	6.100.718	9.508.065	6.768.515
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	500.617	461.781	681.873	280.525
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	450	–	–	450
Thesaurierender Anteil der Klasse D	12.942.941	1.982.073	3.524.269	11.400.745
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	720.065	207.371	318.142	609.294
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.353.291	667.123	473.828	1.546.586
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	150.417	134.746	67.736	217.427
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.890.644	6.974.622	2.373.490	11.491.776
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	450	137.124	862	136.712
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1.525.153	99.541	531.201	1.093.493
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	190.739	10.108.543	2.203.787	8.095.495
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	5.596.289	–	1.981.560	3.614.729

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
Systematic Global Equity High Income Fund				
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	–	37.513	–	37.513
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	–	5.313	–	5.313
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	15.667.333	8.467.771	5.421.419	18.713.685
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1.278.710	2.273.265	385.804	3.166.171
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	323.479	308.627	126.919	505.187
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	28.608.231	38.744.422	19.333.053	48.019.600
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	4.469.026	6.821.105	3.279.689	8.010.442
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	13.452.874	16.140.890	4.976.221	24.617.543
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	3.421.343	4.543.434	1.814.524	6.150.253
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	474.916	1.647.448	892.559	1.229.805
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	140.235.823	276.502.832	167.086.268	249.652.387
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	41.951.980	62.835.126	34.297.662	70.489.444
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	–	435.295	–	435.295
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	6.162.116	8.991.120	4.075.404	11.077.832
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.181.314	10.590.433	4.820.814	10.950.933
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	887.376	1.148.813	229.584	1.806.605
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	388	3.850	–	4.238
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	203.577	254.283	101.924	355.936
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	117.525	52.960	21.034	149.451
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	549.743	3.328	37.722	515.349
Thesaurierender Anteil der Klasse C	109.639	4.219	26.554	87.304
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	–	65.630	–	65.630
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	–	45.928	–	45.928
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	6.949.125	5.729.761	1.580.977	11.097.909
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.133.649	3.042.281	361.943	5.813.987
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.658.600	1.650.299	100.332	3.208.567
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	416.828	1.113.274	320.395	1.209.707
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	–	500	–	500
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	–	446.874	–	446.874
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	404.812	372.837	208.697	568.952
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.749.404	838.377	375.265	2.212.516
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.187.547	391.880	153.359	1.426.068
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	694.696	554.532	168.740	1.080.488
Thesaurierender Anteil der Klasse E	27.659	63.072	58.810	31.921
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	109.233	27.505	59.449	77.289
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	–	500	–	500
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	1.856.168	80.335	42.439	1.894.064
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	22.910.296	23.054.006	4.657.371	41.306.931
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	896.623	266.611	987.391	175.843
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	874.926	448.131	587.150	735.907
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.246.187	1.931.731	7.569.439	608.479
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse SR	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	950.172	74.309	446.102	578.379
Systematic Global SmallCap Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.508.053	249.892	333.796	1.424.149
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	135.293	425.704	121.002	439.995
Thesaurierender Anteil der Klasse C	82.022	13.056	20.919	74.159
Thesaurierender Anteil der Klasse D	143.558	33.435	45.936	131.057
Thesaurierender Anteil der Klasse E	87.778	23.790	17.830	93.738
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	780.894	150.780	171.513	760.161
Systematic Multi Allocation Credit Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	–	425	–	425
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	–	425	–	425
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	–	2.607	–	2.607
Thesaurierender Anteil der Klasse I	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	665	–	–	665
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	420	–	–	420
Thesaurierender Anteil der Klasse X	500	–	–	500
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	17.390.579	2.613.232	6.072.719	13.931.092
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	420	–	–	420

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
United Kingdom Fund					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	224.399	6.108	18.901	211.606	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.116.984	308.742	368.492	1.057.234	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	38.445	13.402	9.170	42.677	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	95.229	11.240	13.644	92.825	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	81.602	74.137	113.580	42.159	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	266.997	119.603	182.302	204.298	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	430.114	116.332	177.675	368.771	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	926.448	917.129	554.194	1.289.383	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	6.087.608	916.645	5.814.641	1.189.612	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	147.634	20.952	21.077	147.509	
US Basic Value Fund					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	18.869	6.080	8.704	16.245	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	7.304	261	281	7.284	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.362.458	1.798.620	3.387.548	3.773.530	
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	328	1.193	–	1.521	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	270.108	233.031	171.065	332.074	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	40.002	10.052	28.010	22.044	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	276.084	122.811	118.707	280.188	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	9.116	2.921	1.611	10.426	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	69.078	1.326	306	70.098	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	10.945	195.459	194.350	12.054	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	819.826	1.006.000	796.407	1.029.419	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	59.409	5.177	52.748	11.838	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	535.739	170.288	133.098	572.929	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	84.401	43.568	19.747	108.222	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.043.009	727.476	811.499	958.986	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	21.554	754	13.356	8.952	
US Dollar Bond Fund					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	889.888	6.805	386.143	510.550	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	704.719	1.879.566	1.869.658	714.627	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.573.124	1.944.382	2.333.319	2.184.187	
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	617.297	1.823	72.980	546.140	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	323.352	36.582	122.253	237.681	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	3.403.207	135.377	580.396	2.958.188	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.937.660	1.585.786	1.732.021	4.791.425	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.510	3.498	–	7.008	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	356.498	39.702	103.525	292.675	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	377.143	126.419	239.917	263.645	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	18.024.409	3.713.205	3.586.062	18.151.552	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	5.900.368	1.932.668	2.435.606	5.397.430	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	500	–	–	500	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	5.143.119	278.106	5.252.687	168.538	

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
US Dollar High Yield Bond Fund				
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	93.693	11.616	950	104.359
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	12.857.102	1.375.439	4.907.244	9.325.297
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	24.737.631	8.048.453	15.687.632	17.098.452
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.322.112	434.273	498.035	1.258.350
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	847.673	4.871	201.974	650.570
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	482.679	296.772	399.799	379.652
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	820.748	70.004	273.660	617.092
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	323.306	1.598	16.525	308.379
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1.519.955	58.603	306.644	1.271.914
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	10.027.461	475.405	1.864.043	8.638.823
Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1.904.833	499.793	687.470	1.717.156
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	31.874	17.177	3.836	45.215
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	185.599.653	38.088.381	58.479.699	165.208.335
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	15.559.141	3.217.217	3.241.230	15.535.128
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1.030.229	587.098	167.631	1.449.696
Thesaurierender Anteil der Klasse A	13.589.691	17.534.994	22.134.106	8.990.579
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	215.097	359.401	389.769	184.729
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	115.410	13.179	21.113	107.476
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	88.879	12.003	31.746	69.136
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	144.380	52.467	106.647	90.200
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	694.907	3.764	61.041	637.630
Thesaurierender Anteil der Klasse C	508.925	92.648	284.694	316.879
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.440.695	395.951	399.937	1.436.709
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	14.760.235	3.194.786	5.733.561	12.221.460
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	348.426	32.013	98.328	282.111
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	104.313	3.660	621	107.352
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	303.316	69.524	66.432	306.408
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	278.671	143.027	174.904	246.794
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	16.662	–	–	16.662
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.731.300	4.576.116	7.111.853	6.195.563
Thesaurierender Anteil der Klasse E	501.284	93.413	139.397	455.300
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	413	540	–	953
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	2.621.471	1.101.703	2.850.462	872.712
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	22.145.496	4.942.160	11.382.332	15.705.324
Thesaurierender Anteil der Klasse I	27.217.160	13.878.027	18.501.362	22.593.825
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	10.900.609	6.403.466	14.160.391	3.143.684
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	449	–	–	449
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	382	–	–	382
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	364	–	–	364
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	121.675	69.587	52.588
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	500	552.472	261.310	291.662
Auf EUR lautender, abgesicherter Akkumulierungsanteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	420	93.191	78.560	15.051
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	7.715.659	362.533	3.380.260	4.697.932
Thesaurierender Anteil der Klasse X	468.549	84.284	158.907	393.926
US Dollar Reserve Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	2.735.239	7.685.381	7.691.557	2.729.063
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	74.544	17.412	30.660	61.296
Thesaurierender Anteil der Klasse C	140.583	33.567	54.842	119.308
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	17	1.069	551	535
Thesaurierender Anteil der Klasse E	206.240	130.811	153.668	183.383
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	10.822	1.668	3.960	8.530
Thesaurierender Anteil der Klasse X	471.922	954.293	437.263	988.952

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
US Dollar Short Duration Bond Fund					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	4.348.396	714.089	1.754.305	3.308.180	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	2.468.538	7.206.784	8.052.599	1.622.723	
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	43.002	110.011	19.099	133.914	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	37.437.776	8.737.218	16.965.462	29.209.532	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.944.251	11.673.535	4.073.075	11.544.711	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	9.001	160.270	84.095	85.176	
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	80.225	2.705	2.955	79.975	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	2.200.850	1.129.585	1.451.709	1.878.726	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	9.497.812	8.597.773	6.372.623	11.722.962	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	36.387.356	17.306.904	15.262.919	38.431.341	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.182.894	789.424	990.292	982.026	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.852.500	4.363.649	5.369.791	6.846.358	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	3.763.952	54.581	3.818.033	500	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.280.126	3.014.059	3.725.604	6.568.581	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	8.366.575	7.394.720	9.967.757	5.793.538	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	10.438.852	173.827	486.192	10.126.487	
US Flexible Equity Fund					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	69.772	5.587	8.869	66.490	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	37.875	481	11.602	26.754	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	232.476	2.060	16.862	217.674	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	12.908.392	3.587.891	4.450.283	12.046.000	
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	328	–	–	328	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.414.736	191.092	337.660	1.268.168	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	54.912	–	54.357	555	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	35.392	80.358	54.551	61.199	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	560.533	76.986	93.053	544.466	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	34.893	20.718	3.629	51.982	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	459	20	170	309	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	85.061	1.951.855	8.683	2.028.233	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.139.842	1.673.640	854.678	1.958.804	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.229.617	928.716	1.611.884	1.546.449	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	750.409	344.337	282.554	812.192	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	421.752	34.329	55.552	400.529	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	9.481.746	8.971.459	4.113.598	14.339.607	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	2.625.275	4.447	2.629.292	430	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	696.387	26.701	143.359	579.729	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	448	–	–	448	
US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾					
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	741.857	72.241	58.241	755.857	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	406.265	9.490	145.760	269.995	
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.866.069	712.662	1.032.315	1.546.416	
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	197.600	1.432	142.364	56.668	
Thesaurierender Anteil der Klasse C	313.457	105.699	191.487	227.669	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1.039.408	114.290	589.693	564.005	
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.922.365	1.661.679	1.911.708	1.672.336	
Thesaurierender Anteil der Klasse E	580.589	82.103	213.734	448.958	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	500	–	–	500	
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.920.500	–	220.000	1.700.500	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	500	–	–	500	

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
US Growth Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	27.600	36.286	38.292	25.594
Thesaurierender Anteil der Klasse A	623.052	344.144	315.065	652.131
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	305.526	53.404	90.362	268.568
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	4.813.829	3.043.007	3.663.109	4.193.727
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	73.854	126.757	74.287	126.324
Thesaurierender Anteil der Klasse C	760.118	107.084	176.207	690.995
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	727.813	66.050	171.275	622.588
Thesaurierender Anteil der Klasse D	993.003	204.556	636.394	561.165
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.712.347	926.152	2.230.776	1.407.723
Thesaurierender Anteil der Klasse E	1.970.749	365.278	508.630	1.827.397
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.645.876	1.478.088	2.334.784	789.180
Thesaurierender Anteil der Klasse X	195.749	26.368	221.617	500
US Mid-Cap Value Fund⁽²⁾				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	723.365	234.082	374.042	583.405
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	195.111	103.570	163.851	134.830
Thesaurierender Anteil der Klasse C	36.296	23.207	22.415	37.088
Thesaurierender Anteil der Klasse D	146.806	112.751	115.552	144.005
Thesaurierender Anteil der Klasse E	81.010	89.750	80.890	89.870
Thesaurierender Anteil der Klasse I	567.729	426.436	992.989	1.176
US Sustainable Equity Fund				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse D	471	–	–	471
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse E	425	1.445	–	1.870
Thesaurierender Anteil der Klasse I	471	–	–	471
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	498.500	–	–	498.500
World Bond Fund				
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	120.012	23.350	42.377	100.985
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	357.873	47.114	204.314	200.673
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	5.585	241	–	5.826
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	19.715	1.518	–	21.233
Thesaurierender Anteil der Klasse A	1.433.219	237.358	582.245	1.088.332
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	105.591	169.484	39.995	235.080
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	472.646	49.119	141.638	380.127
Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	14.814	20	637	14.197
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	127.436	1.116	59.358	69.194
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.341.941	922.504	520.568	1.743.877
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	520.942	9.880	3.913	526.909
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	85.613	120.638	127.093	79.158
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2.779.397	455.409	967.051	2.267.755
Thesaurierender Anteil der Klasse E	418.274	170.946	124.176	465.044
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	2.171.307	427.358	–	2.598.665
Thesaurierender Anteil der Klasse I	11.000	709.420	328.155	392.265
Thesaurierender Anteil der Klasse X	4.698.240	140.001	487.785	4.350.456
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	8	–	–	8
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	5	–	–	5
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	242.391	–	–	242.391
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	16.862.335	1.078.758	860.574	17.080.519
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	31.741.827	8.951.235	–	40.693.062
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	795	–	–	795

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres		Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Energy Fund					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	674.337	2.302.363		1.428.001	1.548.699
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	335.450	922.942		823.407	434.985
Thesaurierender Anteil der Klasse A	103.416.966	160.176.306		167.564.514	96.028.758
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	10.300.192	4.795.237		13.284.649	1.810.780
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	552.847	258.715		510.104	301.458
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.523.089	16.310.295		16.892.881	13.940.503
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.978.747	17.078.237		14.982.058	8.074.926
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	34.643.346	22.591.741		40.807.180	16.427.907
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	135.339	470.801		290.643	315.497
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.741.115	2.895.113		2.210.653	2.425.575
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	1.745.999	915.021		1.202.887	1.458.133
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	139.738	175.298		166.919	148.117
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	3.768.429	9.461.592		8.676.950	4.553.071
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.996.411	13.446.387		10.026.812	8.415.986
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	332.146	257.535		329.472	260.209
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	2.299.704	2.926.664		2.049.540	3.176.828
Thesaurierender Anteil der Klasse E	6.913.345	8.919.568		7.383.840	8.449.073
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	5.032.755	4.154.949		4.629.253	4.558.451
Thesaurierender Anteil der Klasse I	7.848.654	3.361.513		8.295.801	2.914.366
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.623.871	13.728.874		10.484.757	4.867.988
Thesaurierender Anteil der Klasse S	86.497	328.892		22.012	393.377
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	63.429	151.718		97.179	117.968
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	81.667		19.795	61.872
Thesaurierender Anteil der Klasse X	778.385	775.509		366.331	1.187.563
World Financials Fund					
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	37.241	775.249		26.166	786.324
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	211.392	438.858		227.544	422.706
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	5.015.703	4.121.052		2.840.560	6.296.195
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	21.766.680	26.701.753		20.650.731	27.817.702
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2.459.670	2.775.206		864.603	4.370.273
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.023.603	1.064.211		475.217	1.612.597
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.124.093	6.175.706		9.135.024	5.164.775
Thesaurierender Anteil der Klasse E	4.258.333	5.430.439		1.578.233	8.110.539
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.012.859	2.578.690		3.105.989	485.560
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	1.065.085		158.160	906.925
Thesaurierender Anteil der Klasse X	1.993.141	126.230		1.844.225	275.146

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile			Im Umlauf befindliche Anteile
	zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	am Ende des Geschäftsjahres
World Gold Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	307.636	148.814	156.049	300.401
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1.933.991	178.886	264.621	1.848.256
Thesaurierender Anteil der Klasse A	20.349.085	4.571.089	5.693.478	19.226.696
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.741.359	2.044.168	2.651.956	3.133.571
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.174.536	225.146	411.497	1.988.185
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	24.692.743	14.273.926	10.593.080	28.373.589
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.955.840	6.069.263	10.145.246	9.879.857
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	304.861	199.359	142.158	362.062
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	15.149.381	5.368.214	5.854.054	14.663.541
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	73.201.689	30.756.520	36.657.866	67.300.343
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	138.642	126.605	111.221	154.026
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	67.045	64.550	40.582	91.013
Thesaurierender Anteil der Klasse C	1.794.897	493.680	519.192	1.769.385
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2.911.052	1.021.752	573.023	3.359.781
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	124.992	25.021	50.235	99.778
Thesaurierender Anteil der Klasse D	9.990.252	4.145.875	5.335.556	8.800.571
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.550.178	335.875	325.774	1.560.279
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.091.006	4.521.942	4.853.573	6.759.375
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	483.684	–	35.888	447.796
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	318.872	201.960	246.527	274.305
Thesaurierender Anteil der Klasse E	7.525.900	4.427.701	4.113.286	7.840.315
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	12.970.236	3.681.487	3.100.064	13.551.659
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.543.602	2.457.406	4.887.481	6.113.527
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1.730.919	1.622.766	2.523.273	830.412
Thesaurierender Anteil der Klasse S	13.437	–	–	13.437
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	500	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse X	148.837	379.549	63.725	464.661
World Healthscience Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	51.180.452	20.513.736	8.089.932	63.604.256
Thesaurierender Anteil der Klasse A	108.357.684	37.061.219	29.496.743	115.922.160
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.698.883	1.822.029	2.007.433	4.513.479
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2.897.400	1.772.854	1.337.277	3.332.977
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.298.971	739.505	661.180	1.377.296
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	83.586	44.402	28.054	99.934
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	9.245.666	3.085.108	3.545.264	8.785.510
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	8.257.038	4.621.711	3.184.900	9.693.849
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.839.154	2.297.698	2.561.064	3.575.788
Thesaurierender Anteil der Klasse C	7.244.481	1.718.230	1.456.328	7.506.383
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	3.502.633	1.172.475	931.213	3.743.895
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	8.284.167	1.091.894	4.875.917	4.500.144
Thesaurierender Anteil der Klasse D	21.969.079	10.194.521	8.946.235	23.217.365
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.456.261	3.718.014	1.662.491	3.511.784
Thesaurierender Anteil der Klasse E	41.256.591	9.728.015	10.158.028	40.826.578
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	45.649	923.972	74.237	895.384
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	–	–	500
Thesaurierender Anteil der Klasse I	58.767.729	112.352.515	62.145.452	108.974.792
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	3.966.459	3.972.943	4.202.618	3.736.784
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	724.522	87.199	637.323
Thesaurierender Anteil der Klasse X	429.056	297.681	410.761	315.976

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
World Mining Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1.024.011	412.094	311.401	1.124.704
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	294.934	309.332	208.977	395.289
Thesaurierender Anteil der Klasse A	80.910.441	30.831.500	42.128.115	69.613.826
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	4.775.871	3.271.907	5.179.338	2.868.440
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	876.078	396.786	339.201	933.663
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	21.878.944	8.554.597	12.426.227	18.007.314
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.654.903	3.143.769	5.134.778	1.663.894
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	8.260.099	7.606.449	9.180.395	6.686.153
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	14.436.442	6.916.770	9.106.808	12.246.404
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	60.285	23.272	53.308	30.249
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	62.782	28.216	36.223	54.775
Thesaurierender Anteil der Klasse C	815.462	402.779	360.504	857.737
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3.682.404	1.896.332	1.659.461	3.919.275
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1.638.490	1.589.875	1.377.989	1.850.376
Thesaurierender Anteil der Klasse D	4.503.827	3.271.055	3.084.408	4.690.474
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	935.226	440.675	267.044	1.108.857
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	7.896.563	2.261.259	4.561.780	5.596.042
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1.796	-	-	1.796
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	62.530	109.169	108.011	63.688
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	328.577	485.901	515.941	298.537
Thesaurierender Anteil der Klasse E	5.377.883	2.793.870	3.083.554	5.088.199
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	11.364.187	3.762.481	5.117.214	10.009.454
Thesaurierender Anteil der Klasse I	8.759.871	4.276.706	5.770.866	7.265.711
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	26.060.293	4.324.961	10.056.071	20.329.183
Thesaurierender Anteil der Klasse S	50.546	61.368	39.925	71.989
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1.353.319	36.908	1.075.478	314.749
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	-	104.004	25.497	78.507
Thesaurierender Anteil der Klasse X	177.443	341.239	62.807	455.875
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	537	-	-	537
World Real Estate Securities Fund				
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	20.550	19.794	4.880	35.464
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	474.833	170.073	284.597	360.309
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	30.690	24.486	390	54.786
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	13.692	37.227	11.711	39.208
Thesaurierender Anteil der Klasse A	5.155.747	1.020.263	2.195.856	3.980.154
Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.931.280	1.779.965	1.860.641	1.850.604
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	52.980	3.485	-	56.465
Thesaurierender Anteil der Klasse E	927.887	570.405	496.726	1.001.566
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	-	451.167	130.392	320.775
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.406.714	1.036.990	520.840	2.922.864
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	203.957	23.941	27.584	200.314

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

Für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 Fortsetzung

	Im Umlauf			Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
	befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	
World Technology Fund				
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	55.573	684.207	129.713	610.067
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	417	–	–	417
Thesaurierender Anteil der Klasse A	80.626.359	41.023.646	37.008.117	84.641.888
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1.662.388	6.119.834	3.199.614	4.582.608
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	3.274.388	2.148.875	2.495.278	2.927.985
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	27.437	736	22.074	6.099
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	13.397.865	7.649.681	4.682.988	16.364.558
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	3.757.891	1.101.548	2.140.074	2.719.365
Thesaurierender Anteil der Klasse AI	3.214.916	1.105.723	1.675.112	2.645.527
Thesaurierender Anteil der Klasse C	3.833.600	997.598	892.259	3.938.939
Thesaurierender Anteil der Klasse D	21.241.034	7.943.603	8.842.548	20.342.089
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	697.451	542.712	318.416	921.747
Thesaurierender Anteil der Klasse E	26.381.108	6.105.814	6.662.816	25.824.106
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	51.689	893.670	77.464	867.895
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	500	126.545	1.205	125.840
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	250.102	28.036	104.856	173.282
Thesaurierender Anteil der Klasse I	26.816.882	7.229.393	10.421.779	23.624.496
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	17.723	10.127	2.180	25.670
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	4.968.952	612.866	1.321.649	4.260.169
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	14.612.787	8.650.835	12.061.892	11.201.730
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X	–	1.273.539	255.807	1.017.732
Thesaurierender Anteil der Klasse X	859.424	87.329	681.421	265.332

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asia Pacific Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Hongkong							
10.087	BlackRock Premier Funds - China A-Shares Fund*	2.625.687	2,25	3.369.900	Bank Mandiri Persero	2.009.339	1,72
				2.368.400	Indocement Tunggai Prakarsa	1.507.925	1,29
				3.517.264 3,01			
Irland				Neuseeland			
25.364	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	2.536.843	2,17	602.288	Spark New Zealand	1.999.937	1,71
				18.961	Xero	1.140.308	0,98
				3.140.245 2,69			
Fonds gesamt				Philippinen			
				1.766.970	Metropolitan Bank & Trust	1.655.108	1,42
				Singapur			
				203.500	BOC Aviation*	1.634.772	1,40
				1.764.000	ComfortDelGro*	1.779.985	1,52
				4.397.756	Lendlease Global Commercial REIT*	2.596.471	2,22
				1.224.000	Singapore Telecommunications	2.294.992	1,97
				120.800	United Overseas Bank	2.362.681	2,02
				10.668.901 9,13			
				Südkorea			
				17.775	Kakao	975.429	0,83
				81.894	Samsung Electronics	3.655.244	3,13
				40.783	Samsung Electronics	1.661.750	1,42
				6.292.423 5,38			
				Taiwan			
				147.700	Accton Technology	1.375.704	1,18
				536.220	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.896.633	7,61
				10.272.337 8,79			
				Thailand			
				6.009.400	Land & Houses	1.466.812	1,26
				625.100	SCB X	1.894.372	1,62
				3.361.184 2,88			
				Großbritannien			
				116.427	Prudential	1.229.634	1,05
				287.769	Standard Chartered	1.998.995	1,71
				3.228.629 2,76			
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		112.301.475	96,11
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		117.464.005	100,53
				Gesamt Wertpapiervermögen		117.464.005	100,53
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(619.909)	(0,53)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		116.844.096	100,00
China							
436.000	Anhui Conch Cement*	1.666.539	1,42				
39.940	Asymchem Laboratories Tianjin	993.152	0,85				
434.498	Beijing New Building Materials	1.655.752	1,42				
3.550.000	China Construction Bank	2.202.749	1,88				
1.800.000	China Petroleum & Chemical	850.852	0,73				
1.395.800	China Petroleum & Chemical	863.909	0,74				
488.399	Haier Smart Home	1.605.470	1,37				
288.912	Han's Laser Technology Industry	1.249.210	1,07				
2.996.000	Jiangsu Expressway	2.569.002	2,20				
220.476	LONGi Green Energy Technology	1.636.244	1,40				
200.000	Shandong Linglong Tyre	659.520	0,57				
				15.952.399 13,65			
Hongkong							
346.200	AIA	3.350.137	2,87				
729.000	BOC Hong Kong	2.517.123	2,15				
827.000	Hang Lung Properties	1.378.228	1,18				
261.618	Link REIT	2.028.317	1,74				
				9.273.805 7,94			
Indien							
57.043	ACC	1.650.954	1,42				
211.145	Axis Bank	1.996.969	1,71				
212.103	Bharti Airtel	1.939.562	1,66				
109.347	HDFC Bank	2.045.109	1,75				
54.432	HEG	867.808	0,74				
188.474	ICICI Prudential Life Insurance	1.410.386	1,21				
108.378	Infosys	2.036.329	1,74				
73.356	Larsen & Toubro	1.774.858	1,52				
480.576	Petronet LNG	1.337.249	1,14				
75.714	Tech Mahindra	1.025.393	0,88				
				16.084.617 13,77			

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asia Pacific Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	7.817.243	USD	5.456.418	BNY Mellon	15/9/2022	(97.684)
USD	339.933	AUD	490.693	BNY Mellon	15/9/2022	3.564
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(94.120)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.995.996	USD	295.274	BNY Mellon	15/9/2022	(5.920)
USD	16.151	CNY	110.886	BNY Mellon	15/9/2022	76
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.844)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.599.325	USD	5.719.680	BNY Mellon	15/9/2022	(112.845)
USD	353.620	EUR	352.349	BNY Mellon	15/9/2022	804
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(112.041)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	26.258.268	USD	3.348.505	BNY Mellon	15/9/2022	(1.924)
USD	243.187	HKD	1.907.276	BNY Mellon	15/9/2022	107
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.817)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	55.935.954	USD	40.582.136	BNY Mellon	15/9/2022	(549.000)
USD	3.067.208	SGD	4.268.104	BNY Mellon	15/9/2022	12.546
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(536.454)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	100.411	ZAR	1.704.560	BNY Mellon	15/9/2022	619
ZAR	27.963.415	USD	1.674.652	BNY Mellon	15/9/2022	(37.601)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(36.982)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 60.367.180)						(787.258)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	35,33
Technologie	15,76
Industrie	12,83
Kommunikation	12,09
Nicht zyklische Konsumgüter	7,14
Zyklische Konsumgüter	4,57
Investmentfonds	4,42
Energie	4,01
Diversifiziert	1,78
Versorger	1,37
Grundstoffe	1,23
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(0,53)
	100,00

Asian Dragon Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Malaysia			
361.832	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	36.188.975	4,18	4.304.100	Malayan Banking	8.626.529	1,00
				12.009.100	Public Bank	12.638.417	1,46
						21.264.946	2,46
				Singapur			
				2.247.100	Oversea-Chinese Banking	19.442.280	2,25
				7.507.400	Singapore Telecommunications*	14.076.326	1,62
Fonds gesamt		36.188.975	4,18			33.518.606	3,87
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
	Kaimaninseln			Südkorea			
3.210.892	Alibaba	38.578.476	4,46	155.751	Kakao	8.547.062	0,99
931.400	Baidu	16.791.920	1,94	316.954	KT	8.815.139	1,02
4.385.000	China Mengniu Dairy	19.917.591	2,30	979.762	Samsung Electronics	43.730.545	5,06
3.594.666	China Resources Land	14.770.525	1,71	283.933	Samsung Electronics	11.569.174	1,34
3.225.500	CK Hutchison	20.856.468	2,41	32.352	Samsung SDI	14.464.129	1,67
1.006.300	ENN Energy	14.667.672	1,70	488.153	Shinhan Financial	13.357.556	1,54
688.549	KE	12.566.019	1,45	68.215	SK Innovation	9.689.992	1,12
452.800	Meituan	10.949.904	1,27			110.173.597	12,74
1.390.000	NetEase	25.113.006	2,90	Taiwan			
618.380	Tencent	25.779.613	2,98	1.391.000	Accton Technology	12.956.016	1,50
		199.991.194	23,12	1.195.420	Hiwin Technologies	8.149.480	0,94
				269.600	momo.com	6.465.976	0,74
				4.699.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing	77.978.718	9,01
				700.000	Yageo	7.554.830	0,88
						113.105.020	13,07
	China			Thailand			
2.401.000	Anhui Conch Cement	9.177.430	1,06	6.705.000	CP ALL	11.309.083	1,31
49.506.000	Bank of China	17.409.031	2,01	13.424.700	PTT	13.806.683	1,59
2.980.000	China Oilfield Services	3.098.233	0,36			25.115.766	2,90
3.931.564	China Yangtze Power	13.665.682	1,58	Großbritannien			
6.237.000	CMOC*	2.797.217	0,32	866.348	Prudential	9.149.859	1,06
8.006.900	CMOC	5.710.134	0,66	1.735.943	Standard Chartered	12.058.774	1,39
2.033.768	Han's Laser Technology Industry	8.793.696	1,02			21.208.633	2,45
1.917.594	LONGi Green Energy Technology	14.231.262	1,64	Vereinigte Staaten von Amerika			
199.200	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	8.618.873	1,00	287.170	Air Lease	10.553.497	1,22
810.120	WuXi AppTec	10.527.286	1,22	309.875	Yum China	15.310.924	1,77
179.000	WuXi AppTec	2.037.771	0,23			25.864.421	2,99
5.466.000	Zijin Mining	6.226.082	0,72	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
4.557.042	Zijin Mining	5.812.761	0,67			829.903.104	95,92
		108.105.458	12,49	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						866.092.079	100,10
	Hongkong			Sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.363.600	AIA	13.195.397	1,52	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
4.278.000	BOC Hong Kong*	14.771.267	1,71	Hongkong			
9.770.000	Guangdong Investment	8.962.615	1,04	9.828.600	Euro-Asia Agricultural**	-	0,00
1.731.205	Link REIT	13.421.985	1,55			-	0,00
		50.351.264	5,82	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
						-	0,00
	Indien			Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.695.776	Axis Bank	16.038.324	1,85			-	0,00
3.387.454	Bandhan Bank	11.872.991	1,37	Gesamt Wertpapiervermögen			
467.513	Godrej Properties	8.282.574	0,96			866.092.079	100,10
588.996	HDFC Bank	11.015.949	1,27	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
6.172.239	Mahindra & Mahindra Financial Services	15.970.825	1,85			(892.502)	(0,10)
398.862	Reliance Industries	13.241.913	1,53	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
2.205.029	Zee Entertainment Enterprises	7.133.348	0,83			865.199.577	100,00
		83.555.924	9,66				
	Indonesien						
26.464.400	Bank Central Asia	14.620.722	1,69				
17.271.500	Bank Mandiri Persero	10.298.317	1,19				
643.857.973	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	12.729.236	1,47				
		37.648.275	4,35				

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Dragon Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	215.125	AUD	309.650	BNY Mellon	15/9/2022	2.858
AUD	3.795.345	USD	2.649.332	BNY Mellon	15/9/2022	(47.614)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(44.756)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.808.370	USD	2.941.502	BNY Mellon	15/9/2022	(70.800)
USD	183.444	CHF	176.049	BNY Mellon	15/9/2022	3.490
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(67.310)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	22.907.061	USD	23.396.200	BNY Mellon	15/9/2022	(458.413)
USD	1.549.051	EUR	1.539.368	BNY Mellon	15/9/2022	7.638
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(450.775)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	49.584.241	USD	10.702.654	BNY Mellon	15/9/2022	(230.867)
USD	982.838	PLN	4.674.090	BNY Mellon	15/9/2022	(4.348)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(235.215)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	124.260.418	USD	90.154.064	BNY Mellon	15/9/2022	(1.221.386)
USD	5.959.367	SGD	8.284.518	BNY Mellon	15/9/2022	30.175
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.191.211)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 136.659.373)						(1.989.267)

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Singapur			
54.100	Oversea-Chinese Banking	JP Morgan	(14.171)
180.900	Singapore Telecommunications	JP Morgan	(4.867)
			(19.038)
Großbritannien			
158.285	Prudential	JP Morgan	(251.337)
41.857	Standard Chartered Bank	JP Morgan	(17.250)
			(268.587)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.769.044)			(287.625)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	30,05
Kommunikation	19,02
Technologie	18,31
Energie	6,24
Nicht zyklische Konsumgüter	4,75
Versorger	4,32
Investmentfonds	4,18
Industrie	3,90
Zyklische Konsumgüter	3,08
Diversifiziert	2,41
Grundstoffe	2,37
Zyklische Konsumgüter	1,47
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,10)
100,00	

Asian Growth Leaders Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
418.007	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	41.807.312	4,98	11.163.200	Malaysia Malayan Banking	22.373.939	2,67
Fonds gesamt				53.644.880 6,40			
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Kaimaninseln							
767.000	Alchip Technologies	21.595.709	2,57	329.277	Südkorea Hana Financial	9.662.534	1,15
1.947.400	Alibaba	23.397.774	2,79	471.559	KT	13.115.020	1,56
152.333	Alibaba	14.860.084	1,77	1.714.110	Samsung Electronics	76.507.319	9,12
2.490.000	China Mengniu Dairy	11.310.103	1,35	181.125	SK Hynix	12.891.555	1,54
976.100	Meituan	23.604.684	2,82	132.884	SK Innovation	18.876.273	2,25
1.005.200	NetEase	18.160.859	2,16	131.052.701 15,62			
692.500	Tencent	28.869.599	3,44	Taiwan			
141.798.812 16,90				8.599.000	Formosa Plastics	25.736.982	3,07
China				4.653.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	77.199.719	9,20
29.830.000	China Construction Bank	18.509.296	2,21	43.229	Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.648.528	0,44
12.180.000	China National Building Material	11.545.903	1,38	740.000	Yageo	7.986.535	0,95
7.951.624	China Yangtze Power	27.638.967	3,29	114.571.764 13,66			
3.850.016	Haier Smart Home	14.436.960	1,72	Thailand			
6.627.810	Inner Mongolia Yili Industrial	34.335.343	4,09	10.800.600	CP ALL	18.216.984	2,17
7.301.826	Poly Developments and Sinopec Shanghai Petrochemical	18.310.254	2,18	10.131.100	PTT	10.419.368	1,24
46.874.000	WuXi AppTec	7.345.896	0,88	28.636.352 3,41			
408.217		5.304.667	0,63	Großbritannien			
137.427.286 16,38				1.046.283	Prudential	11.050.227	1,32
Hongkong				Vereinigte Staaten von Amerika			
1.194.200	AIA	11.556.133	1,38	463.390	Air Lease	17.029.583	2,03
3.233.500	BOC Hong Kong	11.164.771	1,33	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
22.720.904 2,71				798.142.017 95,15			
Indien				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
1.266.591	Bharti Airtel	11.582.260	1,38	839.949.329 100,13			
515.678	HDFC Bank	9.644.687	1,15	Gesamt Wertpapiervermögen			
770.516	Housing Development Finance	23.723.057	2,83	839.949.329 100,13			
1.915.149	ICICI Bank	21.386.247	2,55	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
4.358.897	Mahindra & Mahindra Financial Services	11.278.757	1,34	(1.101.750) (0,13)			
77.615.008 9,25				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
Indonesien				838.847.579 100,00			
56.870.800	Bank Central Asia	31.419.272	3,75				
19.792.900	Semen Indonesia Persero	8.801.289	1,05				
40.220.561 4,80							

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	13.731.211	USD	9.586.007	BNY Mellon	15/9/2022	(173.238)
USD	573.200	AUD	827.712	BNY Mellon	15/9/2022	5.805
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(167.433)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	19.295.749	USD	20.213.322	BNY Mellon	15/9/2022	(489.289)
USD	1.193.000	CHF	1.142.847	BNY Mellon	15/9/2022	24.791
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(464.498)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	33.478.604	USD	34.203.505	BNY Mellon	15/9/2022	(679.988)
USD	2.043.286	EUR	2.023.285	BNY Mellon	15/9/2022	17.308
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(662.680)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.916.219	USD	2.320.998	BNY Mellon	15/9/2022	(95.967)
USD	116.578	GBP	98.229	BNY Mellon	15/9/2022	2.520
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(93.447)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	31.653.955	USD	22.968.231	BNY Mellon	15/9/2022	(313.623)
USD	1.369.861	SGD	1.905.104	BNY Mellon	15/9/2022	6.386
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(307.237)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 92.718.244)						(1.695.295)

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Großbritannien			
218.411	Prudential	HSBC Bank	(346.811)
			(346.811)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.306.729)			(346.811)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	30,27
Technologie	25,03
Kommunikation	15,78
Nicht zyklische Konsumgüter	6,07
Investmentfonds	4,98
Grundstoffe	3,95
Zyklische Konsumgüter	3,89
Energie	3,49
Industrie	3,38
Versorger	3,29
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,13)
<hr/>	
	100,00

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 9.400.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	6.274.500	0,30	USD 2.000.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031	860.000	0,04
USD 2.100.000	Studio City Finance 6,5% 15/1/2028	1.223.250	0,06	USD 7.000.000	Country Garden 3,875% 22/10/2030	3.027.500	0,14
USD 6.310.000	Sun Hung Kai BVI 5% 7/9/2026	5.600.125	0,27	USD 3.000.000	Country Garden 4,2% 6/2/2026	1.485.000	0,07
USD 1.254.573	Tsinghua Unic 5,375% 31/1/2023	514.375	0,02	USD 30.230.000	Country Garden 5,125% 17/1/2025	16.021.900	0,76
USD 8.100.000	Viva Biotech Investment Management 1% 30/12/2025	4.912.650	0,23	USD 5.700.000	Country Garden 5,4% 27/5/2025*	2.978.250	0,14
USD 2.400.000	Wanda Properties International 7,25% 29/1/2024	1.744.824	0,08	USD 1.300.000	Country Garden 5,625% 15/12/2026	621.426	0,03
USD 14.953.000	Wanda Properties Overseas 6,875% 23/7/2023	12.336.225	0,58	USD 6.000.000	Country Garden 5,625% 14/1/2030	2.640.000	0,12
		392.710.939	18,56	USD 6.100.000	Country Garden 6,15% 17/9/2025	3.156.750	0,15
	Kaimaninseln			USD 5.600.000	Country Garden 6,5% 8/4/2024*	3.169.222	0,15
USD 3.720.000	AC Energy Finance International 5,1% 25/5/2171	3.260.906	0,15	USD 2.000.000	Country Garden 7,25% 8/4/2026	1.020.000	0,05
USD 22.779.000	ACEN Finance 4% 8/3/2171*	18.784.987	0,88	USD 6.000.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026*	3.047.790	0,14
USD 9.115.000	Agile 5,5% 21/4/2025*	3.695.316	0,17	USD 6.980.000	eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	4.188.000	0,20
USD 5.000.000	Agile 5,5% 17/5/2026	1.975.000	0,09	USD 3.600.000	ESR 1,5% 30/9/2025	3.440.988	0,16
USD 8.600.000	Agile 5,75% 2/1/2025	3.526.000	0,17	SGD 7.500.000	ESR 5,65% 2/9/2170	5.161.550	0,24
USD 14.908.000	Agile 6,05% 13/10/2025*	5.880.088	0,28	USD 5.000.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	467.125	0,02
USD 2.500.000	Agile 8,375% 4/12/2170	650.000	0,03	USD 4.000.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	375.760	0,02
USD 14.500.000	Anton Oilfield Services 7,5% 2/12/2022	13.871.352	0,65	USD 5.600.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	546.000	0,03
USD 16.530.000	AYC Finance 3,9% 23/3/2171	12.374.069	0,59	USD 9.860.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	961.350	0,05
USD 8.263.000	Central China Real Estate 7,25% 13/8/2024	2.850.735	0,13	USD 3.400.000	Fantasia 10,875% 2/3/2024	331.500	0,02
USD 3.429.000	Central China Real Estate 7,75% 24/5/2024	1.250.029	0,06	USD 4.500.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	417.848	0,02
USD 1.671.000	Central China Real Estate 7,9% 7/11/2023	651.690	0,03	USD 6.440.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	627.900	0,03
USD 4.000.000	China Aoyuan 4,2% 20/1/2022***	280.500	0,01	USD 5.800.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022	565.500	0,03
USD 9.173.000	China Aoyuan 5,375% 13/9/2022	619.177	0,03	USD 2.267.000	FWD 5,5% 1/8/2171	2.136.648	0,10
USD 4.087.000	China Aoyuan 7,95% 19/2/2023	279.071	0,01	USD 1.800.000	FWD 6,375% 13/3/2171	1.605.105	0,08
USD 2.552.000	China Aoyuan 7,95% 21/6/2024	172.260	0,01	USD 3.550.000	FWD 8,045% 15/12/2170	3.410.583	0,16
USD 1.073.000	China Aoyuan 8,5% 23/1/2022***	72.428	0,00	USD 800.000	Geely Automobile 4% 9/6/2171	752.168	0,04
USD 4.250.000	China Evergrande 8,75% 28/6/2025	318.750	0,02	USD 3.610.000	Golden Eagle Retail 4,625% 21/5/2023*	3.425.755	0,16
USD 22.500.000	China Evergrande 10% 11/4/2023	1.677.132	0,08	USD 2.538.000	Greentown China 4,7% 29/4/2025*	2.144.610	0,10
USD 8.374.000	China Evergrande 11,5% 22/1/2023	625.601	0,03	USD 16.313.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026*	12.683.357	0,60
USD 5.000.000	China Evergrande 12% 22/1/2024	372.413	0,02	USD 12.200.000	Hansoh Pharmaceutical 0% 22/1/2026	11.254.500	0,53
USD 7.503.000	China Hongqiao 6,25% 8/6/2024*	6.902.760	0,33	USD 2.046.000	Health & Happiness H&H International 5,625% 24/10/2024*	1.791.738	0,08
USD 3.200.000	China Hongqiao 7,375% 2/5/2023*	3.088.264	0,14	USD 5.346.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	2.492.573	0,12
USD 8.300.000	China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026	7.305.286	0,35	USD 20.024.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	8.410.080	0,40
USD 12.152.000	China SCE 5,95% 29/9/2024	3.436.525	0,16	USD 6.500.000	Kaisa 9,75% 28/9/2023	752.424	0,04
USD 8.549.000	China SCE 7% 2/5/2025	1.923.525	0,09	USD 9.250.000	Kaisa 10,875% 23/7/2023	1.063.750	0,05
USD 5.057.000	China SCE 7,25% 19/4/2023	2.225.080	0,11	USD 7.900.000	Kaisa 11,5% 30/1/2023	908.500	0,04
USD 11.125.000	China SCE 7,375% 9/4/2024	3.387.090	0,16	USD 1.152.000	Kaisa 11,95% 22/10/2022	132.500	0,01
HKD 37.000.000	China Yuhua Education 0,9% 27/12/2024	3.758.644	0,18	USD 5.950.000	King Talent Management 5,6% 4/6/2171	5.783.266	0,27
USD 2.750.000	CIFI 4,375% 12/4/2027*	1.278.750	0,06	USD 13.105.000	KWG 5,875% 10/11/2024	1.965.750	0,09
USD 8.874.000	CIFI 4,45% 17/8/2026	4.215.150	0,20	USD 3.400.000	KWG 5,95% 10/8/2025	488.095	0,02
USD 2.750.000	CIFI 4,8% 17/5/2028*	1.268.135	0,06	USD 5.000.000	KWG 6% 15/9/2022	1.550.000	0,07
USD 4.000.000	CIFI 5,25% 13/5/2026	1.940.000	0,09	USD 6.454.000	KWG 6,3% 13/2/2026	885.757	0,04
USD 8.000.000	CIFI 5,95% 20/10/2025*	4.120.000	0,19	USD 10.458.000	KWG 7,875% 1/9/2023	1.725.570	0,08
USD 12.843.000	CIFI 6% 16/7/2025*	6.742.575	0,32	USD 4.000.000	Logan 4,25% 17/9/2024*	709.750	0,03
USD 12.015.000	CIFI 6,45% 7/11/2024*	6.788.475	0,32	USD 3.936.000	Logan 4,25% 12/7/2025	649.440	0,03
USD 8.675.000	CIFI 6,55% 28/3/2024*	5.161.625	0,24	USD 2.500.000	Logan 6,5% 16/7/2023*	462.500	0,02
USD 3.000.000	CIFI 11,581% 24/2/2171	1.395.000	0,07	USD 2.953.000	Logan 6,9% 9/6/2024*	531.540	0,03
				USD 9.327.000	Maldives Sukuk Issuance 9,875% 8/4/2026	7.680.365	0,36
				USD 7.192.000	Meituan 2,125% 28/10/2025*	6.348.954	0,30
				USD 13.000.000	Melco Resorts Finance 4,875% 6/6/2025	9.955.042	0,47
				USD 20.000.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026*	15.050.000	0,71

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 20.735.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	14.838.640	0,70	USD 5.102.000	Times China 6,6% 2/3/2023*	1.301.010	0,06
USD 14.553.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	10.005.187	0,47	USD 7.068.000	Times China 6,75% 16/7/2023*	1.660.980	0,08
USD 8.136.000	MGM China 4,75% 1/2/2027*	6.399.371	0,30	USD 12.470.000	Times China 6,75% 8/7/2025	1.990.586	0,09
USD 8.000.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*	6.762.640	0,32	USD 3.287.000	Vnet 0% 1/2/2026	2.670.688	0,12
USD 12.000.000	MGM China 5,375% 15/5/2024*	10.770.000	0,51	USD 21.387.000	Wynn Macau 4,875% 1/10/2024*	17.590.808	0,83
USD 22.600.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	18.978.067	0,90	USD 6.500.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029*	4.566.250	0,22
USD 5.300.000	Modern Land China 9,8% 11/4/2023	874.500	0,04	USD 15.550.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026	12.167.875	0,57
USD 18.755.000	Modern Land China 11,5% 13/11/2022	3.094.575	0,15	USD 8.350.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027*	6.116.375	0,29
USD 11.400.000	Modern Land China 11,8% 26/2/2022***	1.938.000	0,09	USD 17.350.000	Wynn Macau 5,625% 26/8/2028*	12.622.125	0,60
USD 4.362.000	Modern Land China 12,85% 25/10/2021***	719.730	0,03	USD 1.441.000	Yuzhou 6,35% 13/1/2027*	108.075	0,01
USD 8.421.000	PCGI Intermediate III 4,5% 23/8/2026	7.936.792	0,37	USD 3.200.000	Yuzhou 7,375% 13/1/2026	240.000	0,01
USD 9.000.000	PCPD Capital 5,125% 18/6/2026	7.159.747	0,34	USD 1.000.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025	75.000	0,00
USD 1.839.862	Pearl II 6% 29/12/2049	71.423	0,00	USD 7.900.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026*	619.144	0,03
USD 1.465.280	Pearl III 9% 22/10/2025	550.125	0,03	USD 4.500.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	337.500	0,02
USD 3.000.000	PineBridge Investments 6% 12/9/2024*	2.726.988	0,13	USD 6.420.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024	481.500	0,02
USD 7.000.000	Powerlong Real Estate 4,9% 13/5/2026*	945.000	0,04	USD 3.380.000	Yuzhou 8,5% 4/2/2023	253.500	0,01
USD 6.955.000	Powerlong Real Estate 5,95% 30/4/2025*	855.135	0,04	USD 26.146.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024	1.960.950	0,09
USD 5.750.000	Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024	814.746	0,04	USD 789.000	Zhenro Properties 6,63% 7/1/2026	39.450	0,00
USD 2.169.801	Redco Properties 11% 6/8/2023	459.689	0,02	USD 6.315.000	Zhenro Properties 7,1% 10/9/2024	315.750	0,01
USD 4.679.000	Redsun Properties 9,7% 16/4/2023	397.715	0,02	USD 1.895.000	Zhenro Properties 7,35% 5/2/2025	83.339	0,00
USD 5.405.000	Ronshine China 7,35% 15/12/2023	378.350	0,02	USD 3.000.000	Zhenro Properties 7,875% 14/4/2024*	150.000	0,01
USD 5.539.000	Ronshine China 8,95% 22/1/2023	415.425	0,02	USD 7.740.000	Zhenro Properties 8% 6/3/2023	364.322	0,02
USD 2.000.000	Sands China 2,55% 8/3/2027	1.595.000	0,07			564.244.099	26,60
USD 3.000.000	Sands China 3,75% 8/8/2031*	2.205.000	0,10	China			
USD 15.300.000	Sands China 4,3% 8/1/2026	13.234.500	0,62	USD 926.000	Bank of Jinzhou 5,5% 27/10/2170	799.543	0,04
USD 6.800.000	Sands China 4,875% 18/6/2030	5.474.000	0,26	CNY 18.000.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	2.289.831	0,11
USD 30.060.000	Sands China 5,625% 8/8/2025	27.504.900	1,30	USD 1.900.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	1.701.323	0,08
USD 11.600.000	Sands China 5,9% 8/8/2028	9.976.000	0,47	USD 200.000	Prime Bloom 0% 5/7/2022***	33.500	0,00
USD 2.500.000	Seazen 4,45% 13/7/2025	1.117.537	0,05	USD 9.818.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	8.045.851	0,38
USD 11.507.000	Seazen 6% 12/8/2024*	5.053.846	0,24			12.870.048	0,61
USD 4.000.000	Shimao 3,45% 11/1/2031	550.000	0,03	Hongkong			
USD 8.000.000	Shimao 5,2% 30/1/2025	1.140.000	0,05	USD 12.632.000	AIA 2,7% 7/10/2170*	11.168.078	0,53
USD 3.500.000	Shimao 5,2% 16/1/2027	490.000	0,02	USD 5.135.000	Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032	4.851.153	0,23
USD 9.500.000	Shimao 5,6% 15/7/2026*	1.353.750	0,06	USD 7.855.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	7.493.356	0,35
USD 6.600.000	Shimao 6,125% 21/2/2024	973.500	0,05	USD 22.500.000	Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171*	21.961.237	1,04
USD 5.800.000	Shui On Development 5,5% 3/3/2025*	4.367.632	0,21	USD 24.575.000	Cathay Pacific MTN Financing HK 4,875% 17/8/2026*	23.100.500	1,09
USD 3.200.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026	2.230.944	0,11	USD 12.921.000	Chiyu Banking 5,25% 29/5/2171	12.785.879	0,60
USD 10.604.000	Shui On Development 5,75% 12/11/2023*	9.596.620	0,45	USD 11.609.000	Chong Hing Bank 5,5% 3/2/2171	11.059.227	0,52
USD 10.600.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024	8.798.000	0,42	USD 9.000.000	Far East Horizon 3,375% 18/2/2025	7.994.182	0,38
USD 3.197.000	Sinic 0% 18/6/2022***	92.889	0,00	USD 6.000.000	Far East Horizon 4,25% 26/10/2026	5.182.020	0,24
USD 4.767.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	114.503	0,01	USD 7.200.000	Gemdale Ever Prosperity Investment 4,95% 12/8/2024*	5.104.530	0,24
USD 2.000.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	54.000	0,00	USD 13.462.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	9.614.056	0,45
USD 4.178.000	Sunac China 5,95% 26/4/2024	605.810	0,03	USD 11.285.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2170	11.069.400	0,52
USD 3.163.000	Sunac China 6,5% 9/7/2023	466.542	0,02	USD 4.000.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	260.000	0,01
USD 2.500.000	Sunac China 6,5% 10/1/2025	362.500	0,02	USD 6.916.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	449.540	0,02
USD 4.094.000	Sunac China 6,65% 3/8/2024	593.630	0,03				
USD 1.153.000	Sunac China 6,8% 20/10/2024	167.185	0,01				
USD 1.503.000	Sunac China 7,5% 1/2/2024	217.935	0,01				
USD 2.132.000	Sunac China 7,95% 11/10/2023	314.470	0,01				
USD 13.420.000	Times China 5,55% 4/6/2024	2.482.700	0,12				
USD 2.115.000	Times China 6,2% 22/3/2026	317.567	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.900.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	773.500	0,04	USD 7.999.740	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	6.511.388	0,31
USD 2.025.000	Yango Justice International 9,25% 15/4/2023	131.625	0,01	USD 30.957.425	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	24.804.511	1,17
USD 7.150.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	5.370.365	0,25	USD 7.024.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	6.163.560	0,29
USD 400.000	Yanlord Land HK 6,75% 23/4/2023*	388.000	0,02	USD 16.200.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	14.658.651	0,69
USD 9.900.000	Yanlord Land HK 6,8% 27/2/2024*	9.013.356	0,43	USD 17.803.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	16.154.709	0,76
		147.770.004	6,97	USD 17.679.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027	13.555.727	0,64
	Indien			USD 2.366.553	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	1.868.157	0,09
USD 22.165.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	20.059.325	0,94	USD 8.783.425	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	6.851.072	0,32
USD 12.070.630	Adani Renewable Energy RJ / Kodangal Solar Parks Pvt / Wardha Solar Maharash 4,625% 15/10/2039	8.721.030	0,41	USD 21.006.000	India Green Power 4% 22/2/2027*	16.857.315	0,80
USD 12.669.000	Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171	11.110.713	0,53	USD 9.992.000	Network i2i 3,975% 3/6/2171	8.644.904	0,41
USD 5.000.000	Delhi International Airport 6,125% 31/10/2026	4.643.025	0,22	USD 26.894.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171	25.906.116	1,22
USD 7.867.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027*	6.827.651	0,32			168.485.888	7,95
USD 5.800.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026*	5.386.750	0,26		Mongolei		
USD 20.029.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2171	17.357.232	0,82	USD 1.093.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	914.021	0,04
USD 5.458.360	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	4.435.859	0,21	USD 3.840.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	3.547.200	0,17
USD 14.240.000	JSW Steel 3,95% 5/4/2027*	12.057.293	0,57	USD 6.761.000	Mongolian Mining Energy Resources 9,25% 15/4/2024	4.358.732	0,21
USD 15.158.000	JSW Steel 5,05% 5/4/2032*	11.960.951	0,57			8.819.953	0,42
USD 2.599.000	Manappuram Finance 5,9% 13/1/2023	2.579.507	0,12		Niederlande		
USD 1.611.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	1.578.780	0,07	USD 11.616.720	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026*	9.816.128	0,46
USD 7.336.000	ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027*	6.719.647	0,32	USD 3.000.000	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	2.760.000	0,13
USD 600.000	ReNew Power Pvt 6,45% 27/9/2022*	597.651	0,03	USD 32.954.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	27.363.931	1,29
USD 10.303.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4,5% 14/7/2028*	8.242.400	0,39	USD 5.570.000	Royal Capital 5% 5/5/2171	5.376.025	0,26
USD 4.856.000	Shriram Transport Finance 4,15% 18/7/2025	4.461.984	0,21			45.316.084	2,14
USD 10.000.000	Shriram Transport Finance 4,4% 13/3/2024*	9.615.900	0,45		Pakistan		
USD 5.500.000	Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023	5.403.750	0,26	USD 1.409.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	887.670	0,04
USD 1.410.000	Tata Motors 5,875% 20/5/2025	1.411.438	0,06	USD 2.892.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	1.633.980	0,08
USD 8.023.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023*	7.961.604	0,38	USD 7.914.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	3.933.614	0,18
		151.132.490	7,14			6.455.264	0,30
	Indonesien				Papua Neu-Guinea		
USD 17.089.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171	14.781.985	0,69	USD 8.439.000	Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 4/10/2028*	6.962.175	0,33
USD 11.400.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028*	10.134.429	0,48		Philippinen		
		24.916.414	1,17	USD 20.245.000	Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	18.997.250	0,90
	Isle of Man			USD 10.624.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2171	10.024.541	0,47
USD 6.900.000	Gohl Capital 4,25% 24/1/2027	6.260.525	0,30			29.021.791	1,37
	Mauritius				Singapur		
USD 6.945.550	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026*	4.479.880	0,21	USD 5.598.000	DBS 3,3% 27/8/2171	5.327.757	0,25
USD 6.900.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	4.608.648	0,22	USD 8.218.000	Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025*	7.816.140	0,37
USD 19.250.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	17.421.250	0,82	USD 16.879.000	GLP 4,5% 17/11/2170	11.781.542	0,56

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 14.027.000	GLP 4,6% 29/12/2170	9.202.869	0,43	USD 11.055.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	9.696.930	0,46
USD 174.020	JGC Ventures 0% 30/6/2025	79.179	0,00	USD 14.985.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171*	13.917.319	0,65
USD 10.809.119	JGC Ventures 3% 30/6/2025	5.018.025	0,24			112.885.852	5,34
USD 19.940.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/7/2171	18.911.744	0,89		Großbritannien		
USD 8.555.000	LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024	7.100.650	0,34	USD 12.081.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 1/10/2027*	8.924.692	0,42
USD 17.466.000	LMIRT Capital 7,5% 9/2/2026	13.274.160	0,63	USD 17.200.000	Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024*	11.944.196	0,56
USD 23.980.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	21.238.418	1,00	USD 6.163.000	Vedanta Resources 7,125% 31/5/2023*	5.693.795	0,27
USD 17.300.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	14.748.250	0,70	USD 2.875.000	Vedanta Resources Finance II 8% 23/4/2023*	2.662.660	0,12
USD 5.311.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026*	5.020.117	0,24	USD 25.783.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025*	20.110.740	0,95
USD 7.477.186	Moderland Overseas 3% 30/4/2027	3.300.093	0,16	USD 28.521.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024*	24.714.159	1,17
USD 82.869	Moderland Overseas 3% 30/4/2027	37.565	0,00			74.050.242	3,49
USD 19.304.000	Theta Capital 6,75% 31/10/2026*	14.226.083	0,67		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 7.800.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025	6.660.459	0,31	USD 11.963.000	Periama 5,95% 19/4/2026	11.009.190	0,52
USD 12.484.000	TML 4,35% 9/6/2026	10.964.042	0,52	USD 8.267.000	SK Battery America 2,125% 26/1/2026	7.372.139	0,35
		154.707.093	7,31			18.381.329	0,87
	Südkorea				Vietnam		
USD 7.750.000	KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2170	7.168.750	0,34	USD 16.400.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	12.669.000	0,60
USD 7.600.000	Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170	6.780.036	0,32	USD 2.000.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	1.622.420	0,08
		13.948.786	0,66	USD 9.000.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	6.783.750	0,32
	Sri Lanka					21.075.170	1,00
USD 15.000.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026	5.220.637	0,25	Gesamt Anleihen		1.977.201.472	93,35
	Thailand				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	2.053.196.405	96,94
USD 39.385.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171*	37.015.205	1,75	Gesamt Wertpapiervermögen		2.053.196.405	96,94
USD 28.872.000	Kasikornbank Hong Kong 4% 10/2/2171	24.708.253	1,17	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		64.742.620	3,06
USD 24.498.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170	21.068.280	1,00	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.117.939.025	100,00
USD 7.116.000	Minor International 2,7% 19/1/2171	6.479.865	0,31				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
HKD	113.000.000	USD	14.408.044	UBS	14/9/2022	(6.674)
USD	8.684.112	SGD	11.967.254	HSBC Bank	14/9/2022	119.250
USD	27.000.192	HKD	211.751.705	Citigroup	14/9/2022	13.337
USD	2.339.355	CNH	15.800.000	HSBC Bank	14/9/2022	48.899
USD	2.754.056	EUR	2.672.494	HSBC Bank	14/9/2022	78.209
USD	2.498.128	EUR	2.450.071	Barclays	14/9/2022	44.982
Nicht realisierter Nettogewinn						298.003
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	21.845.730	USD	15.243.837	BNY Mellon	15/9/2022	(268.551)
USD	1.459.515	AUD	2.105.846	BNY Mellon	15/9/2022	15.957
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(252.594)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
USD	454.696	CNY	3.101.397	BNY Mellon	15/9/2022	5.095
CNY	142.352.848	USD	21.053.228	BNY Mellon	15/9/2022	(416.733)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(411.638)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	206.394.904	USD	210.701.470	BNY Mellon	15/9/2022	(4.029.822)
USD	6.421.721	EUR	6.339.594	BNY Mellon	15/9/2022	73.672
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.956.150)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	20.521.507	USD	24.841.879	BNY Mellon	15/9/2022	(1.013.190)
USD	1.411.131	GBP	1.169.400	BNY Mellon	15/9/2022	53.276
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(959.914)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	211.720.732	USD	26.999.085	BNY Mellon	15/9/2022	(15.565)
USD	2.510.343	HKD	19.691.385	BNY Mellon	15/9/2022	703
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14.862)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	131.979.341	USD	95.732.140	BNY Mellon	15/9/2022	(1.275.061)
USD	3.695.442	SGD	5.118.957	BNY Mellon	15/9/2022	31.827
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.243.234)
Nicht realisierter Gesamt Nettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 460.472.068)						(6.540.389)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
1.681	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	196.860.859	(1.140.395)
(37)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	5.574.281	(22.013)
(535)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	59.330.664	193.097
Gesamt				261.765.804	(969.311)

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
CDS	USD 100.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	29.518	1.739.026
CDS	USD 97.222.222	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	1.175.348	1.690.720
CDS	USD 97.222.222	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	1.135.485	1.690.720
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 290.260.936)					2.340.351	5.120.466

CDS: Credit Default Swaps

Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
2.826	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	282.613	6,17				
Fonds gesamt		282.613	6,17				
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)							
Bermuda							
64.000	China Water Affairs	58.385	1,27				
Kaimaninseln							
1.000	Alibaba	12.015	0,26				
2.172	Alibaba	211.879	4,63				
678	Baidu	98.473	2,15				
18.000	China Mengniu Dairy	81.760	1,79				
915	JD.com	58.441	1,28				
16.500	Longfor	53.818	1,17				
5.900	NetEase	106.595	2,33				
2.700	Tencent	112.560	2,46				
12.000	Wuxi Biologics Cayman	106.567	2,33				
44.000	Xinyi Solar	60.770	1,33				
		902.878	19,73				
China							
13.000	China Merchants Bank	66.751	1,46				
1.000	Contemporary Amperex Technology	70.011	1,53				
16.100	Haier Smart Home	60.372	1,32				
7.400	Hangzhou Silan Microelectronics	42.540	0,93				
8.360	LONGi Green Energy Technology	62.043	1,36				
14.300	Ming Yang Smart Energy	55.613	1,21				
6.500	Shenzhen Inovance Technology	56.502	1,23				
980	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	42.402	0,93				
3.700	Sungrow Power Supply	59.745	1,30				
		515.979	11,27				
Hongkong							
4.800	AIA	46.449	1,02				
27.500	BOC Hong Kong	94.953	2,07				
37.000	Hang Lung Properties	61.662	1,35				
		203.064	4,44				
Indien							
1.383	Axis Bank	64.725	1,41				
830	HDFC Bank	51.078	1,12				
5.388	ICICI Bank	118.374	2,59				
5.057	Infosys	93.504	2,04				
6.796	Mahindra & Mahindra	109.755	2,40				
923	State Bank of India	61.103	1,33				
		498.539	10,89				
				Indonesien			
		114.400		Bank Central Asia		63.203	1,38
		214.800		Bank Rakyat Indonesia Persero		62.808	1,37
						126.011	2,75
				Malaysia			
		67.700		Public Bank		71.248	1,56
				Singapur			
		57.500		ComfortDelGro		58.021	1,27
		9.300		Oversea-Chinese Banking		80.465	1,76
		44.900		Singapore Telecommunications		84.187	1,84
						222.673	4,87
				Südkorea			
		2.492		Hana Financial		73.127	1,60
		156		Korea Zinc		78.376	1,71
		2.069		KT		57.543	1,26
		5.762		Samsung Electronics		234.779	5,13
		173		Samsung SDI		77.346	1,69
		2.986		Shinhan Financial		81.707	1,79
		780		SK Hynix		55.516	1,21
		561		SK Innovation		79.691	1,74
						738.085	16,13
				Taiwan			
		9.000		Accton Technology		83.828	1,83
		22.000		Chunghwa Telecom		87.458	1,91
		22.000		Taiwan Semiconductor Manufacturing		365.010	7,98
						536.296	11,72
				Thailand			
		12.700		Advanced Info Service		66.874	1,46
		99.400		Bangkok Dusit Medical Services		79.738	1,74
						146.612	3,20
				Großbritannien			
		5.863		Prudential		61.922	1,35
		12.033		Standard Chartered		83.587	1,83
						145.509	3,18
				Vereinigte Staaten von Amerika			
		408		Albemarle		111.074	2,43
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		4.276.353	93,44
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		4.558.966	99,61
				Gesamt Wertpapiervermögen		4.558.966	99,61
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		17.844	0,39
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		4.576.810	100,00

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Singapur			
2.400	Oversea-Chinese Banking	JP Morgan	(614)
			(614)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 20.762)			(614)

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 5.000.000	Chinalco Capital 2,125% 3/6/2026	4.588.200	0,13
FONDS				USD 6.600.000	Chinalco Capital 2,95% 24/2/2027*	6.171.891	0,17
Irland				USD 2.813.000	CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2171	2.702.344	0,08
1.478.175	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	147.840.980	4,19	USD 2.000.000	CNCBINV 1 BVI 1,75% 17/11/2024	1.872.060	0,05
Fonds gesamt		147.840.980	4,19	USD 14.000.000	CNOOC Finance 2003 5,5% 21/5/2033	14.214.620	0,40
ANLEIHEN				USD 7.000.000	CNPC Global Capital 1,35% 23/6/2025*	6.460.300	0,18
Australien				USD 8.000.000	CNPC Global Capital 2% 23/6/2030*	6.857.960	0,20
USD 2.000.000	National Australia Bank 1,887% 12/1/2027	1.814.441	0,05	USD 10.420.000	Coastal Emerald 4,3% 1/2/2171*	10.100.887	0,29
USD 8.325.000	National Australia Bank 3,347% 12/1/2037*	6.948.901	0,20	HKD 14.300.000	Crystal Idea 2,25% 31/10/2022	1.580.568	0,04
USD 1.775.000	Westpac Banking 2,963% 16/11/2040	1.279.295	0,04	USD 1.000.000	CSSC Capital 2015 2,1% 27/7/2026	909.573	0,03
USD 8.000.000	Woodside Finance 3,7% 15/9/2026	7.663.355	0,22	USD 6.683.746	Easy Tactic 7,5% 11/7/2027	1.153.013	0,03
USD 10.000.000	Woodside Finance 4,5% 4/3/2029	9.629.624	0,27	HKD 44.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	2.912.366	0,08
		27.335.616	0,78	USD 4.500.000	Fortune Star BVI 6,75% 2/7/2023	3.667.500	0,11
Bermuda				USD 1.000.000	Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024	659.155	0,02
USD 7.058.000	Hopson Development 8% 6/1/2023	6.205.817	0,18	USD 21.195.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032*	18.253.876	0,52
USD 13.000.000	Kunlun Energy 3,75% 13/5/2025	12.741.495	0,36	USD 2.000.000	Hongkong Electric Finance 2,875% 3/5/2026*	1.913.815	0,05
USD 16.850.000	Li & Fung 4,5% 18/8/2025	15.286.151	0,43	USD 6.714.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	5.434.530	0,15
USD 20.294.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	17.211.189	0,49	USD 4.700.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	3.944.675	0,11
		51.444.652	1,46	USD 2.812.000	Huarong Finance 2019 2,5% 24/2/2023*	2.762.790	0,08
Britische Jungferninseln				USD 9.962.000	Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024*	8.874.374	0,25
USD 25.800.000	1MDB Global Investments 4,4% 9/3/2023	25.093.531	0,71	USD 3.079.000	Huarong Finance 2019 3,75% 29/5/2024	2.841.166	0,08
USD 10.405.000	Bluestar Finance 3,1% 12/1/2171	10.069.739	0,29	USD 5.493.000	Huarong Finance 2019 3,875% 13/11/2029	4.120.368	0,12
USD 5.000.000	BOCOM International Blossom 1,75% 28/6/2026	4.544.050	0,13	USD 3.153.000	Huarong Finance 2019 4,105% 24/2/2023	3.097.823	0,09
USD 2.166.000	Champion Path 4,5% 27/1/2026	1.559.520	0,04	USD 16.500.000	Huarong Finance 2019 4,23% 24/2/2025	14.357.186	0,41
USD 5.000.000	Chang Development International 3,9% 12/9/2022*	4.992.500	0,14	USD 5.348.000	Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029	4.148.216	0,12
USD 4.641.000	China Cinda 2020 I Management 3% 20/1/2031*	3.667.771	0,10	USD 17.027.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	14.712.435	0,42
USD 21.647.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	19.456.432	0,55	USD 5.461.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	4.890.797	0,14
USD 975.000	China Great Wall International IV 3,125% 31/7/2024	917.831	0,03	USD 7.732.000	Hysan MTN 2,82% 4/9/2029*	6.956.287	0,20
USD 8.041.000	China Great Wall International V 2,375% 18/8/2030	5.793.400	0,16	USD 21.930.000	Inventive Global Investments 1,65% 3/9/2025	20.126.257	0,57
USD 7.777.000	China Great Wall International VI 4,25% 28/4/2025	7.320.101	0,21	USD 18.005.000	JIC Zhixin 2,125% 27/8/2030	15.098.183	0,43
USD 21.690.000	China Huadian Overseas Development Management 4% 29/11/2170*	21.566.258	0,61	USD 1.000.000	JIC Zhixin 3,5% 24/11/2027	949.995	0,03
USD 6.688.000	China Huaneng Hong Kong Treasury Management 3,08% 9/6/2171	6.422.286	0,18	USD 7.034.000	Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023	5.071.514	0,14
USD 1.000.000	China Railway Xunjie 3,25% 28/7/2026	967.285	0,03	USD 34.100.000	Midea Investment Development 2,88% 24/2/2027*	31.863.381	0,90
				USD 290.000	Minmetals Bounteous Finance BVI 4,75% 30/7/2025	290.403	0,01
				USD 8.726.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	3.794.828	0,11
				USD 2.300.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024	1.174.023	0,03

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.500.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025	2.112.500	0,06	USD 1.500.000	Times China 6,75% 16/7/2023	352.500	0,01
USD 16.855.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026*	13.104.763	0,37	USD 18.130.000	Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025	16.488.429	0,47
USD 6.700.000	Hansoh Pharmaceutical 0% 22/1/2026	6.180.750	0,18	USD 7.000.000	Weibo 3,375% 8/7/2030*	5.549.040	0,16
USD 4.636.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	2.161.535	0,06	USD 559.000	Yuzhou 6,35% 13/1/2027	41.925	0,00
USD 7.007.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	2.942.940	0,08	USD 3.000.000	Yuzhou 7,375% 13/1/2026	225.000	0,01
USD 1.255.000	Kaisa 9,375% 30/6/2024	145.276	0,00	USD 2.600.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025	195.000	0,01
USD 1.268.000	Kaisa 10,5% 7/9/2022	146.074	0,00	USD 4.000.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026	313.491	0,01
USD 3.207.000	Kaisa 11,5% 30/1/2023	368.805	0,01	USD 1.475.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	110.625	0,00
USD 3.354.000	Kaisa 11,95% 22/10/2022	385.769	0,01	USD 3.880.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024	291.000	0,01
USD 4.000.000	Kaisa 11,95% 12/11/2023	460.000	0,01	USD 3.120.000	Yuzhou 8,5% 4/2/2023	234.000	0,01
USD 3.106.000	King Talent Management 5,6% 4/6/2171	3.018.962	0,08	USD 4.200.000	Zhen Ding Technology 0% 30/6/2025	4.177.404	0,12
USD 6.658.000	KWG 7,875% 1/9/2023	1.098.570	0,03	USD 1.032.000	Zhenro Properties 6,63% 7/1/2026	51.600	0,00
USD 19.800.000	Link Finance Cayman 2009 2,75% 19/1/2032*	17.161.056	0,49	USD 850.000	Zhenro Properties 6,7% 4/8/2026	42.500	0,00
USD 1.363.000	Logan 4,7% 6/7/2026*	231.710	0,01	USD 1.470.000	Zhenro Properties 7,1% 10/9/2024	73.500	0,00
USD 770.000	Logan 4,85% 14/12/2026*	130.900	0,00	USD 1.326.000	Zhenro Properties 7,35% 5/2/2025	58.316	0,00
USD 1.210.000	Logan 5,25% 19/10/2025*	211.750	0,01	USD 27.492.000	Zhongsheng 3% 13/1/2026*	24.675.926	0,70
USD 2.000.000	Logan 6,5% 16/7/2023*	370.000	0,01			416.415.449	11,80
USD 5.725.000	Longfor 3,375% 13/4/2027*	4.616.640	0,13		China		
USD 700.000	Longfor 3,85% 13/1/2032*	511.975	0,01	USD 1.704.000	Bank of Jinzhou 5,5% 27/10/2170	1.471.297	0,04
USD 4.170.000	Longfor 3,95% 16/9/2029*	3.164.446	0,09	CNY 520.000.000	China Government Bond 2,5% 25/7/2027	75.770.823	2,15
USD 7.900.000	Maldives Sukuk Issuance 9,875% 8/4/2026	6.505.295	0,18	USD 10.675.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	9.782.677	0,28
USD 14.178.000	Meituan 2,125% 28/10/2025*	12.516.055	0,36	USD 11.270.000	Jinan Hi-tech 2,8% 22/11/2024	10.821.341	0,31
USD 3.800.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	2.859.500	0,08	USD 12.415.000	Lanzhou City Development Investment 4,15% 15/11/2022	11.266.675	0,32
USD 7.475.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	5.139.063	0,15	CNY 36.000.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	4.579.663	0,13
USD 3.100.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*	2.620.523	0,08	USD 4.800.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	4.298.079	0,12
USD 3.100.000	MGM China 5,875% 15/5/2026*	2.603.186	0,07	USD 7.838.000	Prime Bloom 0% 5/7/2022***	1.312.865	0,04
USD 8.970.000	Modern Land China 11,5% 13/11/2022	1.480.050	0,04	USD 11.189.000	Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation 4,45% 10/6/2023	10.259.278	0,29
USD 3.739.000	Modern Land China 12,85% 25/10/2021***	616.935	0,02	USD 11.218.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	9.425.981	0,27
USD 8.346.660	Pearl II 6% 29/12/2049	324.017	0,01	USD 4.765.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	3.904.917	0,11
USD 6.647.340	Pearl III 9% 22/10/2025	2.495.677	0,07			142.893.596	4,06
USD 881.000	Redco Properties 9,9% 17/2/2024	136.467	0,00		Hongkong		
USD 1.358.000	Ronshine China 7,1% 25/1/2025*	95.060	0,00	USD 15.295.000	AIA 2,7% 7/10/2170	13.522.462	0,38
USD 8.115.000	Ronshine China 7,35% 15/12/2023	568.050	0,02	USD 12.950.000	Bank of Communications Hong Kong 2,304% 8/7/2031	11.878.905	0,34
USD 7.015.000	Sands China 4,875% 18/6/2030*	5.647.075	0,16	USD 14.945.000	Bank of East Asia 4% 29/5/2030	14.185.383	0,40
USD 2.593.000	Seazen 6% 12/8/2024	1.138.839	0,03	USD 13.930.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	13.288.663	0,38
USD 5.310.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026*	3.701.973	0,11	USD 13.690.000	CITIC 2,85% 25/2/2030*	11.985.150	0,34
USD 1.596.000	Shui On Development 5,75% 12/11/2023*	1.444.380	0,04	USD 30.400.000	CITIC 3,5% 17/2/2032*	27.234.904	0,77
USD 1.000.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024	830.000	0,02	USD 5.000.000	CITIC 4% 11/1/2028*	4.840.638	0,14
USD 10.167.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	244.211	0,01	USD 14.600.000	CMB International Leasing Management 1,25% 16/9/2024*	13.605.375	0,38
USD 6.000.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	162.000	0,00	USD 17.460.000	CMB International Leasing Management 1,875% 12/8/2025*	16.011.606	0,45
USD 2.810.000	Sunac China 5,95% 26/4/2024	407.450	0,01	USD 12.000.000	CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030	10.241.160	0,29
USD 1.545.000	Sunac China 6,5% 9/7/2023	227.887	0,01	USD 12.500.000	CNAC HK Finbridge 3,875% 19/6/2029	11.453.625	0,32
USD 2.030.000	Sunac China 6,65% 3/8/2024	294.350	0,01	USD 15.000.000	CNAC HK Finbridge 4,125% 19/7/2027	14.362.050	0,41
USD 3.500.000	Sunac China 6,8% 20/10/2024	507.500	0,01	USD 7.500.000	CNAC HK Finbridge 5,125% 14/3/2028	7.425.412	0,21
USD 1.000.000	Sunac China 7% 9/7/2025	145.000	0,00				
USD 1.090.000	Sunac China 7,95% 11/10/2023	160.775	0,00				
USD 16.788.000	Tencent 3,68% 22/4/2041	13.268.564	0,37				
USD 27.000.000	Tencent 3,975% 11/4/2029*	25.380.000	0,72				
USD 23.402.000	Tencent Music Entertainment 2% 3/9/2030	17.756.033	0,50				
USD 2.130.000	Times China 5,55% 4/6/2024	394.050	0,01				
USD 1.340.000	Times China 6,2% 22/3/2026	201.201	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.500.000	Far East Horizon 4,25% 26/10/2026	7.341.195	0,21	USD 9.343.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	8.668.739	0,24
USD 17.165.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	13.800.660	0,39	USD 9.422.000	Power Finance 3,9% 16/9/2029*	8.551.855	0,24
USD 6.500.000	ICBCIL Finance 1,625% 2/11/2024	6.134.440	0,17	USD 6.321.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029*	5.998.360	0,17
USD 11.500.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026*	10.561.312	0,30	USD 21.369.000	REC 3,875% 7/7/2027*	20.005.871	0,57
USD 25.000.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030*	20.417.812	0,58	USD 20.400.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	17.319.294	0,49
USD 5.199.000	Minsheng Hong Kong International Leasing Via Landmark Funding 2020 3,15% 10/3/2024	4.897.042	0,14	USD 4.400.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052	3.336.729	0,10
USD 10.690.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2170	10.485.768	0,30	USD 12.500.000	Reliance Industries 3,667% 30/11/2027*	11.940.500	0,34
USD 7.630.000	Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024	6.886.647	0,19	USD 4.062.000	Shriram Transport Finance 4,15% 18/7/2025	3.732.409	0,10
USD 5.000.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026	4.157.300	0,12	USD 6.000.000	Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023	5.895.000	0,17
USD 6.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	5.380.425	0,15	USD 8.200.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031*	6.382.552	0,18
USD 4.600.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,5% 12/11/2029*	3.492.078	0,10	USD 4.160.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023	4.128.166	0,12
USD 5.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,975% 9/11/2027	4.243.500	0,12			179.192.229	5,08
USD 4.000.000	Westwood 2,8% 20/1/2026	3.520.000	0,10		Indonesien		
USD 20.115.000	Xiaomi Best Time International 2,875% 14/7/2031*	14.915.071	0,42	USD 7.338.000	Alam Sutera Realty 8% 2/5/2024	5.301.705	0,15
USD 5.845.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	379.925	0,01	USD 8.400.000	Bank Mandiri Persero 3,75% 11/4/2024	8.316.903	0,23
USD 8.143.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	529.295	0,02	USD 10.090.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171	8.727.850	0,25
USD 12.155.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	790.075	0,02	USD 17.000.000	Indonesia Government International Bond 1,85% 12/3/2031	14.311.875	0,41
USD 10.535.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023*	684.775	0,02	USD 15.000.000	Indonesia Government International Bond 3,4% 18/9/2029*	14.329.631	0,41
USD 2.800.000	Yanlord Land HK 5,125% 20/5/2026*	2.103.080	0,06	USD 5.756.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 14/2/2050	4.586.223	0,13
USD 1.478.000	Zhejiang Seaport International 1,98% 17/3/2026	1.356.368	0,04	USD 10.000.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049	8.225.000	0,23
		292.112.101	8,27	USD 5.000.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030	4.894.700	0,14
	Indien			USD 15.000.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048*	13.537.500	0,38
USD 6.077.000	Adani Electricity Mumbai 3,867% 22/7/2031	4.847.592	0,14	USD 7.402.000	Indonesia Government International Bond 4,625% 15/4/2043*	6.957.880	0,20
USD 8.879.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030	7.336.984	0,21	USD 15.378.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	14.671.842	0,42
USD 7.045.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024*	6.375.725	0,18	USD 17.000.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	16.702.500	0,47
USD 3.423.000	Adani Transmission Step-One 4,25% 21/5/2036	2.857.048	0,08	USD 4.000.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	3.990.000	0,11
USD 4.700.000	Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171	4.121.900	0,12	USD 12.988.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	14.618.481	0,41
USD 7.775.000	Bharti Airtel 3,25% 3/6/2031*	6.741.275	0,19	USD 29.280.000	Pertamina Persero 2,3% 9/2/2031	24.302.400	0,69
USD 10.000.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	9.555.600	0,27	USD 10.200.000	Pertamina Persero 3,1% 21/1/2030	9.181.526	0,26
USD 200.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	173.577	0,00	USD 1.000.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049	869.830	0,02
USD 9.244.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2171	8.010.897	0,23	USD 20.000.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	19.282.950	0,55
USD 9.900.000	Indian Railway Finance 3,835% 13/12/2027*	9.402.500	0,27				
USD 1.901.640	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	1.545.411	0,04				
USD 3.500.000	JSW Steel 3,95% 5/4/2027*	2.963.520	0,08				
USD 3.553.000	Manappuram Finance 5,9% 13/1/2023	3.526.353	0,10				
USD 382.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	374.360	0,01				
USD 10.700.000	Oil & Natural Gas 3,375% 5/12/2029*	9.486.112	0,27				
USD 6.000.000	Oil India 5,125% 4/2/2029*	5.913.900	0,17				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 19.500.000	Pertamina Persero 6,45% 30/5/2044*	20.395.440	0,58	USD 5.742.800	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027*	4.674.352	0,13
USD 10.280.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050*	8.506.700	0,25	USD 3.000.000	Greenko Mauritius 6,25% 21/2/2023*	2.942.625	0,08
USD 20.900.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	21.135.125	0,60	USD 7.726.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	6.779.565	0,19
USD 18.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/2/2029*	18.803.863	0,53	USD 6.000.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	5.429.130	0,15
USD 19.875.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032	20.520.937	0,58	USD 4.827.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025*	4.380.092	0,12
USD 24.600.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3% 30/6/2030	20.993.517	0,60	USD 8.647.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027	6.630.260	0,19
USD 5.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17/7/2029	4.614.862	0,13	USD 5.539.950	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	4.321.161	0,12
		307.779.240	8,73	USD 5.073.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	4.876.422	0,14
				USD 7.738.000	India Green Power 4% 22/2/2027*	6.209.745	0,18
				USD 2.157.000	Network i2i 3,975% 3/6/2171*	1.866.199	0,05
						56.630.718	1,60
	Isle of Man				Mongolei		
USD 2.507.000	Gohl Capital 4,25% 24/1/2027	2.274.657	0,06	USD 5.069.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	4.682.489	0,13
				USD 1.549.000	Mongolian Mining Energy Resources 9,25% 15/4/2024	998.621	0,03
						5.681.110	0,16
	Japan				Niederlande		
USD 23.400.000	JERA 3,665% 14/4/2027	22.223.714	0,63	USD 5.000.000	Equate Petrochemical 4,25% 3/11/2026	4.918.750	0,14
USD 10.425.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	9.020.860	0,26	USD 3.175.780	Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	2.683.534	0,07
		31.244.574	0,89	USD 11.750.000	Majapahit 7,875% 29/6/2037	13.461.681	0,38
				USD 18.000.000	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	16.560.000	0,47
				USD 11.500.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	9.549.226	0,27
				USD 5.000.000	Royal Capital 5% 5/5/2171*	4.825.875	0,14
						51.999.066	1,47
	Jersey				Pakistan		
USD 17.103.308	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,16% 31/3/2034	14.944.015	0,43	USD 8.068.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	5.082.840	0,15
USD 11.850.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036	9.995.149	0,28	USD 4.000.000	Pakistan Government International Bond 7,875% 31/3/2036	2.216.040	0,06
USD 14.837.411	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040	12.404.558	0,35	USD 8.455.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	4.202.515	0,12
		37.343.722	1,06			11.501.395	0,33
					Philippinen		
	Kuwait			USD 8.689.000	Globe Telecom 3% 23/7/2035	6.427.796	0,18
USD 19.350.000	Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	15.617.095	0,444	USD 7.155.000	Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	6.714.020	0,19
				USD 6.000.000	Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031	4.987.500	0,14
	Luxemburg			USD 6.000.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	5.392.500	0,15
USD 1.479.234	Dragon Aviation Finance Luxembourg 4% 28/11/2022	1.482.000	0,04	USD 24.500.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	17.578.750	0,50
USD 11.400.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036*	10.006.875	0,29	USD 16.150.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	15.483.812	0,44
		11.488.875	0,33				
	Macau						
USD 14.200.000	Luso International Banking 5,375% 28/12/2027	13.880.358	0,39				
	Malaysia						
USD 35.000.000	CIMB Bank 2,125% 20/7/2027	31.391.413	0,89				
USD 26.795.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	21.950.598	0,62				
USD 26.000.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026*	23.477.220	0,67				
USD 1.000.000	Malaysia Sukuk Global 3,179% 27/4/2026	985.118	0,03				
USD 22.200.000	Misc Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027	20.842.794	0,59				
USD 10.000.000	Petronas Capital 3,5% 21/4/2030	9.587.700	0,27				
USD 1.000.000	RHB Bank 1,658% 29/6/2026	910.415	0,03				
		109.145.258	3,10				
	Mauritius						
USD 2.791.500	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026*	1.800.517	0,05				
USD 4.000.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	2.671.680	0,08				
USD 4.474.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026*	4.048.970	0,12				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Großbritannien				Vietnam			
USD 22.400.000	CSL Finance 3,85% 27/4/2027	22.061.668	0,63	USD 10.000.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	7.725.000	0,22
USD 9.334.000	State Grid Europe Development 2014 3,125% 7/4/2025	9.124.312	0,26	USD 6.600.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	5.353.986	0,15
USD 19.410.000	State Grid Europe Development 2014 3,25% 7/4/2027*	18.870.887	0,53	USD 7.200.000	Vinpearl JSC 3,25% 21/9/2026	5.427.000	0,15
USD 7.400.000	Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024*	5.138.782	0,15			18.505.986	0,52
USD 7.800.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	6.084.000	0,17	Gesamt Anleihen		3.329.319.911	94,40
		61.279.649	1,74	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		3.477.160.891	98,59
Vereinigte Staaten von Amerika				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 13.475.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	13.310.201	0,38	ANLEIHEN			
USD 7.840.000	HCL America 1,375% 10/3/2026*	7.051.923	0,20	Hongkong			
USD 3.000.000	Hyundai Capital America 2,375% 15/10/2027	2.621.569	0,08	CNH 2.989.562	China City Construction International 5,35% 3/7/2017***	-	0,00
USD 3.500.000	Periama 5,95% 19/4/2026	3.220.945	0,09	Gesamt Anleihen		-	0,00
USD 5.000.000	SK Battery America 1,625% 26/1/2024	4.765.425	0,13	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		-	0,00
USD 20.592.000	SK Battery America 2,125% 26/1/2026	18.363.019	0,52	Gesamt Wertpapiervermögen		3.477.160.891	98,59
USD 3.600.000	Wipro IT Services 1,5% 23/6/2026	3.253.500	0,09	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		49.827.176	1,41
		52.586.582	1,49	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.526.988.067	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
HKD	60.000.000	USD	7.650.354	Standard Chartered Bank	14/9/2022	(3.609)
HKD	12.000.000	USD	1.530.060	HSBC Bank	14/9/2022	(711)
USD	10.155.646	SGD	13.995.120	HSBC Bank	14/9/2022	139.457
USD	15.523.739	HKD	121.746.472	Citigroup	14/9/2022	7.668
USD	84.171.663	CNH	571.317.835	HSBC Bank	14/9/2022	1.350.278
Nicht realisierter Nettogewinn						1.493.083
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	159.051.007	USD	111.002.187	BNY Mellon	15/9/2022	(1.972.435)
USD	2.484.827	AUD	3.582.318	BNY Mellon	15/9/2022	29.144
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.943.291)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	57.013.667	USD	44.198.676	BNY Mellon	15/9/2022	(789.574)
USD	1.506.070	CAD	1.942.224	BNY Mellon	15/9/2022	27.298
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(762.276)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	77.652.578	USD	81.326.362	BNY Mellon	15/9/2022	(1.950.246)
USD	719.847	CHF	689.584	BNY Mellon	15/9/2022	14.960
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.935.286)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	335.447.970	USD	49.638.866	BNY Mellon	15/9/2022	(1.009.910)
USD	1.895.791	CNY	12.933.324	BNY Mellon	15/9/2022	20.885
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(989.025)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	425.588.388	USD	434.829.363	BNY Mellon	15/9/2022	(8.670.002)
USD	8.578.229	EUR	8.548.600	BNY Mellon	15/9/2022	18.301
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.651.701)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	97.027.220	USD	117.548.740	BNY Mellon	15/9/2022	(4.884.895)
USD	2.624.615	GBP	2.192.706	BNY Mellon	15/9/2022	78.549
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.806.346)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.453.612.897	USD	185.366.811	BNY Mellon	15/9/2022	(105.809)
USD	5.769.474	HKD	45.253.645	BNY Mellon	15/9/2022	1.957
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(103.852)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	44.326.617	USD	27.856.079	BNY Mellon	15/9/2022	(700.552)
USD	791.266	NZD	1.258.810	BNY Mellon	15/9/2022	20.091
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(680.461)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	416.587.711	USD	302.283.688	BNY Mellon	15/9/2022	(4.133.546)
USD	6.532.303	SGD	9.047.432	BNY Mellon	15/9/2022	57.096
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.076.450)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	117.584	ZAR	1.972.270	BNY Mellon	15/9/2022	2.122
ZAR	102.379.711	USD	6.123.620	BNY Mellon	15/9/2022	(130.033)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(127.911)
Nicht realisierter Gesamt Nettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.483.513.872)						(22.583.516)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(19)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	2.589.344	18.406
(668)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	78.229.062	(93.196)
(612)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	76.777.313	531.135
902	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	135.891.937	6.988
2.123	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	442.363.536	(771.227)
(2.042)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	226.454.608	1.010.553
Gesamt				962.305.800	702.659

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
CDS	USD 100.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	29.518	1.739.026
CDS	USD 77.777.778	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	940.278	1.352.576
CDS	USD 77.777.778	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	908.388	1.352.576
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 251.924.586)					1.878.184	4.444.178

CDS: Credit Default Swaps

China Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 680.000	China Huadian Overseas Development Management 4% 29/11/2170	4.664.524	0,01
ANLEIHEN				USD 5.947.000	China Huaneng Hong Kong Treasury Management 3,08% 9/6/2171	39.398.030	0,10
Australien				USD 30.000.000	Chinalco Capital 4,1% 11/3/2171	205.449.451	0,53
USD 6.550.000	Woodside Finance 3,7% 15/9/2026	43.286.598	0,11	USD 12.354.000	CLP Power HK Finance 3,55% 6/2/2171	81.876.948	0,21
USD 3.000.000	Woodside Finance 4,5% 4/3/2029	19.930.298	0,05	USD 5.000.000	CMHI Finance BVI 3,5% 9/4/2171	34.148.871	0,09
		63.216.896	0,16	USD 7.800.000	CMHI Finance BVI 3,875% 9/4/2171	52.802.864	0,14
Bermuda				USD 42.345.000	Coastal Emerald 4,3% 1/2/2171*	283.189.509	0,73
USD 19.395.000	China Oil & Gas 4,7% 30/6/2026	104.040.233	0,27	USD 10.000.000	Dianjian Haiyu 3,45% 29/3/2171*	66.618.144	0,17
USD 9.707.000	Hopson Development 8% 6/1/2023	58.882.407	0,15	USD 5.750.000	Dianjian Haiyu 4,3% 20/12/2170*	39.576.751	0,10
USD 8.400.000	Kunlun Energy 3,75% 13/5/2025	56.798.848	0,15	USD 4.000.000	Dianjian International Finance 4,6% 19/7/2171*	27.664.803	0,07
HKD 1.160.847	REXLot 4,5% 17/4/2019***	127.549	0,00	USD 5.091.092	Easy Tactic 7,5% 11/7/2025*	7.879.803	0,02
		219.849.037	0,57	USD 16.286.948	Easy Tactic 7,5% 11/7/2027	19.383.723	0,05
Britische Jungferninseln				USD 6.430.232	Easy Tactic 7,5% 11/7/2028	5.320.763	0,01
USD 20.000.000	1MDB Global Investments 4,4% 9/3/2023	134.200.855	0,35	USD 5.000.000	Elect Global Investments 4,1% 3/9/2170	30.770.712	0,08
USD 750.000	Baic Finance Investment 2% 16/3/2024	4.961.891	0,01	USD 6.760.000	Estate Sky 5,45% 21/7/2025	41.506.863	0,11
USD 7.000.000	Beijing Environment Bvi 1,65% 24/9/2024*	45.466.828	0,12	HKD 56.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026	25.571.986	0,07
USD 19.730.000	Bluestar Finance 3,1% 12/1/2171	131.730.526	0,34	USD 2.000.000	Fortune Star BVI 5,05% 27/1/2027	7.048.729	0,02
USD 2.560.000	Bluestar Finance 3,375% 16/7/2024	17.265.442	0,04	USD 2.000.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	7.446.868	0,02
USD 10.000.000	Bluestar Finance 3,875% 24/12/2170	68.414.851	0,18	USD 2.700.000	Fortune Star BVI 6,85% 2/7/2024	12.278.195	0,03
USD 35.000.000	CCCI Treasure 3,425% 21/8/2171*	235.529.405	0,61	USD 2.400.000	Franshion Brilliant 3,2% 9/4/2026*	12.500.903	0,03
USD 18.000.000	Celestial Miles 5,75% 31/7/2171*	123.032.485	0,32	USD 5.000.000	Franshion Brilliant 4% 3/1/2171	33.093.589	0,09
USD 8.125.000	Central Plaza Development 3,85% 14/7/2025*	45.169.011	0,12	USD 3.000.000	Franshion Brilliant 4,25% 23/7/2029	15.618.420	0,04
USD 6.000.000	Central Plaza Development 4,65% 19/1/2026	33.478.102	0,09	USD 4.612.000	Franshion Brilliant 6% 8/8/2171	27.236.901	0,07
USD 3.100.000	Central Plaza Development 5,75% 14/5/2171	16.166.088	0,04	USD 5.958.000	Future Diamond 4,25% 22/9/2022*	40.590.165	0,11
USD 10.000.000	Chalco Hong Kong Investment 1,55% 28/7/2024*	65.243.402	0,17	USD 1.000.000	Hangzhou Bay Overseas Development 1,95% 24/12/2024	6.512.336	0,02
USD 22.343.000	Chang Development International 3,9% 12/9/2022*	153.912.100	0,40	USD 13.000.000	Horse Gallop Finance 1,1% 26/7/2024*	84.468.439	0,22
USD 6.300.000	Chang Development International 4,3% 27/4/2024	42.821.886	0,11	USD 10.000.000	Huafa 2021 I 2,95% 28/2/2025*	62.156.465	0,16
USD 1.215.000	China Cinda 2020 I Management 1,25% 20/1/2024	7.954.358	0,02	USD 18.000.000	Huafa 2021 I 4,25% 18/2/2171	111.094.639	0,29
USD 30.643.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	190.011.536	0,49	USD 14.786.000	Huarong Finance 2017 4,25% 7/11/2027	82.568.529	0,21
USD 200.000	China Cinda Finance 2017 I 3,875% 8/2/2023	1.375.196	0,00	USD 8.450.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	48.927.526	0,13
USD 5.000.000	China Great Wall International III 4,375% 25/5/2023*	34.063.582	0,09	USD 4.897.000	Huarong Finance 2017 4,95% 7/11/2047*	22.441.645	0,06
USD 342.000	China Great Wall International IV 3,125% 31/7/2024	2.221.096	0,01	USD 2.917.000	Huarong Finance 2019 3,625% 30/9/2030	14.664.790	0,04
USD 26.553.000	China Great Wall International VI 4,25% 28/4/2025*	172.425.619	0,44	USD 6.000.000	Huarong Finance 2019 4,23% 24/2/2025	36.018.021	0,09
USD 5.878.000	China Huadian Overseas Development 2018 3,375% 23/12/2170*	39.313.183	0,10	USD 19.557.000	Huarong Finance 2019 4,5% 29/5/2029*	104.653.906	0,27
				USD 9.601.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	57.232.945	0,15
				USD 2.399.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	14.822.480	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 10.000.000	Huarong Finance II 5,5% 16/1/2025	64.420.960	0,17	USD 10.000.000	Xiangyu Investment BVI 5% 28/4/2025	67.086.802	0,17
EUR 17.000.000	Huarong Universe Investment 1,625% 5/12/2022	110.733.658	0,28	USD 11.700.000	Xingsheng BVI 1,375% 25/8/2024*	75.760.272	0,20
USD 20.000.000	Industrial Investment Overseas 4,4% 11/7/2023	138.048.057	0,36	USD 10.000.000	Xinzhan 6,5% 21/7/2023	68.666.663	0,18
USD 14.800.000	Jiangning Jingkai Overseas Investment 2,9% 19/10/2022	101.913.574	0,26	USD 10.000.000	Yili Investment 1,625% 19/11/2025*	62.561.089	0,16
USD 7.840.000	King Power Capital 5,625% 3/11/2024	55.401.587	0,14	USD 24.610.000	Yunda Investment 2,25% 19/8/2025*	152.557.883	0,39
USD 800.000	Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023	3.979.316	0,01	USD 15.000.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance 4,25% 14/11/2022	102.724.208	0,26
USD 2.151.000	Lai Fung Bonds 2018 5,65% 18/1/2023*	14.116.216	0,04	USD 3.000.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance 4,5% 20/2/2171*	18.941.508	0,05
USD 45.000.000	Minmetals Bounteous Finance BVI 3,375% 3/9/2170	302.936.836	0,78	USD 10.700.000	Zhaobing Investment BVI 5,875% 18/9/2022	73.482.925	0,19
USD 3.000.000	New Metro Global 4,625% 15/10/2025	9.000.806	0,02	USD 13.100.000	Zhongyuan Sincere Investment 4,25% 28/6/2024	89.109.213	0,23
USD 3.000.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024	10.564.609	0,03	USD 5.000.000	Zhuji Development 3,2% 18/10/2024	33.553.146	0,09
USD 10.000.000	NWD Finance BVI 6,15% 16/12/2170*	66.626.642	0,17			6.492.382.239	16,78
USD 5.000.000	NWD MTN 3,75% 14/1/2031	27.271.735	0,07		Kaimaninseln		
USD 4.700.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029	27.236.581	0,07	USD 8.909.000	AAC Technologies 3,75% 2/6/2031	37.412.699	0,10
USD 5.250.000	NWD MTN 4,5% 19/5/2030	30.553.507	0,08	USD 2.275.000	ACEN Finance 4% 8/3/2171	12.943.176	0,04
USD 5.150.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171	28.956.632	0,08	USD 95.000.000	Alibaba 3,6% 28/11/2024*	646.041.448	1,67
USD 1.000.000	Poly Real Estate Finance 3,95% 5/2/2023*	6.850.436	0,02	USD 12.116.000	Anton Oilfield Services 7,5% 2/12/2022*	79.963.773	0,21
USD 3.000.000	Powerchina Roadbridge British Virgin Islands 3,08% 1/10/2170*	19.557.757	0,05	USD 10.000.000	Baidu 3,075% 7/4/2025	66.374.485	0,17
USD 4.000.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025	11.866.200	0,03	USD 13.000.000	Baidu 3,875% 29/9/2023	89.456.348	0,23
USD 9.500.000	RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024*	37.670.786	0,10	USD 6.700.000	Baidu 4,125% 30/6/2025*	45.527.794	0,12
USD 2.000.000	RKPF Overseas 2019 A 7,875% 1/2/2023	12.142.158	0,03	USD 54.500.000	Baidu 4,375% 14/5/2024*	376.043.717	0,97
USD 5.000.000	SDG Finance 2,4% 25/8/2024	33.138.433	0,09	USD 5.000.000	CCBL Cayman 1 3,5% 16/5/2024*	33.983.899	0,09
USD 11.800.000	SDG Finance 4,95% 24/11/2170	77.975.696	0,20	USD 773.000	CDBL Funding 1 3% 24/4/2023	5.287.135	0,01
USD 3.000.000	Sepco Virgin 3,55% 25/4/2171	20.179.438	0,05	USD 12.200.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024*	83.640.344	0,22
USD 19.455.000	SF Investment 2021 2,375% 17/11/2026	123.072.238	0,32	USD 3.630.000	CDBL Funding 2 1,375% 4/3/2024	23.875.374	0,06
USD 26.100.000	Shuifa International BVI 4,15% 17/9/2022*	179.225.391	0,46	USD 30.000.000	CDBL Funding 2 2,75% 2/3/2025	198.235.560	0,51
USD 25.000.000	Shuifa International BVI 4,3% 8/5/2023*	161.251.824	0,42	USD 6.273.000	Central China Real Estate 7,25% 24/4/2023	21.941.074	0,06
USD 5.000.000	Sinochem Offshore Capital 1% 23/9/2024	32.152.745	0,08	USD 4.030.000	Central China Real Estate 7,9% 7/11/2023	10.843.085	0,03
USD 5.000.000	Sinochem Offshore Capital 1,5% 24/11/2024*	32.330.565	0,08	USD 1.740.000	China Aoyuan 5,375% 13/9/2022	810.282	0,00
USD 5.000.000	Sinochem Offshore Capital 2,25% 24/11/2026	31.139.461	0,08	USD 4.521.000	China Aoyuan 6,2% 24/3/2026	2.105.336	0,01
USD 25.000.000	SND International Bvi 2,7% 14/12/2023	168.679.841	0,43	USD 9.264.000	China Aoyuan 6,35% 8/2/2024	4.314.054	0,01
USD 6.169.000	Studio City 7% 15/2/2027*	36.175.697	0,09	USD 4.727.000	China Aoyuan 7,95% 21/6/2024	2.201.266	0,01
USD 16.956.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	63.168.472	0,16	USD 4.350.000	China Aoyuan 8,5% 23/1/2022***	2.025.705	0,00
USD 5.000.000	Summer Spring Project 5% 17/11/2022	34.396.457	0,09	CNH 50.000.000	China Education 4% 22/3/2025	49.631.250	0,13
USD 15.200.000	Sun Hung Kai BVI 5% 7/9/2026	93.066.881	0,24	USD 2.984.000	China Evergrande 7,5% 28/6/2023	1.532.818	0,00
USD 10.000.000	Towngas Finance 4,75% 12/8/2171	68.640.274	0,18	USD 7.636.000	China Evergrande 8,75% 28/6/2025	3.951.031	0,01
USD 2.800.000	UHI Capital 3% 12/6/2024*	18.792.611	0,05	USD 3.000.000	China Evergrande 9,5% 29/3/2024	1.534.362	0,00
USD 15.000.000	Vertex Capital Investment 2,85% 28/7/2026	93.926.749	0,24	USD 2.983.000	China Evergrande 10% 11/4/2023	1.533.986	0,00
USD 10.000.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024	68.821.026	0,18	USD 5.500.000	China Evergrande 10,5% 11/4/2024	2.827.036	0,01
				USD 11.597.000	China Evergrande 11,5% 22/1/2023	5.977.135	0,02
				USD 3.390.000	China Hongqiao 6,25% 8/6/2024*	21.516.456	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 6.800.000	China Hongqiao 7,375% 2/5/2023*	45.274.802	0,12	USD 2.944.925	Pearl II 6% 29/12/2049	788.702	0,00
USD 15.000.000	China Mengniu Dairy 1,875% 17/6/2025	95.806.283	0,25	USD 2.345.360	Pearl III 9% 22/10/2025	6.074.818	0,02
USD 26.000.000	China Modern Dairy 2,125% 14/7/2026*	157.875.855	0,41	USD 6.285.000	Redco Properties 9,9% 17/2/2024	6.716.452	0,02
USD 3.960.000	China Overseas Finance Cayman III 5,375% 29/10/2023*	27.383.989	0,07	USD 6.570.202	Redco Properties 11% 6/8/2023	9.602.974	0,02
USD 5.000.000	China Overseas Finance Cayman VI 5,95% 8/5/2024*	34.905.858	0,09	USD 2.515.000	Redsun Properties 10,5% 3/10/2022	1.474.824	0,00
USD 5.000.000	China Overseas Finance Cayman VIII 2,375% 2/3/2025	31.958.625	0,08	USD 6.272.000	Ronshine China 6,75% 5/8/2024	3.028.916	0,01
USD 1.700.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,05% 27/11/2029	9.764.858	0,03	USD 1.681.000	Ronshine China 7,1% 25/1/2025*	811.800	0,00
USD 2.050.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,45% 15/7/2029	12.150.621	0,03	USD 11.559.000	Ronshine China 7,35% 15/12/2023	5.582.150	0,01
USD 4.000.000	China Resources Land 3,75% 9/6/2171	26.400.432	0,07	USD 11.100.000	Ronshine China 8,1% 9/6/2023	5.360.487	0,01
USD 5.000.000	China Resources Land 6% 27/2/2024*	34.897.148	0,09	USD 3.000.000	Ronshine China 8,75% 25/10/2022	1.655.749	0,00
CNY 9.900.000	Country Garden 4,15% 3/11/2025	4.999.500	0,01	USD 8.285.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026	39.848.723	0,10
USD 11.502.000	eHi Car Services 7,75% 14/11/2024	47.611.057	0,12	USD 13.316.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	2.206.632	0,01
USD 1.200.000	ENN Energy 2,625% 17/9/2030*	7.004.438	0,02	USD 3.650.000	Sinic 9,5% 18/10/2021***	679.892	0,00
USD 19.000.000	ENN Energy 4,625% 17/5/2027*	131.645.069	0,34	USD 19.000.000	Sunrise Cayman 5,25% 11/3/2024*	130.145.185	0,34
USD 5.000.000	ESR 1,5% 30/9/2025	32.971.133	0,08	USD 1.653.000	Tencent 3,28% 11/4/2024*	11.226.125	0,03
USD 11.835.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	7.960.788	0,02	USD 9.150.000	Times China 6,2% 22/3/2026	9.478.282	0,02
USD 7.790.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	5.239.928	0,01	USD 2.789.000	Times China 6,75% 16/7/2023	4.521.678	0,01
USD 300.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	200.364	0,00	USD 6.532.000	Times China 6,75% 8/7/2025	7.193.560	0,02
USD 200.000	FWD 5,5% 1/8/2171	1.300.453	0,00	USD 4.000.000	Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025	25.097.166	0,06
USD 30.000.000	Geely Automobile 4% 9/6/2171*	194.593.948	0,50	USD 14.349.000	Weibo 1,25% 15/11/2022	98.273.649	0,25
USD 5.530.000	Golden Eagle Retail 4,625% 21/5/2023	36.204.070	0,09	USD 3.000.000	Yuzhou 7,375% 13/1/2026	1.552.264	0,00
USD 7.539.610	Golden Wheel Tiandi 10% 11/4/2025	17.945.318	0,05	USD 5.800.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026	3.135.997	0,01
USD 5.000.000	Greentown China 5,65% 13/7/2025	29.148.078	0,08	USD 10.975.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	5.678.701	0,01
USD 25.147.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026*	134.886.905	0,35	USD 6.960.000	Zhenro Properties 8% 6/3/2023	2.260.147	0,01
USD 18.600.000	Hansoh Pharmaceutical 0% 22/1/2026	118.375.691	0,31	USD 24.799.000	Zhongsheng 3% 13/1/2026*	153.562.260	0,40
USD 8.518.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	27.399.314	0,07			4.165.279.303	10,74
USD 6.079.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	17.614.270	0,04	China			
USD 4.300.000	Kaisa 0% 30/6/2022***	3.424.140	0,01	CNY 90.000.000	Agricultural Bank of China 3,1% 6/5/2030	91.152.900	0,24
USD 8.000.000	Kaisa 0% 22/7/2022***	6.378.772	0,02	CNY 50.000.000	Agricultural Development Bank of China 2,96% 17/4/2030	50.367.531	0,13
USD 6.838.000	Kaisa 11,95% 22/10/2022	5.425.956	0,01	CNY 200.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,3% 5/11/2031	205.738.172	0,53
USD 794.000	King Talent Management 5,6% 4/6/2171*	5.324.268	0,01	CNY 500.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,74% 12/7/2029	528.558.260	1,36
USD 12.000.000	Longfor 3,375% 13/4/2027*	66.759.792	0,17	CNY 300.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,75% 25/1/2029	316.415.718	0,82
USD 22.020.000	Meituan 2,125% 28/10/2025*	134.107.482	0,35	CNY 200.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,79% 26/10/2030	212.669.240	0,55
USD 4.000.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	20.765.850	0,05	CNY 40.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,92% 18/6/2051	44.786.120	0,11
USD 1.467.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	7.242.748	0,02	CNY 60.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,95% 26/2/2031	64.667.321	0,17
USD 2.125.000	Melco Resorts Finance 5,75% 21/7/2028*	10.078.940	0,03	CNY 180.000.000	Agricultural Development Bank of China 3,95% 26/2/2036	196.423.517	0,51
USD 23.660.000	Modern Land China 9,8% 11/4/2023	26.932.824	0,07	CNY 10.000.000	Aluminum of China 3,32% 13/3/2025	10.148.500	0,03
USD 5.375.000	Modern Land China 11,5% 13/11/2022	6.118.509	0,02	CNY 50.000.000	Aoyuan 5,5% 3/3/2025	15.250.000	0,04
USD 3.158.000	Modern Land China 11,8% 26/2/2022***	3.703.772	0,01	CNY 48.000.000	Aoyuan 5,65% 6/8/2025	13.641.600	0,03
USD 6.107.000	Modern Land China 12,85% 25/10/2021***	6.951.765	0,02	CNY 270.000.000	Bank of China 4,15% 19/3/2031	282.425.220	0,73
USD 30.000.000	Overseas Chinese Town Asia 4,5% 15/1/2171*	203.057.929	0,52	CNY 630.000.000	Bank of China 4,2% 21/9/2030	657.808.200	1,70
				USD 35.000.000	Bank of China 5% 13/11/2024*	245.402.842	0,63
				CNY 120.000.000	Bank of Communications 3,24% 21/5/2030	121.948.800	0,31
				CNY 530.000.000	Bank of Communications 3,65% 27/9/2031	545.003.505	1,41
				CNY 100.000.000	Bank of East Asia China 4,94% 25/4/2029	102.936.600	0,27
				CNY 39.500.000	Bank of Hangzhou 0,4% 29/3/2027	48.951.165	0,13

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 2.870.000	Bank of Jinzhou 5,5% 27/10/2170	17.096.059	0,04	CNY 400.000.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	409.754.000	1,06
CNY 20.000.000	Bazhong Stat Own Capital 7,5% 27/11/2024	19.884.630	0,05	CNY 85.000.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	93.882.158	0,24
CNY 30.000.000	Bazhong State-owned Capital Operation 7,2% 24/9/2024	29.996.985	0,08	CNY 50.000.000	China Government Bond 3,76% 22/3/2071	56.744.943	0,15
CNY 20.000.000	Beijing Easyhome Investment 5,25% 26/9/2022	19.907.430	0,05	USD 9.200.000	China Grand Automotive Services 9,125% 30/1/2024	34.908.704	0,09
CNY 20.000.000	Beijing Easyhome Investment 5,5% 2/9/2023	19.997.490	0,05	CNY 17.269.100	China Harzone Industry 1% 10/4/2026	20.854.511	0,05
CNY 10.000.000	Beijing Easyhome Investment 6,3% 5/9/2023	9.549.830	0,02	CNY 100.000.000	China Huadian 3,5% 16/4/2171	101.924.500	0,26
CNY 20.000.000	Brilliance Auto 5,8% 20/3/2024	7.446.000	0,02	CNY 90.000.000	China Huadian 3,68% 14/2/2171	92.100.150	0,24
CNY 100.000.000	Central Huijin Investment 3,71% 18/9/2027	104.366.000	0,27	CNY 50.000.000	China International Capital 4,2% 26/4/2171	52.055.450	0,14
CNY 10.000.000	Changchun Urban Development & Investment 3,8% 30/4/2025	9.607.413	0,02	CNY 100.000.000	China International Capital 4,68% 29/1/2171	105.673.200	0,27
CNY 20.000.000	Changchun Urban Development & Investment 4,3% 26/10/2023	20.189.880	0,05	CNY 20.000.000	China National Building Material 3,65% 2/3/2171	20.263.441	0,05
USD 9.500.000	Changde Urban Construction and Investment 3% 4/11/2023	64.166.337	0,17	CNY 180.000.000	China National Petroleum 2,99% 23/3/2025	182.046.989	0,47
USD 5.000.000	Changde Urban Construction and Investment 5,7% 26/8/2025	34.546.681	0,09	CNY 110.000.000	China National Petroleum 2,99% 23/3/2025	111.548.615	0,29
USD 13.990.000	Changde Urban Construction and Investment 5,8% 18/9/2022	96.559.790	0,25	CNY 10.000.000	China Railway 4,41% 25/11/2170	10.379.843	0,03
USD 18.371.000	Chengdu Communications Investment 4,75% 13/12/2027	125.631.691	0,32	CNY 43.116.000	China Southern Airlines 0,4% 15/10/2026	57.425.985	0,15
CNY 20.000.000	Chengdu Hanyu Investment 7,7% 9/6/2026	20.415.950	0,05	CNY 70.000.000	China Southern Power Grid 2,7% 27/5/2025	70.278.250	0,18
CNY 10.000.000	Chengdu Hi-tech Investment 4,29% 10/3/2026	10.453.640	0,03	CNY 20.000.000	China Suntien Green Energy 3,86% 15/5/2025	20.546.870	0,05
CNY 30.000.000	Chengdu Rail Transit 4,16% 16/6/2171	30.882.618	0,08	USD 15.400.000	Chongqing International Logistics Hub Park Construction 4,3% 26/9/2024*	97.397.219	0,25
CNY 20.000.000	Chengdu Rail Transit 4,23% 23/3/2171	20.587.720	0,05	CNY 29.000.000	Chongqing Longhu Development 3,38% 14/7/2023	26.538.073	0,07
CNY 80.000.000	Chengdu Rail Transit 4,23% 23/3/2171	82.350.880	0,21	USD 11.425.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,2% 7/7/2024	77.029.936	0,20
USD 9.400.000	Chengdu Tianfu New Area Investment 4,65% 7/5/2024*	65.081.514	0,17	USD 15.885.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,5% 17/8/2026*	99.808.226	0,26
EUR 1.000.000	Chengdu Xiangcheng Investment 3,8% 23/10/2023	6.821.829	0,02	USD 5.000.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,56% 10/6/2026	31.599.966	0,08
CNY 100.000.000	China Aluminum International Engineering 5,29% 31/10/2170	100.394.250	0,26	USD 8.400.000	Chongqing Nan'an Urban Construction & Development 4,66% 4/6/2024*	56.606.740	0,15
CNY 640.000.000	China Construction Bank 3,45% 10/8/2031	653.328.960	1,69	CNY 42.000.000	Dahua 5,48% 15/3/2023	40.140.744	0,10
USD 48.000.000	China Construction Bank 4,25% 27/2/2029*	331.315.336	0,86	CNY 30.000.000	Dalian Wanda Commercial Management 5,5% 9/10/2024	29.327.610	0,08
CNY 410.000.000	China Development Bank 3,45% 20/9/2029	426.269.210	1,10	CNY 50.000.000	Dalian Wanda Commercial Management 5,58% 12/11/2023	47.972.150	0,12
CNY 770.000.000	China Development Bank 3,48% 8/1/2029	800.576.700	2,07	CNY 20.000.000	Dalian Wanda Commercial Management 6,2% 25/3/2024	17.331.260	0,04
CNY 850.000.000	China Development Bank 3,65% 21/5/2029	893.810.470	2,31	CNY 150.000.000	DBS Bank China 4,7% 24/3/2031	158.838.300	0,41
CNY 130.000.000	China Development Bank 3,8% 25/1/2036	139.948.250	0,36	CNY 70.000.000	Export-Import Bank of China/ The 3,23% 23/3/2030	71.711.543	0,19
CNY 320.000.000	China Development Bank 4,04% 6/7/2028	342.659.085	0,88	CNY 200.000.000	Export-Import Bank of China/ The 3,38% 16/7/2031	206.971.000	0,53
CNY 10.000.000	China Development Bank 5,25% 24/6/2028	11.358.379	0,03	CNY 42.000.000	Fantasia 7,5% 17/12/2023	18.577.650	0,05
CNY 10.000.000	China Fortune Land Development 7,4% 9/3/2021***	3.681.250	0,01	CNY 34.480.000	Flat Glass 0,3% 20/5/2028	44.063.027	0,11
USD 9.650.000	China Gezhouba Overseas Investment 4,15% 25/5/2171	66.036.642	0,17	USD 1.000.000	Fujian Zhanglong 3,45% 19/12/2023	6.791.192	0,02
				CNY 17.200.000	Fusun Hi-Tech 5,59% 16/9/2023	17.096.963	0,04
				CNY 50.000.000	Fusun Hi-Tech 6,2% 18/1/2024	48.817.675	0,13

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 50.000.000	Gansu Province Road Transportation Construction 4,49% 14/1/2171	50.098.257	0,13	USD 1.800.000	Huai An Traffic 6% 19/9/2022	12.418.737	0,03
USD 5.000.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 3,25% 3/11/2023*	33.243.124	0,09	CNY 50.000.000	Huangshi Cihu Hightech 6,5% 26/12/2024	49.879.050	0,13
CNY 130.000.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 4,58% 25/12/2170	129.966.980	0,33	CNY 310.000.000	Hubei Provincial Communications Investment 3,93% 9/3/2171	318.984.172	0,82
CNY 40.000.000	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment 4,77% 28/5/2171	39.861.734	0,10	CNY 20.000.000	Hubei Provincial Communications Investment 4,47% 3/12/2170	20.765.030	0,05
USD 13.395.000	Ganzhou Urban Investment 3% 12/10/2024	89.762.043	0,23	CNY 130.000.000	Hubei Science & Technology Investment 4,7% 17/3/2031	137.076.137	0,35
CNY 500.000	GD Gian Leap 4,27% 8/1/2025	405.573	0,00	CNY 8.027.000	Hunan Aihua 1,8% 2/3/2024	11.757.909	0,03
CNY 30.000.000	GD Gian Leap 4,64% 23/11/2024	26.385.630	0,07	CNY 50.000.000	Huzhou Communications Investment 4,19% 19/4/2036	52.092.900	0,13
CNY 10.000.000	Gotion High-tech 6,5% 13/4/2023	9.984.330	0,03	CNY 20.000.000	Huzhou Moganshan Hi-tech 4,75% 28/4/2026	20.637.310	0,05
CNY 57.685.000	Guangdong Giant Leap Construction 4,28% 15/9/2024	57.424.350	0,15	CNY 330.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 4,15% 16/11/2030	344.229.854	0,89
CNY 40.000.000	Guangxi Communications Investment 3,46% 10/4/2025	40.565.820	0,10	CNY 270.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 4,15% 21/1/2031	281.638.350	0,73
USD 36.370.000	Guangxi Financial Investment 3,6% 18/11/2023	231.704.259	0,60	CNY 40.000.000	Industrial & Commercial Bank of China 4,2% 24/9/2030	41.770.200	0,11
USD 3.500.000	Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development 7% 30/9/2022	22.697.557	0,06	CNY 60.000.000	Inner Mongolia Highway 4,77% 8/11/2024	62.029.200	0,16
CNY 10.000.000	Guangxi Liuzhou Investment 5,2% 14/11/2024	9.884.210	0,03	CNY 10.000.000	Inner Mongolia Highway 5,34% 5/6/2024	10.424.395	0,03
CNY 10.000.000	Guangxi Liuzhou Investment 6,95% 7/8/2023	9.593.910	0,02	CNY 60.000.000	Jiangmen City Transportation Construction Investment 4,47% 19/5/2025	62.556.202	0,16
CNY 20.000.000	Guangzhou Communications Investment 3,58% 30/4/2171	20.478.930	0,05	CNY 21.849.100	Jiangxi Wannianqing Cement 0,9% 3/6/2026	25.982.513	0,07
CNY 10.000.000	Guangzhou Metro 2,74% 30/4/2025	10.039.900	0,03	USD 10.000.000	Jiaozuo Investment 5,5% 20/1/2023	69.047.830	0,18
CNY 130.000.000	Guangzhou Metro 3,07% 26/1/2171	126.518.275	0,33	USD 2.000.000	Jiaxing City Investment & Development 2,6% 29/10/2023	13.484.039	0,03
CNY 35.000.000	Guiyang City Construction Investment 4,37% 25/3/2026	20.597.395	0,05	CNY 50.000.000	Jilin Provincial Expressway 4,09% 8/5/2030	50.976.188	0,13
CNY 10.000.000	Guizhou Water Investment 4% 20/3/2025	9.997.619	0,03	CNY 10.000.000	Jilin Provincial Expressway 4,7% 29/11/2029	10.410.875	0,03
USD 15.810.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	99.955.086	0,26	USD 19.330.000	Jinan Hi-tech 2,8% 22/11/2024	128.047.835	0,33
CNY 10.200.000	Guotai Junan 2% 7/7/2023	11.294.103	0,03	CNY 30.000.000	Jingdezhen State Owned Assets Operation and Investment 5,45% 20/1/2025	30.363.285	0,08
CNY 10.000.000	Hangzhou Finance And Investment 3,2% 30/4/2025	10.113.610	0,03	CNY 60.000.000	Jingdezhen State-owned Assets Operation & Investment 4,46% 21/8/2025	60.975.780	0,16
CNY 50.000.000	Hangzhou Municipal Construction Investment 3,87% 1/2/2026	51.685.111	0,13	CNY 30.000.000	Jingrui Real Estate 7% 7/8/2024	29.984.218	0,08
CNY 120.000.000	Harbin City Construction Investment 4,74% 19/10/2025	122.435.100	0,32	CNY 11.000.000	Jining city Shizhong District Urban Construction Investment 3,52% 14/9/2023	4.378.027	0,01
CNY 20.000.000	Harbin City Construction Investment 4,8% 29/6/2025	20.374.300	0,05	CNY 50.000.000	Jining city Shizhong District Urban Construction Investment 7,5% 25/9/2022	49.905.250	0,13
CNY 30.000.000	HBIS 4,44% 9/7/2025	31.021.740	0,08	USD 5.000.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development 4,5% 23/6/2023	34.549.958	0,09
CNY 100.000.000	Hefei Industry Investment 3,5% 29/4/2025	102.097.426	0,26	CNY 11.542.000	Jinke Properties 5% 28/5/2024	4.325.509	0,01
CNY 20.000.000	Hefei Industry Investment 4,43% 20/8/2024	20.732.966	0,05	CNY 30.000.000	Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023	14.194.830	0,04
CNY 2.000.000	Holitech 5,33% 28/2/2023	2.000.600	0,01	USD 17.000.000	Kunming Municipal Urban Construction Investment & Development 5,8% 17/10/2022	116.592.588	0,30
CNY 90.000.000	Huadian Power International 3,68% 20/2/2171	91.669.831	0,24	USD 8.600.000	Kunming Rail Transit 3,5% 12/12/2022	58.944.754	0,15
CNY 10.000.000	Huadian Power International 4,17% 28/11/2170	10.336.243	0,03				
CNY 10.000.000	Huafa Industrial Stock 5,5% 10/9/2170	10.004.835	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 410.000	Kunming Rail Transit 3,9% 12/12/2024	2.777.833	0,01	CNY 20.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 6,5% 27/8/2023	7.483.000	0,02
USD 26.790.000	Lanzhou City Development Investment 4,15% 15/11/2022	167.727.761	0,43	CNY 36.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 6,6% 11/1/2026	14.162.400	0,04
CNY 8.300.000	Legend 5,5% 21/6/2024	7.472.760	0,02	CNY 50.000.000	Shanghai Powerlong Industrial Development 7,4% 15/7/2022***	36.526.250	0,10
CNY 28.610.000	Leyard Optoelectronic 1% 14/11/2025	35.493.709	0,09	CNY 100.000.000	Shanghai Pudong Development Bank 4,27% 17/9/2030	104.467.500	0,27
CNY 22.000.000	Liuzhou Dongtong Investment Development 4,45% 22/7/2023	4.229.794	0,01	CNY 121.161.000	Shanghai Shimao 3,6% 5/3/2023	31.459.454	0,08
CNY 3.000.000	LONGi Green Energy Technology 0,2% 5/1/2028	3.774.750	0,01	CNY 10.000.000	Shanghai Shimao 5,5% 6/5/2023	6.404.604	0,02
USD 9.380.000	Mianyang Investment 5,95% 30/10/2022	64.778.027	0,17	CNY 39.797.000	Shanghai Shimao Jianshe 4,15% 16/10/2022	12.007.153	0,03
USD 13.100.000	Nanjing Yangzi State-owned Investment 4,5% 5/12/2027	88.286.337	0,23	CNY 90.000.000	Shangrao Binjiang Investment 7% 2/7/2024	91.115.010	0,24
CNY 30.000.000	Ningbo Joyson Electronic 6% 19/3/2023	29.728.935	0,08	CNY 110.000.000	Shangrao Investment 4,2% 31/7/2025	113.187.965	0,29
CNY 15.000.000	Ningxia Yuangao Industrial 7,5% 22/11/2020***	15.000.000	0,04	CNY 70.000.000	Shangrao Investment 5,17% 3/11/2170	71.547.560	0,18
CNY 36.000.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	31.572.000	0,08	CNY 20.000.000	Shenzhen Metro 4,08% 28/9/2025	20.879.620	0,05
USD 4.800.000	Pharmaron Beijing 0% 18/6/2026	29.652.247	0,08	CNY 60.000.000	Shimao Construction 3,2% 11/5/2025	16.519.860	0,04
CNY 40.000.000	PICC Property & Casualty 3,59% 23/3/2030	40.847.180	0,11	CNY 120.000.000	Shimao Construction 3,23% 25/3/2025	31.800.000	0,08
CNY 80.000.000	Ping An International Financial Leasing 3,8% 25/4/2025	81.238.280	0,21	CNY 143.699.000	Shimao Construction 4,3% 11/11/2024	44.037.996	0,11
CNY 100.000.000	Ping An Life Insurance 3,58% 1/4/2030	102.017.332	0,26	CNY 35.000.000	Shimao Construction 4,8% 11/11/2026	7.489.650	0,02
CNY 70.000.000	Ping An Real Estate 2,77% 24/4/2025	70.097.504	0,18	USD 1.000.000	Shougang 4% 23/5/2024	6.800.609	0,02
CNY 50.000.000	Ping An Real Estate 3,85% 22/10/2023	50.108.400	0,13	CNY 50.000.000	Sichuan Energy Industry Investment 4,68% 23/3/2171	51.568.350	0,13
CNY 300.000.000	Postal Savings Bank of China 3,44% 23/8/2031	305.323.500	0,79	CNY 10.000.000	Sichuan Expressway Construction & Development 3,48% 12/3/2025	10.217.515	0,03
CNY 30.000.000	Powerchina Real Estate 4,18% 26/4/2026	30.687.060	0,08	CNY 13.200.000	Sino Ocean Capital 4,7% 9/9/2023	11.255.904	0,03
USD 855.000	Prime Bloom 0% 5/7/2022***	988.016	0,00	CNY 36.000.000	Sino-Ocean China 4% 2/8/2023	20.430.000	0,05
CNY 20.000.000	Radianca 6,95% 19/11/2024	19.823.370	0,05	CNY 59.679.000	Sino-Ocean China 4,29% 21/11/2022	54.846.702	0,14
CNY 40.000.000	Rencheng Rongxin Developments 7,2% 18/9/2023	39.997.440	0,10	CNY 70.000.000	State Power Investment 3,57% 11/5/2171	71.662.672	0,18
USD 800.000	Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment 2,68% 22/10/2024	5.242.542	0,01	CNY 10.000.000	State Power Investment 4,07% 16/8/2171	10.309.660	0,03
USD 6.800.000	Rugao Economic & Trade Development 5,95% 22/1/2023	46.678.318	0,12	CNY 10.000.000	State Power Investment 4,2% 22/10/2170	10.350.850	0,03
CNY 50.000.000	Seazen 6,3% 21/4/2024	44.856.050	0,12	CNY 10.000.000	State Power Investment 4,84% 23/4/2171	10.404.055	0,03
CNY 26.461.000	Sh Powerlong 6,5% 7/8/2023	9.416.147	0,02	CNY 10.000.000	STO Express 3,18% 29/4/2023	9.811.700	0,03
CNY 50.000.000	Shaanxi Expressway Construction 4,18% 13/10/2170	48.420.475	0,13	CNY 14.000.000	Sunac Real Estate 6,48% 11/9/2023	3.621.338	0,01
CNY 10.000.000	Shaanxi Provincial Communication Construction 6,5% 23/10/2170	10.473.840	0,03	CNY 2.200.000	Sunac Real Estate 6,8% 19/1/2025	451.000	0,00
CNY 50.000.000	Shaanxi Provincial Expressway Construction 4,18% 13/10/2170	49.709.375	0,13	CNY 70.000.000	Sunac Real Estate 7% 13/6/2024	26.836.250	0,07
CNY 20.000.000	Shaanxi Yanchang Petroleum 3,78% 26/2/2171	20.491.240	0,05	CNY 20.000.000	Sunshine City 6,95% 24/4/2024	11.500.000	0,03
CNY 30.000.000	Shandong Public 5% 6/3/2023	30.053.466	0,08	USD 14.850.000	Sunshine Life Insurance 4,5% 20/4/2026	92.823.819	0,24
CNY 28.302.000	Shandong Sun Paper Industry JSC 1,5% 22/12/2022	43.246.871	0,11	CNY 20.000.000	Suzhou Rail Transit 3,82% 18/8/2025	20.677.672	0,05
CNY 44.318.500	Shanghai Bairun Investment 0,3% 29/9/2027	50.891.598	0,13	USD 5.000.000	Taiyuan Longcheng Development Investment 3,7% 26/6/2023	34.102.648	0,09
				CNY 10.000.000	Tianjin Free Trade Zone Investment 5,5% 21/1/2024	9.810.110	0,03
				CNY 20.000.000	Tianjin Ftz Investment 4,78% 27/11/2022	20.035.390	0,05

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
CNY 30.000.000	Tianjin Infrastructure Construction & Investment 2,82% 23/4/2023	29.882.288	0,08	USD 3.920.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	22.162.474	0,06
CNY 29.905.000	Tongwei 0,2% 24/2/2028	42.088.596	0,11	USD 4.502.000	Zhongyuan Asset Management 4,2% 29/11/2022	30.421.833	0,08
CNY 17.289.100	Top Resource Conservation & Environment 0,7% 24/12/2026	49.464.288	0,13	CNY 20.000.000	Zhuhai Huafa 5,3% 11/12/2170	20.746.350	0,05
CNY 20.000.000	Triumph Science & Technology 4,95% 17/1/2171	20.184.000	0,05	USD 10.000.000	Zhuzhou City Construction Development 4,6% 29/3/2025	68.213.401	0,18
CNY 10.000.000	Tsinghua Tongfang 5,85% 15/3/2023	9.879.200	0,03	CNY 50.000.000	Zhuzhou City Construction Development 5% 31/12/2049	51.015.150	0,13
CNY 13.000.000	Wingtech Technology 0,2% 28/7/2027	15.110.095	0,04	CNY 70.000.000	Zoucheng City Asset 6,1% 16/9/2022	69.978.965	0,18
CNY 150.000.000	Wuhan Metro 3,5% 27/9/2170	150.445.575	0,39			19.784.860.960	51,14
CNY 280.000.000	Wuhan Metro 4,4% 24/3/2171	297.272.780	0,77	Hongkong			
CNY 110.000.000	Wuhan Metro 4,5% 1/9/2170	115.324.550	0,30	USD 18.640.000	AIA 2,7% 7/10/2170*	113.693.443	0,29
CNY 121.849.000	Xiamen Zhongjun Industrial 5,5% 21/10/2025	107.836.365	0,28	USD 7.000.000	Airport Authority 2,1% 8/6/2171	44.743.041	0,12
CNY 10.000.000	Xi'an Hi-tech 3,99% 20/4/2025	10.143.630	0,03	USD 10.310.000	Bank of East Asia 4,875% 22/4/2032	67.196.462	0,17
USD 1.500.000	Xi'an Qujiang Culture 6% 25/9/2022	9.986.235	0,03	USD 11.700.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	77.001.509	0,20
CNY 3.661.800	Xi'an Triangle Defense 0,6% 25/5/2027	5.346.246	0,01	USD 1.253.000	Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171	8.437.399	0,02
CNY 30.000.000	Xianyang Municipal Construction & Investment 6,4% 9/4/2024	30.635.925	0,08	USD 2.360.000	Bocom Leasing Management Hong Kong 1,125% 18/6/2024	15.357.716	0,04
CNY 50.000.000	Xinhu Zhongbao 7,8% 10/9/2022	49.876.050	0,13	USD 336.000	Bocom Leasing Management Hong Kong 4,375% 22/1/2024	2.313.186	0,01
CNY 10.000.000	Xinxiang Investment 3,7% 11/3/2025	10.182.468	0,03	USD 33.000.000	CMB International Leasing Management 1,25% 16/9/2024	212.155.751	0,55
CNY 40.000.000	Xinxing Cathay International 3,8% 22/4/2171	41.045.520	0,11	USD 20.000.000	CMB International Leasing Management 3% 3/7/2024*	133.689.988	0,34
CNY 80.000.000	Yanchang Petroleum 4,25% 13/11/2170	81.768.800	0,21	USD 5.000.000	CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030	29.438.869	0,08
CNY 80.000.000	Yanchang Petroleum 4,63% 8/12/2170	82.218.080	0,21	USD 6.000.000	CNAC HK Finbridge 3,35% 22/3/2171	40.878.161	0,10
CNY 10.000.000	Yango 6,6% 23/6/2024	2.932.000	0,01	USD 9.400.000	CNAC HK Finbridge 4,125% 19/7/2027	62.092.084	0,16
CNY 140.000.000	Yango 7,4% 24/3/2022***	80.500.000	0,21	USD 5.000.000	CNAC HK Finbridge 4,875% 14/3/2025	34.606.702	0,09
USD 42.205.000	Yinchuan Tonglian Capital Investment Operation 4,45% 10/6/2023	266.976.256	0,69	USD 5.000.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024*	31.523.043	0,08
CNY 20.000.000	Yiwu State-owned Capital Operation 3,78% 3/4/2025	20.178.924	0,05	USD 15.000.000	Far East Horizon 4,25% 26/10/2026	89.376.286	0,23
CNY 10.000.000	Yiyang City Transportation Investment Development 5,58% 14/9/2025	10.126.645	0,03	USD 10.000.000	Far East Horizon 4,375% 27/2/2023*	68.238.237	0,18
CNY 20.000.000	Yiyang Province Area Construction 4,95% 13/10/2023	7.912.170	0,02	USD 8.665.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	48.062.662	0,12
CNY 110.000.000	Yiyang Province Area Innovative Plant Construction Collecting Bond 5,16% 23/11/2023	44.147.950	0,11	CNY 40.000.000	GLP China 3,9% 23/7/2023	40.305.409	0,10
CNY 95.000.000	Yuzhou Grand 6,5% 24/7/2025	38.826.500	0,10	CNH 111.600.000	GLP China 4% 2/7/2024	104.360.508	0,27
CNY 135.000.000	Yuzhou Grand 6,5% 15/9/2025	57.915.000	0,15	CNY 107.893.000	GLP China 4,4% 2/5/2027	109.554.984	0,28
CNY 24.000.000	Zhejiang Huayou Cobalt 0,2% 24/2/2028	30.093.720	0,08	USD 21.000.000	HBIS Hong Kong 3,75% 18/12/2022	144.352.838	0,37
CNY 70.000.000	Zhejiang Huzhou Huantaihu 4,7% 2/9/2025	71.028.405	0,18	USD 4.670.000	Hongkong International Qingdao 3,9% 11/11/2022	32.154.643	0,08
CNY 15.000.000	Zhejiang Huzhou Huantaihu 4,77% 15/8/2023	15.255.549	0,04	USD 10.000.000	Hongkong International Qingdao 3,99% 27/4/2023	68.494.016	0,17
CNY 50.000.000	Zhejiang Huzhou Huantaihu 5,08% 22/1/2026	51.019.775	0,13	USD 1.000.000	Hongkong International Qingdao 4,25% 4/12/2022	6.886.397	0,02
USD 24.500.000	Zhengzhou Urban Construction Investment 3,8% 16/1/2025	165.051.862	0,43	USD 2.100.000	Hongkong Xiangyu Investment 4,5% 30/1/2023	14.307.103	0,04
USD 15.000.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7,5% 22/11/2022	104.519.143	0,27	USD 24.000.000	Huatong International Investment 2,98% 4/3/2024	158.658.818	0,41
USD 3.000.000	Zhenjiang Transportation Industry 7% 28/11/2022	20.921.550	0,05	USD 12.412.000	Huaxin Cement International Finance 2,25% 19/11/2025	77.041.996	0,20
USD 24.262.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	140.643.904	0,36	USD 22.700.000	ICBCIL Finance 1,625% 2/11/2024	147.798.706	0,38
				USD 5.000.000	ICBCIL Finance 4,034% 20/11/2024	34.342.564	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
USD 14.000.000	Jinan Urban Construction International Investment 2,3% 10/11/2024	92.057.909	0,24	USD 5.000.000	Indonesien Bank Mandiri Persero 3,75% 11/4/2024	34.153.528	0,09
USD 29.000.000	Jinchuan Golden Ocean Capital 4% 10/2/2024*	196.568.428	0,51	USD 8.550.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	59.649.644	0,15
USD 21.360.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	105.240.160	0,27			93.803.172	0,24
USD 20.000.000	MCC Hong Kong 2,95% 20/10/2170	135.090.820	0,35		Isle of Man Gohl Capital 4,25% 24/1/2027	62.595.756	0,16
USD 6.801.000	Minsheng Hong Kong International Leasing Via Landmark Funding 2020 3,15% 10/3/2024	44.194.681	0,11	USD 10.000.000	Kuwait Burgan Bank SAK 2,75% 15/12/2031	49.416.371	0,13
USD 10.185.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2170	68.923.411	0,18	USD 400.000	Malaysia Cindai Capital 0% 8/2/2023	2.716.808	0,01
USD 3.000.000	Phoenix Charm International Investment 7% 22/11/2022	20.903.829	0,05	USD 1.226.000	Mauritius CA Magnum 5,375% 31/10/2026	7.654.596	0,02
USD 12.620.000	Pingan Real Estate Capital 2,75% 29/7/2024	78.582.504	0,20	USD 1.900.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	11.860.849	0,03
USD 16.550.000	Pingan Real Estate Capital 3,45% 29/7/2026	94.934.172	0,25	USD 8.174.000	India Clean Energy 4,5% 18/4/2027*	43.239.728	0,11
USD 19.500.000	SCI HK Development 2,95% 30/3/2024	129.955.584	0,33	USD 1.894.000	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	10.191.962	0,03
USD 21.000.000	SCI HK Development 3,75% 30/3/2026	136.263.573	0,35			72.947.135	0,19
USD 2.500.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025*	15.466.375	0,04		Mongolei Mongolian Mining Energy Resources 9,25% 15/4/2024	12.947.164	0,03
USD 10.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 4,15% 18/4/2023*	67.767.211	0,17	USD 2.911.000			
USD 7.375.000	Vanke Real Estate Hong Kong 4,2% 7/6/2024*	48.420.507	0,12	USD 9.700.000	Niederlande Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	56.547.271	0,15
USD 5.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong 4,547% 25/5/2023	33.781.587	0,09	USD 10.000.000	Minejesa Capital 4,625% 10/8/2030	63.470.371	0,16
USD 10.000.000	Westwood 2,8% 20/1/2026*	60.710.790	0,16			120.017.642	0,31
USD 2.000.000	Westwood 3,8% 20/1/2031*	11.038.325	0,03	USD 2.885.000	Pakistan Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	12.539.193	0,03
USD 3.110.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	1.394.623	0,00	USD 2.180.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	8.497.441	0,02
USD 17.314.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	7.764.151	0,02			21.036.634	0,05
USD 3.825.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	1.715.252	0,00	USD 9.110.000	Philippinen Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	58.975.895	0,15
USD 1.315.000	Zhejiang Seaport International 1,98% 17/3/2026	8.325.533	0,02	USD 2.500.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2171	16.274.200	0,04
		3.376.161.946	8,68			75.250.095	0,19
				USD 1.171.000	Katar Commercial Bank 4,5% 3/9/2170	7.476.652	0,02
	Indien			USD 14.232.000	Singapur BOC Aviation 1,75% 21/1/2026	89.026.141	0,23
USD 1.952.000	Adani Electricity Mumbai 3,867% 22/7/2031	10.742.365	0,03	USD 20.000.000	BOC Aviation 3,5% 10/10/2024	134.635.144	0,35
USD 1.978.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030	11.276.206	0,03	USD 3.000.000	BOC Aviation 4% 25/1/2024	20.509.812	0,05
USD 5.400.000	Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171	32.672.063	0,08	USD 10.728.990	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	71.543.058	0,18
USD 579.000	GMR Hyderabad International Airport 4,25% 27/10/2027	3.466.762	0,01	USD 6.907.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030	43.599.062	0,11
USD 4.680.000	ICICI Bank 3,25% 9/9/2022	32.291.945	0,08	USD 12.800.000	Oversea-Chinese Banking 4,602% 15/6/2032	87.487.118	0,23
USD 8.950.000	JSW Infrastructure 4,95% 21/1/2029*	51.433.649	0,13	USD 12.000.000	United Overseas Bank 3,863% 7/10/2032	79.067.801	0,21
USD 2.848.000	Manappuram Finance 5,9% 13/1/2023	19.500.857	0,05	USD 37.045.000	United Overseas Bank 3,875% 19/4/2171	253.273.498	0,65
USD 1.007.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	6.808.301	0,02			779.141.634	2,01
USD 4.249.000	Muthoot Finance 6,125% 31/10/2022	29.267.704	0,08				
USD 8.155.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	52.200.751	0,14				
USD 9.096.000	REC 5,25% 13/11/2023	63.090.020	0,16				
USD 6.883.000	Shriram Transport Finance 4,15% 18/7/2025*	43.632.523	0,11				
		356.383.146	0,92				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CNH)	In % des NAV
Südkorea				KURZFRISTIGE TITEL			
USD 14.190.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025	96.519.591	0,25	China			
USD 18.700.000	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty 3,619% 27/5/2025	126.095.631	0,32	CNY 80.000.000	Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development 6,42% 28/9/2022	79.779.560	0,21
USD 12.200.000	Kookmin Bank 2,125% 15/2/2025	80.012.526	0,20	CNY 20.000.000	Huaihua Industrial Park Investments 5,5% 11/10/2022	20.022.290	0,05
USD 3.360.000	Korea Western Power 4,125% 28/6/2025	22.924.107	0,06	CNY 40.000.000	TJ Wong St Own 5,97% 3/3/2023	40.512.880	0,10
USD 1.498.000	Kyobo Life Insurance 5,9% 15/6/2052	10.401.910	0,03	CNY 30.000.000	Wego Holding 0% 12/5/2022***	30.060.450	0,08
USD 11.360.000	Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170	69.916.543	0,18	CNY 100.000.000	Zhangjiakou Tongtai 6,4% 28/9/2022	99.982.700	0,26
USD 10.000.000	Shinhan Financial 3,34% 5/2/2030*	65.661.306	0,17			270.357.880	0,70
USD 10.000.000	Shinhan Financial 5,875% 13/2/2171	69.172.528	0,18	Gesamt kurzfristige Titel		270.357.880	0,70
USD 15.000.000	Woori Bank 4,75% 30/4/2024	103.517.933	0,27	EINLAGENZERTIFIKATE			
		644.222.075	1,66	China			
				CNY 80.000.000	Shanghai Pudong Development Bank 0% 9/2/2022***	77.915.160	0,20
				Gesamt Einlagenzertifikate		77.915.160	0,20
				Thailand			
USD 14.727.000	GC Treasury Center 4,4% 30/3/2032	94.056.258	0,24	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 2.500.000	Kasikornbank Hong Kong 5,275% 14/4/2171	16.238.411	0,04			37.340.824.841	96,42
USD 9.293.000	Thaioil Treasury Center 2,5% 18/6/2030	52.518.926	0,14	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.900.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171*	12.174.066	0,03	ANLEIHEN			
		174.987.661	0,45	Hongkong			
				CNY 3.736.953	China City Construction International 5,35% 3/7/2017*****	-	0,00
				Gesamt Anleihen		-	0,00
				Großbritannien			
CNH 112.000.000	Standard Chartered 4,35% 18/3/2026	112.099.120	0,29	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
						-	0,00
				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 20.000.000	BOC Aviation USA 1,625% 29/4/2024	131.325.027	0,34	Gesamt Wertpapiervermögen			
USD 11.175.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	76.152.922	0,20			37.340.824.841	96,42
		207.477.949	0,54	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						1.384.574.938	3,58
				Vietnam			
USD 5.000.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	26.647.207	0,07	Gesamt Netto-Fondsvermögen (CNH)			
USD 12.800.000	Vingroup JSC 3% 20/4/2026	71.635.199	0,18			38.725.399.779	100,00
		98.282.406	0,25				
				Gesamt Anleihen			
		36.992.551.801	95,52				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
CNH	4.048.020.000	USD	600.000.000	Citigroup	14/9/2022	(90.829.441)
CNH	6.802.828.000	USD	1.007.000.000	HSBC Bank	14/9/2022	(143.547.424)
CNH	3.487.462.400	USD	515.800.000	Goldman Sachs	14/9/2022	(70.573.944)
CNH	6.424.128.701	USD	952.297.868	BNP Paribas	14/9/2022	(144.899.928)
CNH	80.235.398	USD	11.800.000	Deutsche Bank	14/9/2022	(1.162.426)
USD	20.280.205	EUR	19.820.421	HSBC Bank	14/9/2022	2.997.949
USD	9.570.902	HKD	75.060.756	Citigroup	14/9/2022	32.588
USD	11.400.000	CNH	76.757.910	Deutsche Bank	14/9/2022	1.880.117
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(446.102.509)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	223.454.982	CNY	1.054.337.653	BNY Mellon	15/9/2022	2.303.399
CNY	10.204.181	AUD	2.150.602	BNY Mellon	15/9/2022	34.680
Nicht realisierter Nettogewinn						2.338.079
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	15.305.850	CNY	80.212.140	BNY Mellon	15/9/2022	175.806
CNY	471.081	CAD	89.556	BNY Mellon	15/9/2022	723
Nicht realisierter Nettogewinn						176.529

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	28.967.458	EUR	4.189.841	BNY Mellon	15/9/2022	27.109
EUR	404.963.458	CNY	2.797.589.177	BNY Mellon	15/9/2022	(401.527)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(374.418)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	5.121.427	GBP	626.963	BNY Mellon	15/9/2022	99.544
GBP	38.646.485	CNY	316.549.569	BNY Mellon	15/9/2022	(6.995.919)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.896.375)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	51.896.266	HKD	59.881.812	BNY Mellon	15/9/2022	(748.578)
HKD	2.040.780.653	CNY	1.759.526.948	BNY Mellon	15/9/2022	34.608.623
Nicht realisierter Nettogewinn						33.860.045
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	499.243	CNY	25.099	BNY Mellon	15/9/2022	(262)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(262)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	127.330	NZD	29.571	BNY Mellon	15/9/2022	2.362
NZD	18.545.021	CNY	78.792.752	BNY Mellon	15/9/2022	(421.988)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(419.626)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	11.768.045	SGD	2.388.504	BNY Mellon	15/9/2022	(23.882)
SGD	638.597.328	CNY	3.132.806.225	BNY Mellon	15/9/2022	19.908.672
Nicht realisierter Nettogewinn						19.884.790
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	107.645.364	USD	15.787.569	BNY Mellon	15/9/2022	(1.258.562)
USD	1.101.372.255	CNY	7.446.532.775	BNY Mellon	15/9/2022	150.783.532
Nicht realisierter Nettogewinn						149.524.970
Nicht realisierter Gesamtverlust (CNH Zugrunde liegendes Exposure - CNH 59.733.992.131)						(248.008.777)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure CNH	Nicht realisierter Wertzuwachs CNH
1.965	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	1.587.586.607	(10.273.249)
Gesamt				1.587.586.607	(10.273.249)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				77.400	Haier Smart Home	254.430	1,13		
FONDS				138.600	Hangzhou Oxygen Plant	711.588	3,15		
Irland				35.850	Hangzhou Silan Microelectronics	206.091	0,91		
17.352	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.735.435	7,68	61.500	Inner Mongolia Yili Industrial	318.600	1,41		
Fonds gesamt				29.372	Joynn Laboratories China	157.177	0,70		
				4.700	Kweichow Moutai	1.310.750	5,81		
				57.141	LONGi Green Energy Technology	424.067	1,88		
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				62.885	Ming Yang Smart Energy	244.559	1,08		
Kaimaninseln				126.000	NARI Technology	501.337	2,22		
54.400	Alibaba	653.609	2,90	31.200	Ping An Insurance of China	198.263	0,88		
8.425	Alibaba	821.859	3,64	312.000	Postal Savings Bank of China*	186.836	0,82		
101.000	China Mengniu Dairy	458.763	2,03	186.400	Sany Heavy Industry	425.543	1,89		
10.687	JD.com	682.579	3,02	28.780	Shandong Head	137.706	0,61		
11.218	Kanzhun	257.341	1,14	4.100	Shenzhen Dynanonic	190.471	0,85		
17.449	KE	318.444	1,41	45.700	Shenzhen Inovance Technology	397.253	1,76		
46.500	Li Ning	426.573	1,89	9.500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	411.041	1,82		
37.700	Meituan	911.686	4,04	177.600	Yantai Zhenghai Magnetic Material	347.788	1,54		
6.772	NetEase	615.236	2,73	33.300	Yealink Network Technology	345.021	1,53		
20.600	NetEase	372.178	1,65				11.473.677	50,82	
29.200	Tencent	1.217.317	5,39	Hongkong					
86.000	Wuxi Biologics Cayman	763.728	3,38	54.000	AIA	522.552	2,31		
58.000	Zhongsheng	275.272	1,22	143.000	BOC Hong Kong	493.757	2,19		
				417.000	Cathay Pacific Airways	433.545	1,92		
				51.000	Galaxy Entertainment	286.560	1,27		
							1.736.414	7,69	
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			20.984.676	92,95	
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
							22.720.111	100,63	
				Gesamt Wertpapiervermögen				22.720.111	100,63
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten				(143.141)	(0,63)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				22.576.970	100,00

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

China Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.163.424	USD	5.273.431	BNY Mellon	15/9/2022	(103.083)
USD	465.032	EUR	460.327	BNY Mellon	15/9/2022	4.094
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(98.989)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 5.626.000)						(98.989)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Kommunikation	23,05
Nicht zyklische Konsumgüter	15,15
Zyklische Konsumgüter	11,91
Industrie	11,80
Finanzwerte	11,66
Investmentfonds	7,68
Versorger	5,98
Technologie	5,29
Energie	4,35
Grundstoffe	3,76
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,63)
	100,00

China Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	4.285.895	AUD	6.167.245	BNY Mellon	15/9/2022	58.241
AUD	64.184.374	USD	44.817.665	BNY Mellon	15/9/2022	(819.155)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(760.914)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	244.239.871	USD	36.125.069	BNY Mellon	15/9/2022	(718.298)
USD	3.446.919	CNY	23.493.756	BNY Mellon	15/9/2022	41.099
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(677.199)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	64.941.999	USD	66.320.884	BNY Mellon	15/9/2022	(1.291.786)
USD	6.424.919	EUR	6.344.206	BNY Mellon	15/9/2022	72.253
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.219.533)

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
China			
1.704.182	Glodon	HSBC Bank	(305.775)
5.021.183	East Money Information	HSBC Bank	73.370
131.700	Contemporary Amperex Technology	HSBC Bank	(543.265)
1.006.700	Ming Yang Smart Energy	HSBC Bank	(394.853)
862.016	China Yangtze Power	HSBC Bank	(79.810)
309.275	Inner Mongolia Yili Industrial	HSBC Bank	(59.219)
2.314.971	Nari Technology	HSBC Bank	(682.650)
1.671.515	Shanghai International Airport	HSBC Bank	(419.395)
1.321.966	Levima Advanced Materials	HSBC Bank	(2.461.676)
923.458	CNGR Advanced Material	HSBC Bank	(4.565.072)
			(9.438.345)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 89.423.044)			(9.438.345)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	29.310.654	USD	35.481.387	BNY Mellon	15/9/2022	(1.447.121)
USD	3.435.203	GBP	2.874.382	BNY Mellon	15/9/2022	97.607
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.349.514)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	25.683.913	USD	18.633.532	BNY Mellon	15/9/2022	(251.659)
USD	1.716.145	SGD	2.377.987	BNY Mellon	15/9/2022	14.229
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(237.430)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 215.812.820)						(4.244.590)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Kommunikation	31,87
Nicht zyklische Konsumgüter	14,72
Zyklische Konsumgüter	11,41
Finanzwerte	10,87
Investmentfonds	8,68
Technologie	8,36
Energie	6,91
Industrie	5,11
Versorger	3,10
Grundstoffe	0,51
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(1,54)
<hr/>	
	100,00

China Impact Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				23.400	Contemporary Amperex Technology	1.638.248	5,38
				50.000	Eve Energy	688.438	2,26
				84.880	Ganfeng Lithium	1.054.394	3,46
				39.856	Glodon	283.367	0,93
				158.221	Hongfa Technology	864.155	2,84
				1.080.158	Infore Environment Technology	757.791	2,49
				160.088	LONGi Green Energy Technology	1.188.079	3,90
				74.900	Ming Yang Smart Energy	291.286	0,96
				251.400	NARI Technology	1.000.286	3,28
				1.992.000	Postal Savings Bank of China	1.192.875	3,91
				156.421	Shandong Head	748.441	2,46
				29.200	Shandong Sinocera Functional Material	134.171	0,44
				27.546	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.191.845	3,91
				59.550	Shenzhen Transsion	589.203	1,93
				63.584	Sungrow Power Supply	1.026.715	3,37
				637.500	Suzhou Basecare Medical	333.021	1,09
				71.860	WuXi AppTec	933.801	3,07
				316.500	Xinjiang Goldwind Science & Technology	588.596	1,93
				141.333	Zhejiang Weixing New Building Materials	427.341	1,40
						20.599.991	67,62
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		27.657.866	90,79
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		29.598.360	97,16
				Gesamt Wertpapiervermögen		29.598.360	97,16
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		865.480	2,84
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		30.463.840	100,00
FONDS							
	Irland						
19.402	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	1.940.494	6,37				
Fonds gesamt		1.940.494	6,37				
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
	Bermuda						
1.948.000	China Water Affairs	1.777.091	5,83				
	Kaimaninseln						
48.222	Kanzhun	1.106.213	3,63				
72.264	KE	1.318.818	4,33				
1.632.500	Linklogis	1.104.474	3,63				
487.000	Weimob	227.100	0,75				
106.000	Wuxi Biologics Cayman	941.339	3,09				
422.000	Xinyi Solar	582.840	1,91				
		5.280.784	17,34				
	China						
224.939	Aier Eye Hospital	959.233	3,15				
299.814	Anhui Honglu Steel Construction	1.258.541	4,13				
17.440	Asymchem Laboratories Tianjin	240.204	0,79				
192.200	Beijing New Building Materials	732.421	2,41				
46.300	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	203.751	0,67				
7.000	BYD	216.013	0,71				
2.863.000	China Datang Renewable Power	718.613	2,36				
222.900	China Yangtze Power	774.776	2,54				
41.400	Chongqing Zhifei Biological Products	564.386	1,85				

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Impact Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	284.312	EUR	281.819	BNY Mellon	15/9/2022	2.119
EUR	3.477.245	USD	3.552.254	BNY Mellon	15/9/2022	(70.345)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(68.226)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.760.568)						(68.226)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Industrie	27,24
Nicht zyklische Konsumgüter	16,95
Energie	10,14
Finanzwerte	8,24
Investmentfonds	6,37
Grundstoffe	6,36
Kommunikation	6,31
Zyklische Konsumgüter	6,09
Versorger	4,90
Technologie	4,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,84
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Innovation Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				26.260	Wuxi Lead Intelligent Equipment	209.960	1,02
				11.900	Xiamen Faratronic	306.584	1,48
				45.300	Yantai Zhenghai Magnetic Material	88.709	0,43
						7.792.564	37,74
FONDS				Indien			
	Irland			14.168	Infosys	261.966	1,27
5.220	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	522.114	2,53	Japan			
Fonds gesamt				22.400	Appier	196.074	0,95
		522.114	2,53	9.200	Freee	197.912	0,96
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				3.000	GMO Payment Gateway	242.498	1,17
Australien				2.800	Harmonic Drive Systems	103.282	0,50
11.685	Altium	294.387	1,43	300	Keyence	114.203	0,55
87.294	SiteMinder	206.403	1,00	1.700	Lasertec	237.661	1,15
8.372	WiseTech Global	337.209	1,63	14.000	Nikon	160.671	0,78
				23.500	Renesas Electronics	224.156	1,09
		837.999	4,06	1.400	Rohm	106.106	0,51
Kaimaninseln				5.081	Sony	409.529	1,98
8.000	Alchip Technologies	225.249	1,09	400	Tokyo Electron	127.258	0,62
49.700	Alibaba	597.140	2,89				
3.535	Baidu	513.423	2,49	Kasachstan			
4.538	Bilibili	111.771	0,54	5.256	Kaspi.KZ JSC	321.667	1,56
6.300	JD.com	198.104	0,96	Neuseeland			
11.684	Kanzhun	268.031	1,30	3.931	Xero	236.409	1,14
147.000	Kingdee International Software	286.935	1,39	Südkorea			
223.500	Linklogis	151.210	0,73	3.008	Ecopro	252.325	1,22
25.600	Meituan	619.076	3,00	4.762	Kakao	261.322	1,27
30.000	NetEase	542.007	2,62	3.120	Kakaopay	145.089	0,70
15.000	Silergy	262.670	1,27	214	Samsung SDI	95.676	0,46
24.649	TDCX	240.081	1,16	920	SKC	83.571	0,41
6.000	Tencent	250.134	1,21				
16.150	Trip.com	424.296	2,05				
				837.983 4,06			
China				Taiwan			
7.353	Beijing Kingsoft Office Software	191.974	0,93	31.000	Accton Technology	288.739	1,40
44.700	Bethel Automotive Safety Systems	561.103	2,72	25.000	Andes Technology	312.115	1,51
19.000	BYD	586.321	2,84	4.400	ASPEED Technology	294.177	1,43
17.900	CNGR Advanced Material	242.335	1,17	99.000	Chunghwa Telecom	393.561	1,90
8.700	Contemporary Amperex Technology	609.092	2,95	90.000	E Ink	708.173	3,43
187.500	East Money Information	603.352	2,92	7.000	Lotes	167.425	0,81
82.497	Glodon	586.535	2,84	32.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	530.924	2,57
42.800	Han's Laser Technology Industry	185.060	0,90	60.000	Unimicron Technology	298.645	1,45
44.800	Levima Advanced Materials	269.685	1,31	9.000	Wiwynn	227.680	1,10
59.500	LONGi Green Energy Technology	441.574	2,14				
75.600	Ming Yang Smart Energy	294.008	1,42	3.221.439 15,60			
23.800	Montage Technology	191.464	0,93	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
78.120	NARI Technology	310.829	1,51	20.319.504 98,39			
8.500	NAURA Technology	347.444	1,68	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
20.450	SG Micro	474.868	2,30	20.841.618 100,92			
4.800	Shenzhen Dynanonic	222.990	1,08	Gesamt Wertpapiervermögen			
200.500	Shenzhen Topband	362.408	1,75	20.841.618 100,92			
4.300	StarPower Semiconductor	247.181	1,20	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
10.900	Sungrow Power Supply	176.007	0,85	(189.956) (0,92)			
2.800	Suzhou Maxwell Technologies	189.942	0,92	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
3.200	Wuhan DR Laser Technology	93.139	0,45	20.651.662 100,00			

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

China Innovation Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	70.862	USD	10.483	BNY Mellon	15/9/2022	(211)
USD	743	CNY	5.091	BNY Mellon	15/9/2022	6
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(205)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 11.017)						(205)

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Circular Economy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	996.611	USD	695.826	BNY Mellon	15/9/2022	(12.649)
USD	54.768	AUD	79.373	BNY Mellon	15/9/2022	359
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.290)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	7.732	CAD	10.050	BNY Mellon	15/9/2022	81
CAD	127.233	USD	98.654	BNY Mellon	15/9/2022	(1.782)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.701)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
USD	22.454	CNY	154.093	BNY Mellon	15/9/2022	116
CNY	1.909.218	USD	282.548	BNY Mellon	15/9/2022	(5.773)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.657)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.513.279	USD	1.545.898	BNY Mellon	15/9/2022	(30.587)
USD	121.554	EUR	121.180	BNY Mellon	15/9/2022	212
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30.375)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	13.914.447	USD	16.858.882	BNY Mellon	15/9/2022	(702.020)
USD	1.389.763	GBP	1.176.921	BNY Mellon	15/9/2022	23.179
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(678.841)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	31.845.179	USD	4.060.964	BNY Mellon	15/9/2022	(2.338)
USD	322.252	HKD	2.527.937	BNY Mellon	15/9/2022	70
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.268)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	55.472.011.412	USD	412.631.402	BNY Mellon	15/9/2022	(12.553.013)
USD	37.424.601	JPY	5.126.310.561	BNY Mellon	15/9/2022	453.086
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.099.927)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	137.361	USD	86.361	BNY Mellon	15/9/2022	(2.212)
USD	6.759	NZD	10.941	BNY Mellon	15/9/2022	57
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.155)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	886.413	USD	643.289	BNY Mellon	15/9/2022	(8.886)
USD	57.460	SGD	79.871	BNY Mellon	15/9/2022	296
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.590)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 462.029.471)						(12.841.804)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Industrie	42,21
Nicht zyklische Konsumgüter	24,75
Grundstoffe	11,58
Technologie	10,14
Zyklische Konsumgüter	6,21
Investmentfonds	4,56
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,55
	100,00

Climate Action Equity Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Japan			
1.875	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	187.529	4,59	200	Keyence	76.136	1,86
Fonds gesamt				187.529 4,59			
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Australien				Niederlande			
37.877	Cleanaway Waste Management	72.685	1,78	663	Koninklijke DSM	85.133	2,08
3.329	Sims	35.113	0,86	Norwegen			
107.798 2,64				1.454	Salmar	96.804	2,37
Bermuda				Südkorea			
1.117	Bunge	110.114	2,70	142	LG Chem	67.096	1,64
Kanada				137	Samsung SDI	61.251	1,50
1.146	Canadian Solar	50.653	1,24	128.347 3,14			
4.183	Growth International	126.039	3,09	Spanien			
2.187	Maple Leaf Foods	38.885	0,95	6.126	EDP Renovaveis	150.213	3,68
1.520	Nutrien	139.141	3,41	Schweden			
4.377	SunOpta	43.420	1,06	3.638	Atlas Copco	37.606	0,92
398.138 9,75				26.289	Orron Energy	50.531	1,24
China				88.137 2,16			
18.800	Xinjiang Goldwind Science & Technology	28.121	0,69	Schweiz			
Dänemark				4.030	SIG	95.054	2,33
2.034	Vestas Wind Systems	51.935	1,27	Großbritannien			
Finnland				5.083	ITM Power	11.842	0,29
2.384	UPM-Kymmene	81.162	1,99	3.303	Mondi	56.786	1,39
Frankreich				68.628 1,68			
2.186	Bureau Veritas	54.346	1,33	Vereinigte Staaten von Amerika			
1.028	Dassault Systemes	40.361	0,99	686	AGCO	75.316	1,84
91	Robertet	81.116	1,98	184	Albemarle	50.092	1,23
310	Schneider Electric	37.464	0,92	261	Analog Devices	39.588	0,97
213.287 5,22				165	ANSYS	41.912	1,03
Deutschland				790	Archer-Daniels-Midland	68.983	1,69
2.344	Infineon Technologies	57.863	1,42	1.177	Ball	66.218	1,62
938	Symrise	99.002	2,42	1.004	Crown	92.388	2,26
156.865 3,84				555	Darling Ingredients	41.708	1,02
Island				415	Deere	152.035	3,72
4.301	Marel HF	15.533	0,38	400	Ecolab	66.440	1,63
Irland				2.242	Evoqua Water Technologies	80.084	1,96
1.205	Johnson Controls International	65.757	1,61	408	First Solar	51.628	1,26
960	Kerry	99.547	2,44	1.015	FMC	109.650	2,68
634	Kingspan	36.407	0,89	1.352	Ingersoll Rand	64.423	1,58
201.711 4,94				463	John Bean Technologies	48.328	1,18
Isle of Man				2.039	NextEra Energy	175.660	4,30
331.357	Agronomics	68.469	1,68	468	Owens Corning	38.563	0,95
Italien				296	Quanta Services	41.742	1,02
22.073	Enel	105.201	2,58	784	Republic Services	112.998	2,77
1.007	Prysmian	31.462	0,77	657	Waste Management	112.630	2,76
136.663 3,35				1.530.386 37,47			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				3.888.634 95,22			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				4.076.163 99,81			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				4.076.163 99,81			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				7.625 0,19			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				4.083.788 100,00			

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Equity Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Industrie	36,74
Grundstoffe	20,45
Nicht zyklische Konsumgüter	14,58
Versorger	11,80
Investmentfonds	4,59
Technologie	4,41
Energie	4,06
Finanzwerte	1,68
Kommunikation	1,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,19
	100,00

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
849	Pentair	38.392	0,08	2.600	Sumitomo Chemical*	10.298	0,02
777	Smurfit Kappa	26.208	0,06	1.400	Sumitomo Forestry	23.904	0,05
78	STERIS	15.752	0,03	500	Sumitomo Metal Mining	15.861	0,03
335	Trane Technologies	52.191	0,11	200	Sumitomo Mitsui Trust	6.245	0,01
		2.543.236	5,31	300	Systemex	18.586	0,04
				500	Takeda Pharmaceutical*	13.863	0,03
	Isle of Man			200	Tokio Marine	11.222	0,02
748.092	Agronomics	154.513	0,32	100	Tokyo Electron	31.801	0,07
454	Entain	6.793	0,02	100	Tokyu	1.195	0,00
		161.306	0,34	100	TOTO	3.482	0,01
				100	Yamaha Motor	2.088	0,01
	Israel			200	Yaskawa Electric*	6.596	0,01
1.497	Bank Hapoalim	15.628	0,03	100	Yokogawa Electric	1.761	0,00
316	Bank Leumi Le-Israel	3.362	0,01	3.200	Z Holdings	9.563	0,02
7	Elbit Systems	1.484	0,00	2.900	ZOZO	64.948	0,14
44	Wix.com	2.982	0,01			1.175.048	2,45
		23.456	0,05				
					Jersey		
	Italien			210	Aptiv	19.963	0,04
50.448	Enel	240.334	0,50	153	Ferguson	17.860	0,04
12.793	Intesa Sanpaolo	22.188	0,05	454	WPP	3.920	0,01
2.281	Prysmian	71.236	0,15			41.743	0,09
7.416	Terna - Rete Elettrica Nazionale	53.707	0,12				
278	UniCredit	2.724	0,00		Luxemburg		
		390.189	0,82	847	Tenaris	11.523	0,02
	Japan				Malaysia		
100	Avantest	5.761	0,01	4.100	CIMB	4.917	0,01
200	Aeon	3.921	0,01	50.300	Dialog	27.299	0,06
200	Asahi	6.730	0,01	2.300	Malayan Banking	4.608	0,01
1.800	Astellas Pharma	25.724	0,05	400	PPB	1.572	0,00
500	Azbil	14.366	0,03	2.500	Press Metal Aluminium	2.669	0,00
3.900	Chugai Pharmaceutical	101.358	0,21	11.200	Public Bank	11.782	0,03
100	Dai Nippon Printing	2.115	0,00	1.400	RHB Bank	1.795	0,00
900	Daiichi Sankyo	27.201	0,06			54.642	0,11
100	Daikin Industries	17.632	0,04				
100	FANUC	16.228	0,03		Mexiko		
100	Fujitsu	11.929	0,02	2.010	Grupo Financiero Banorte	12.069	0,03
600	Hankyu Hanshin	18.082	0,04				
200	Hitachi	10.076	0,02		Niederlande		
100	Hitachi Metals	1.507	0,00	1.385	Aegon	6.208	0,01
2.400	KDDI	73.919	0,15	145	Akzo Nobel	9.228	0,02
500	Keyence	190.257	0,40	109	ASML	53.933	0,11
600	Komatsu	12.660	0,03	9.704	CNH Industrial	119.696	0,25
1.200	Kubota	18.800	0,04	576	Corbion	16.554	0,03
100	Kyocera	5.601	0,01	777	ING Groep	6.848	0,02
800	Mitsubishi Electric	8.172	0,02	175	Iveco	890	0,00
3.800	Mitsubishi UFJ Financial*	19.733	0,04	508	Koninklijke Ahold Delhaize	13.985	0,03
300	MS&AD Insurance	8.989	0,02	1.903	Koninklijke DSM	244.250	0,51
700	Murata Manufacturing	38.079	0,08	4.517	Koninklijke KPN	14.346	0,03
300	Nippon Ceramic	5.706	0,01	144	NN	5.901	0,01
500	Nippon Paint	3.910	0,01	258	NXP Semiconductors	42.653	0,09
100	Nippon Yusen	7.698	0,02	55	Prosus	3.477	0,01
200	Nitto Denko	12.415	0,03	93	Randstad	4.340	0,01
2.300	Nomura	8.344	0,02	477	STMicroelectronics	16.917	0,04
300	Nomura Research Institute	8.188	0,02	208	Wolters Kluwer	20.779	0,04
300	Omron	15.965	0,03			580.005	1,21
1.500	Ono Pharmaceutical	35.949	0,08				
700	Recruit	22.598	0,05		Neuseeland		
800	Renesas Electronics	7.627	0,02	970	Auckland International Airport	4.491	0,01
1.500	Resona*	5.534	0,01	1.855	Fisher & Paykel Healthcare	22.333	0,05
100	Rohm	7.576	0,01	528	Mercury NZ	1.875	0,00
400	Sekisui House	6.838	0,01	4.978	Meridian Energy	15.258	0,03
400	SG*	6.680	0,01	1.438	Spark New Zealand	4.773	0,01
400	Shimizu	2.206	0,01			48.730	0,10
1.400	Shionogi*	68.596	0,14				
2.200	SoftBank	24.232	0,05		Norwegen		
200	Sompo*	8.603	0,02	199	Adevinta	1.607	0,00
700	Sony	56.130	0,12	16.086	Aker Carbon Capture	34.731	0,07
				19.733	Aker Solutions	76.733	0,16

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Türkei				1.068	Alphabet	118.593	0,25
2.205	Akbank	1.466	0,00	1.240	Alphabet	136.515	0,29
2.483	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	3.628	0,01	1.815	Amazon.com	235.576	0,49
		5.094	0,01	138	American Express	21.393	0,04
Vereinigte Arabische Emirate				166	American Tower	42.373	0,09
7.345	Abu Dhabi Commercial Bank	18.130	0,04	303	American Water Works	45.951	0,10
652	Emirates Telecommunications	4.564	0,01	96	Amgen	23.325	0,05
3.423	First Abu Dhabi Bank	17.792	0,03	1.113	Analog Devices	168.747	0,35
		40.486	0,08	369	ANSYS	93.689	0,20
Großbritannien				5.079	Apple	812.874	1,70
374	AstraZeneca	46.903	0,10	1.152	Applied Materials	108.357	0,23
11.014	Auto Trader	83.837	0,17	2.051	Archer-Daniels-Midland	179.016	0,37
9.663	Barclays	18.563	0,04	3.222	AT&T	57.246	0,12
790	Barratt Developments	3.925	0,01	294	Autodesk	60.494	0,13
5.870	Biffa	27.327	0,06	249	Automatic Data Processing	61.325	0,13
12.475	BP	63.272	0,13	137	Avery Dennison	25.218	0,05
682	British Land	3.405	0,01	206	Badger Meter	19.665	0,04
5.302	BT*	9.241	0,02	1.845	Baker Hughes	45.312	0,10
314	Burberry	6.451	0,01	3.270	Ball	183.891	0,38
108	Croda International	8.552	0,02	1.271	Bank of America	43.576	0,09
1.662	Diageo	73.129	0,15	635	Bank of New York Mellon	26.487	0,06
3.904	Energean	58.491	0,12	242	Best Buy	17.624	0,04
308	GSK	4.950	0,01	106	Biogen	20.954	0,04
386	Haleon*	1.156	0,00	72	Block	5.085	0,01
308	Halma	7.513	0,02	9	Booking	17.201	0,04
9.402	HSBC	57.843	0,12	115	Boston Properties	9.237	0,02
1.165	Informa	7.419	0,02	370	Bristol-Myers Squibb	24.942	0,05
125	Intertek	5.781	0,01	15	Broadcom	7.571	0,02
11.418	ITM Power	26.591	0,06	112	Cadence Design Systems	19.679	0,04
2.592	J Sainsbury	6.150	0,02	22	CarMax	1.968	0,00
17.944	John Wood	26.245	0,06	639	Carrier Global	25.127	0,05
795	Johnson Matthey	18.680	0,04	260	CBRE	20.617	0,04
2.348	Kingfisher	6.294	0,01	500	CECO Environmental	5.023	0,01
4.591	Legal & General	13.467	0,03	223	CEVA	6.680	0,01
38.663	Lloyds Banking	19.748	0,04	179	CH Robinson Worldwide	20.388	0,04
88	London Stock Exchange	8.371	0,02	2.283	ChampionX	49.543	0,10
7.390	Mondi	126.995	0,26	151	Charles Schwab	10.888	0,02
2.802	National Grid	35.293	0,07	389	Cheniere Energy	61.521	0,13
4.143	NatWest	11.908	0,02	66	Cigna	18.848	0,04
586	Pearson	5.905	0,01	3.639	Cisco Systems	164.885	0,34
405	Pennon	4.378	0,01	572	Citigroup	28.056	0,06
1.498	RELX	39.579	0,08	97	Citrix Systems	9.962	0,02
97	Schroders	3.028	0,01	95	Clorox	13.837	0,03
1.118.414	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	1.536.538	3,20	1.681	Coca-Cola	104.505	0,22
1.321	Segro	14.608	0,03	447	Cognizant Technology Solutions	28.837	0,06
60	Spirax-Sarco Engineering	7.491	0,01	621	Colgate-Palmolive	49.249	0,10
587	SSE	11.337	0,02	188	Comcast	6.820	0,01
2.039	Standard Chartered	14.158	0,03	223	Conagra Brands	7.775	0,02
7.288	TechnipFMC	59.590	0,12	648	Consolidated Edison	63.781	0,13
1.389	United Utilities	17.149	0,04	56	Constellation Energy	4.531	0,01
973	Vodafone	1.305	0,00	709	Corcept Therapeutics	18.738	0,04
		2.502.566	5,21	29	Costco Wholesale	15.161	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika				2.247	Crown	206.680	0,43
54	3M	6.733	0,02	47	Crown Castle	8.067	0,02
191	A O Smith	10.882	0,02	42	CSX	1.326	0,00
313	AbbVie	42.475	0,09	126	Cummins	27.289	0,06
35	ABIOMED	9.259	0,02	604	CVS Health	59.915	0,13
468	Adobe	177.352	0,37	57	Danaher	15.602	0,03
1.129	Advanced Micro Devices	96.759	0,20	1.408	Darling Ingredients	105.766	0,22
174	AECOM	12.710	0,03	1.518	Deere	555.880	1,16
2.498	AGCO	274.137	0,57	124	Dexcom	10.385	0,02
379	Agilent Technologies	49.207	0,10	718	Digi International	24.172	0,05
126	Akamai Technologies	11.641	0,02	85	Discover Financial Services	8.656	0,02
410	Albemarle	111.570	0,23	22	DocuSign	1.306	0,00
				819	Donaldson	42.959	0,09
				186	Dover	23.370	0,05
				673	eBay	30.030	0,06
				1.811	Ecolab	300.677	0,63

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
865	Edwards Lifesciences	79.183	0,17	94	Lam Research	41.416	0,09
132	Electronic Arts	16.931	0,04	26	Lennox International	6.302	0,01
47	Elevance Health	23.069	0,05	496	Lindsay	80.377	0,17
157	Eli Lilly	48.288	0,10	272	Lowe's	53.156	0,11
92	Emerson Electric	7.644	0,02	8	LPL Financial	1.793	0,00
161	EnerSys	10.144	0,02	15	Lululemon Athletica	4.609	0,01
19	Enphase Energy	5.515	0,01	453	Lumen Technologies	4.528	0,01
39	Entegris	3.722	0,01	106	Lyft	1.603	0,00
1.128	EQT	52.993	0,11	281	Marvell Technology	13.356	0,03
27	Equinix	18.026	0,04	132	MasTec	10.624	0,02
1.010	Essential Utilities	49.873	0,10	677	Mastercard	223.639	0,47
70	Estee Lauder	18.055	0,04	326	McCormick	27.630	0,06
56	Etsy	6.031	0,01	52	McKesson	18.993	0,04
603	Eversource Energy	54.512	0,11	8	MercadoLibre	7.035	0,02
6.613	Evoqua Water Technologies	236.115	0,49	755	Merck	65.272	0,14
311	Expeditors International of Washington	32.109	0,07	24	Mettler-Toledo International	29.626	0,06
19	Fair Isaac	8.782	0,02	116	Microchip Technology	7.521	0,02
147	Fidelity National Information Services	13.693	0,03	162	Micron Technology	9.113	0,02
1.391	First Solar	175.941	0,37	2.683	Microsoft	712.861	1,49
2.547	FMC	275.034	0,57	32	Moderna	4.405	0,01
107	Fortune Brands Home & Security	6.631	0,01	358	Molson Coors Beverage	18.658	0,04
15	Generac	3.349	0,01	151	Moody's	43.564	0,09
767	General Mills	59.624	0,12	621	Morgan Stanley	52.588	0,11
932	Gilead Sciences	59.017	0,12	1.113	Mosaic	60.922	0,13
177	Global Water Resources	2.431	0,01	60	Motorola Solutions	14.726	0,03
45	GoDaddy	3.434	0,01	201	Nasdaq	12.035	0,03
2.701	Graphic Packaging	60.692	0,13	331	Newmont	13.717	0,03
1.594	Hain Celestial	32.759	0,07	4.563	NextEra Energy	392.933	0,82
440	Hasbro	34.828	0,07	270	NIKE	28.950	0,06
118	Healthpeak Properties	3.133	0,01	154	Northern Trust	14.750	0,03
607	Hershey	138.531	0,29	82	NortonLifeLock	1.863	0,00
652	Hess	78.395	0,16	25	Nucor	3.293	0,01
4.018	Hewlett Packard Enterprise	54.943	0,11	700	NVIDIA	107.117	0,22
599	Hologic	40.409	0,08	48	Okta	4.491	0,01
315	Home Depot	91.411	0,19	487	ONEOK	29.928	0,06
88	Hormel Foods	4.475	0,01	20	Otis Worldwide	1.453	0,00
1.409	HP	41.646	0,09	1.045	Owens Corning	86.071	0,18
21	HubSpot	7.316	0,02	1.906	Palantir Technologies	15.013	0,03
32	Humana	15.600	0,03	76	Palo Alto Networks	43.180	0,09
1.144	Huntington Bancshares	15.374	0,03	196	Paramount Global	4.718	0,01
59	IDEX	11.983	0,03	650	PayPal	62.393	0,13
192	IDEXX Laboratories	68.048	0,14	781	PepsiCo	135.445	0,28
185	Illinois Tool Works	36.224	0,08	1.072	Pfizer	49.205	0,10
91	illumina	18.918	0,04	250	Pioneer Natural Resources	62.443	0,13
351	Incyte	24.868	0,05	9	Pool	3.086	0,01
3.014	Ingersoll Rand	143.555	0,30	291	PPG Industries	37.203	0,08
54	Insulet	14.122	0,03	772	Procter & Gamble	108.419	0,23
39	Intercontinental Exchange	3.960	0,01	232	Prologis	29.514	0,06
317	International Flavors & Fragrances	35.337	0,07	291	Prudential Financial	28.128	0,06
109	Interpublic	3.060	0,01	68	Qorvo	6.206	0,01
259	Intuit	113.116	0,24	810	QUALCOMM	107.797	0,22
126	Iron Mountain	6.666	0,01	796	Quanta Services	112.204	0,23
175	Itron	8.293	0,02	74	Quest Diagnostics	9.333	0,02
46	J M Smucker	6.503	0,01	277	Rambus	7.160	0,01
1.050	John Bean Technologies	109.552	0,23	1.241	Range Resources	39.521	0,08
567	JPMorgan Chase	64.905	0,14	136	Regeneron Pharmaceuticals	80.738	0,17
659	Kellogg	48.132	0,10	740	Regions Financial	16.081	0,03
290	Keurig Dr Pepper	11.120	0,02	2.175	Republic Services	313.348	0,65
555	Keysight Technologies	91.857	0,19	361	Resideo Technologies	7.585	0,02
39	Kimberly-Clark	5.032	0,01	70	ResMed	15.522	0,03
2.762	Kinder Morgan	50.040	0,11	73	Rivian Automotive	2.401	0,01
122	Knight-Swift Transportation	6.275	0,01	125	Robert Half International	9.658	0,02
124	Kroger	5.910	0,01	18	Rockwell Automation	4.293	0,01
36	Laboratory of America	8.222	0,02	17	Roper Technologies	6.981	0,01
				107	S&P Global	38.265	0,08
				601	Salesforce	96.341	0,20
				19	SBA Communications	6.230	0,01
				290	Sealed Air	15.775	0,03

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	1.200.000	SEK	12.557.640	JP Morgan	20/10/2022	24.828
EUR	2.500.000	GBP	2.139.515	BNP Paribas	20/10/2022	23.209
JPY	109.629.760	USD	800.000	RBS	20/10/2022	(6.926)
USD	985.000	MXN	20.692.683	HSBC Bank	20/10/2022	(31.597)
USD	4.676.831	EUR	4.555.000	BNP Paribas	20/10/2022	104.382
USD	115.000	TWD	3.423.205	Standard Chartered Bank	20/10/2022	2.089
USD	1.999.369	CNH	13.514.135	HSBC Bank	15/2/2023	31.032
Nicht realisierter Nettogewinn						147.017

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	170	USD	170	BNY Mellon	15/9/2022	(1)
USD	5.549	EUR	5.431	BNY Mellon	15/9/2022	111
Nicht realisierter Nettogewinn						110
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 16.123.350)						147.127

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(9)	EUR	Euro-BTP	September 2022	1.080.180	(3.700)
(65)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2022	2.308.150	144.960
18	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	3.141.806	(17.632)
Gesamt				6.530.136	123.628

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
IFS	EUR 62.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,58%	Goldman Sachs	16/3/2052	(1.426)	(1.426)
IFS	EUR 67.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,495%	Goldman Sachs	16/4/2052	(2.823)	(2.823)
IFS	EUR 48.572	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5075%	Goldman Sachs	16/4/2052	(1.832)	(1.832)
IFS	EUR 68.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,535%	Goldman Sachs	16/4/2052	(1.902)	(1.902)
IFS	EUR 144.078	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,56%	UBS	16/4/2052	(2.743)	(2.743)
IFS	EUR 100.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,585%	UBS	16/4/2052	(1.004)	(1.004)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 485.836)					(11.730)	(11.730)

IFS: Inflation-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
58	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 32,5	21/9/2022	(15.506)	4.638
64	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 350	21/10/2022	(52.495)	42.848
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 719.705)						(68.001)	47.486

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(64)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 700	21/10/2022	12.180	(37.344)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 627.151)						12.180	(37.344)

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Continental European Flexible Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Niederlande			
1.203.593	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	118.072.605	2,33	73.494	Adyen	116.282.207	2,29
Fonds gesamt				423.602	ASM International	116.956.512	2,30
				528.801	ASML	261.650.735	5,16
				1.652.989	BE Semiconductor Industries	79.988.138	1,58
				451.348	Ferrari*	87.854.888	1,73
				473.480	IMCD*	66.168.830	1,31
				1.917.002	QIAGEN	87.645.331	1,73
				3.104.963	STMicroelectronics	110.101.988	2,17
						926.648.629	18,27
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Spanien			
Belgien				28.498.553	CaixaBank*	85.267.670	1,68
1.655.842	Azelis	32.885.022	0,65	4.182.008	Repsol	54.198.824	1,07
						139.466.494	2,75
Dänemark				Schweden			
1.318.344	DSV	193.745.735	3,82	3.518.105	Atlas Copco	36.350.818	0,72
3.749.951	Novo Nordisk	401.852.947	7,93	3.828.283	Epiroc	59.817.735	1,18
1.182.479	Pandora	71.705.624	1,41	1.042.580	EQT*	23.888.876	0,47
				6.632.735	Hexagon	69.278.328	1,36
						189.335.757	3,73
Frankreich				Schweiz			
813.242	Dassault Systemes	31.915.682	0,63	446.367	Bachem*	31.890.172	0,63
72.330	Hermes International*	94.245.990	1,86	589.907	Lonza	319.581.186	6,31
164.704	L'Oreal*	57.218.170	1,13	2.279.193	Nestle	267.746.108	5,28
478.353	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton*	314.612.768	6,20	448.480	Sika	102.394.305	2,02
1.781.765	Sanofi	148.064.671	2,92	711.246	Straumann	79.741.911	1,57
324.947	Sartorius Stedim Biotech	120.945.273	2,38			801.353.682	15,81
5.915.187	Societe Generale	131.080.544	2,59	Großbritannien			
704.619	Teleperformance	204.409.972	4,03	4.312.993	Allfunds	34.482.379	0,68
5.592.472	TotalEnergies*	283.258.707	5,59	694.351	Ashtead	34.443.255	0,68
						68.925.634	1,36
						4.968.490.823	97,99
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						5.086.563.428	100,32
						5.086.563.428	100,32
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						(16.014.861)	(0,32)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						5.070.548.567	100,00
Deutschland							
10.816.970	Commerzbank	71.478.538	1,41				
816.905	CTS Eventim*	44.072.025	0,87				
80.895	Hypoport	15.968.673	0,31				
326.620	MTU Aero Engines	57.697.423	1,14				
30.799	Rational	16.816.254	0,33				
164.351	Sartorius*	69.651.954	1,38				
						275.684.867	5,44
Irland							
14.799.230	Bank of Ireland	92.524.786	1,82				
997.404	Kingspan	57.250.990	1,13				
790.461	Linde	224.490.924	4,43				
						374.266.700	7,38
Italien							
4.778.872	FinecoBank Banca Fineco*	52.304.754	1,03				
5.568.810	UniCredit	54.563.201	1,08				
						106.867.955	2,11

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Continental European Flexible Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR
(3)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2022	106.530	6.605
Gesamt				106.530	6.605

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	47.758.591	GBP	40.514.511	BNY Mellon	15/9/2022	778.068
GBP	298.010.380	EUR	353.335.217	BNY Mellon	15/9/2022	(7.764.448)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.986.380)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	59.813.309	USD	60.187.643	BNY Mellon	15/9/2022	(295.047)
USD	649.195.963	EUR	635.396.929	BNY Mellon	15/9/2022	12.952.544
Nicht realisierter Nettogewinn						12.657.497
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.101.911.397)						5.671.117

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	33,84
Technologie	15,87
Zyklische Konsumgüter	14,36
Industrie	12,75
Finanzwerte	10,08
Energie	6,66
Grundstoffe	4,43
Investmentfonds	2,33
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(0,32)
	100,00

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
				924	Adobe	350.307	3,25
				4.327	Alphabet	476.576	4,42
				2.126	American Express	329.722	3,06
				1.830	Analog Devices	277.574	2,57
				1.094	Chart Industries	209.665	1,94
				564	Deere	206.621	1,92
				3.461	Edwards Lifesciences	316.958	2,94
				551	Elevance Health	270.569	2,51
				822	Equifax	156.558	1,45
				2.258	First Republic Bank/CA	346.513	3,21
				866	Intuit	378.381	3,51
				1.513	Mastercard	500.016	4,64
				2.207	Microsoft	586.643	5,44
				5.495	Otis Worldwide	399.322	3,70
				15.257	Regions Financial	331.687	3,07
				833	Thermo Fisher Scientific	463.848	4,30
				1.279	Union Pacific	288.427	2,67
				2.117	Verisk Analytics	399.160	3,70
				2.912	Walt Disney	329.609	3,05
						6.618.156	61,35
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		10.279.913	95,29
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		10.764.783	99,79
				Gesamt Wertpapiervermögen		10.764.783	99,79
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		22.778	0,21
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		10.787.561	100,00
FONDS							
Irland							
4.848	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	484.870	4,50				
Fonds gesamt		484.870	4,50				
STAMMAKTIEN (ANTEILE)							
Frankreich							
3.885	Euroapi	60.457	0,56				
2.936	Schneider Electric	354.822	3,29				
		415.279	3,85				
Deutschland							
3.219	Symrise	339.751	3,15				
Japan							
3.300	Sony	264.728	2,45				
Niederlande							
609	ASML	301.463	2,79				
1.790	Koninklijke DSM	229.846	2,13				
		531.309	4,92				
Schweiz							
556	Lonza	301.342	2,79				
3.521	Nestle	413.804	3,84				
		715.146	6,63				
Großbritannien							
2.700	AstraZeneca	338.755	3,14				
57.765	BT	100.719	0,94				
13.375	RELX	353.535	3,28				
62.043	Rentokil Initial	378.551	3,51				
18.898	Smith & Nephew	223.984	2,07				
		1.395.544	12,94				

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Developed Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	34,09
Technologie	17,56
Finanzwerte	13,98
Industrie	13,52
Kommunikation	8,41
Grundstoffe	5,28
Investmentfonds	4,50
Zyklische Konsumgüter	2,45
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,21
	100,00

Dynamic High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				671.600	Sands China	1.514.578	0,05
				3.850.000	SUNeVision	2.526.246	0,08
				29.400	Tencent	1.225.655	0,04
						23.387.152	0,75
FONDS				China			
Irland				390.500	Anhui Conch Cement	1.492.623	0,05
44.784	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	4.479.146	0,14	7.223.000	Bank of China	2.540.004	0,08
101.550	iShares Core S&P 500 UCITS ETF ⁻	4.048.561	0,13	2.666.000	China Petroleum & Chemical	1.260.207	0,04
4.035.493	iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF ⁻	32.848.913	1,05	335.800	Haier Smart Home	1.259.198	0,04
145.667	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF ⁻	12.372.955	0,40	182.200	Haier Smart Home	598.929	0,02
2.218.269	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	201.529.739	6,46	439.700	Han's Laser Technology Industry	1.901.194	0,06
		255.279.314	8,18	2.866.000	Industrial & Commercial Bank of China	1.460.642	0,05
				2.220.000	Jiangsu Expressway	1.903.600	0,06
				8.800	Kweichow Moutai	2.454.169	0,08
				30.900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.336.964	0,04
				48.700	WuXi AppTec	632.843	0,02
				90.600	WuXi AppTec*	1.031.408	0,03
				1.308.000	Zijin Mining	1.489.886	0,05
Fonds gesamt		263.004.816	8,43			19.361.667	0,62
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Kolumbien			
Australien				129.631	Ecopetrol	1.367.607	0,04
119.724	Atlas Arteria	656.425	0,02	Dänemark			
492.762	Goodman	6.642.867	0,21	37.766	Novo Nordisk	4.048.831	0,13
694.481	NEXTDC	4.992.865	0,16	5.420	Novo Nordisk	580.970	0,02
506.248	Transurban	4.843.538	0,16			4.629.801	0,15
		17.135.695	0,55	Ägypten			
				468.620	Commercial International Bank Egypt	929.685	0,03
				Finnland			
				88.920	Nokia	450.380	0,02
				Frankreich			
				19.696	Air Liquide*	2.494.588	0,08
				61.233	Covivio*	3.412.148	0,11
				13.735	Danone	720.299	0,02
				10.093	Eiffage	895.029	0,03
				22.072	EssilorLuxottica*	3.365.222	0,11
				6.181	Kering*	3.160.470	0,10
				4.963	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton*	3.265.572	0,10
				20.390	Publicis Groupe	1.000.356	0,03
				96.396	Sanofi*	8.013.959	0,26
				29.093	Schneider Electric*	3.515.949	0,11
						29.843.592	0,95
				Deutschland			
				37.427	Bayer	1.949.289	0,06
				40.347	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	1.744.549	0,05
				7.537	Hamburger Hafen und Logistik	91.991	0,01
				5.278	Siemens	541.967	0,02
				315.552	Vonovia*	8.653.008	0,28
						12.980.804	0,42
				Griechenland			
				115.748	Hellenic Telecommunications Organization	1.855.082	0,06
				Hongkong			
				126.000	CLP	1.086.843	0,03
				575.000	Hang Lung Properties	958.260	0,03
						2.045.103	0,06

[∞] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Ungarn				Portugal			
176.758	MOL Hungarian Oil & Gas	1.208.291	0,04	915.836	EDP - Energias de Portugal	4.396.075	0,14
13.337	OTP Bank Nyrt*	284.558	0,01	Saudi-Arabien			
		1.492.849	0,05	57.753	Al Rajhi Bank	1.385.837	0,05
Indien				146.097	Saudi Telecom	1.624.609	0,05
230.304	Axis Bank	2.178.171	0,07	3.010.446 0,10			
514.065	Bandhan Bank	1.801.793	0,06	Singapur			
121.683	Godrej Consumer Products	1.415.405	0,05	1.883.620	Cromwell European Real Estate Investment Trust	3.881.929	0,13
54.664	Housing Development Finance	1.683.024	0,05	71.200	DBS	1.661.101	0,05
80.165	InterGlobe Aviation	2.034.741	0,06	5.543.030 0,18			
12.576	Maruti Suzuki India	1.437.466	0,05	Südafrika			
686.585	Petronet LNG	1.910.489	0,06	128.033	Absa	1.344.271	0,04
57.601	Tata Consultancy Services	2.327.835	0,07	87.000	Gold Fields	707.474	0,03
		14.788.924	0,47	85.067	Gold Fields	689.894	0,02
Indonesien				461.740	Sanlam	1.464.252	0,05
10.322.950	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.018.467	0,10	4.205.891 0,14			
Irland				Südkorea			
64.744	Medtronic	5.735.671	0,18	1.249.880	ESR Kendall Square REIT	5.167.535	0,16
8.578	Willis Towers Watson	1.782.508	0,05	65.897	Hana Financial	1.933.728	0,06
		7.518.179	0,23	7.779	Hansol Chemical	1.270.765	0,04
Italien				38.780	KB Financial	1.433.719	0,05
146.194	Atlantia	3.331.734	0,11	4.250	Korea Zinc	2.135.247	0,07
169.224	Enel	806.531	0,02	16.536	Samsung Electronics	738.065	0,03
86.565	Terna - Rete Elettrica Nazionale	627.174	0,02	1.520	Samsung Electronics	1.672.760	0,05
		4.765.439	0,15	139.374	Samsung Electronics	5.678.952	0,18
Japan				2.499	Samsung SDI	1.117.268	0,04
722.900	Hulic*	5.520.507	0,18	21.148.039 0,68			
19.200	Japan Airport Terminal*	799.510	0,03	Spanien			
77.900	KDDI	2.400.333	0,07	21.148	Aena SME	2.604.441	0,08
119.200	Komatsu	2.516.163	0,08	219.762	Cellnex Telecom	8.653.559	0,28
30.800	Tokyo Gas	579.587	0,02	174.185	Industria de Diseno Textil	3.811.068	0,12
11.400	West Japan Railway	446.128	0,01	15.069.068 0,48			
		12.262.228	0,39	Schweden			
Jersey				199.181	Epiroc	3.113.586	0,10
31.703	Ferguson	3.702.324	0,12	36.019	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	268.882	0,01
Kasachstan				3.382.468 0,11			
30.020	Kaspi.KZ JSC	1.837.224	0,06	Schweiz			
Mexiko				30.625	TE Connectivity	3.892.744	0,12
132.867	Fomento Economico Mexicano	847.027	0,03	7.791	Zurich Insurance	3.451.729	0,11
13.306	Fomento Economico Mexicano	852.382	0,03	7.344.473 0,23			
172.975	Grupo Aeroportuario del Pacifico	2.491.662	0,08	Taiwan			
489.061	Grupo Financiero Banorte	2.937.761	0,09	228.000	Accton Technology	2.123.632	0,07
1.248.821	Wal-Mart de Mexico	4.155.920	0,13	132.000	MediaTek	2.892.618	0,09
		11.284.752	0,36	841.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	13.953.355	0,45
Niederlande				5.663	Taiwan Semiconductor Manufacturing	477.957	0,01
27.190	Airbus	2.691.338	0,09	19.447.562 0,62			
1.020.405	Koninklijke KPN	3.242.203	0,11	Vereinigte Arabische Emirate			
26.940	Koninklijke Philips	451.763	0,01	766.957	Abu Dhabi Commercial Bank	1.893.902	0,06
30.316	Prosus*	1.917.403	0,06	1.000.312	Emaar Properties	1.704.862	0,06
		8.302.707	0,27	3.598.764 0,12			
Neuseeland				Großbritannien			
116.881	Auckland International Airport	541.350	0,02	11.048.477	Assura	8.375.133	0,27
Panama				61.733	AstraZeneca	7.745.310	0,25
27.835	Copa	2.008.574	0,06	235.484	BAE Systems	2.133.314	0,07
Polen				807.640	BP	4.098.026	0,13
209.316	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1.041.178	0,03	32.562	British American Tobacco	1.302.096	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ANLEIHEN				USD 1.000.000	Fortune Star BVI 6,75% 2/7/2023	815.000	0,03
USD 600.000	Argentinien Genneia 8,75% 2/9/2027	563.466	0,02	USD 500.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	419.646	0,01
USD 1.324.000	Australien FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032	1.229.347	0,04	USD 300.000	Huarong Finance 2019 2,5% 24/2/2023	294.750	0,01
USD 411.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	413.178	0,01	USD 700.000	Huarong Finance 2019 3,625% 30/9/2030	510.099	0,02
USD 335.000	Mineral Resources 8,5% 1/5/2030	338.003	0,01	USD 200.000	Huarong Finance 2019 3,75% 29/5/2024	184.551	0,01
USD 200.000	QBE Insurance 5,875% 17/6/2046	194.894	0,01	USD 420.000	Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023	302.820	0,01
USD 200.000	Santos Finance 5,25% 13/3/2029	191.794	0,01	USD 246.000	New Metro Global 6,8% 5/8/2023	175.890	0,01
		2.367.216	0,08	USD 900.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2170	697.023	0,02
	Österreich			USD 645.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025	277.350	0,01
USD 600.000	Klabin Austria 3,2% 12/1/2031	476.160	0,02	USD 272.000	RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024	156.339	0,00
USD 816.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	646.280	0,02	USD 430.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	232.200	0,01
USD 685.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	582.252	0,02	USD 700.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025*	467.250	0,01
		1.704.692	0,06	USD 400.000	Wanda Properties International 7,25% 29/1/2024	290.804	0,01
	Bahamas			USD 200.000	Wanda Properties Overseas 6,875% 23/7/2023	165.000	0,00
USD 820.000	Intercorp Peru 3,875% 15/8/2029	683.163	0,02			5.625.320	0,17
	Bahrain				Kanada		
USD 676.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	581.189	0,02	USD 52.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	46.631	0,00
USD 485.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	479.481	0,01	USD 1.656.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	1.488.380	0,05
		1.060.670	0,03	USD 1.170.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	1.037.221	0,03
	Bermuda			USD 1.431.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.268.849	0,04
USD 800.000	Inkia Energy 5,875% 9/11/2027	762.716	0,03	USD 5.447.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	5.154.175	0,17
USD 369.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	339.271	0,01	USD 162.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	150.923	0,00
USD 1.192.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	1.079.743	0,04	USD 84.000	Bombardier 7,5% 15/3/2025	82.681	0,00
USD 834.000	NCL 5,875% 15/3/2026	680.530	0,02	USD 1.417.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	1.351.765	0,04
USD 357.000	NCL 7,75% 15/2/2029	292.740	0,01	USD 2.512.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.936.959	0,06
USD 732.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	568.387	0,02	USD 828.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	659.220	0,02
USD 1.000.000	OHA Credit Funding 11 4,705% 19/7/2033	943.028	0,03	USD 905.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	902.057	0,03
USD 470.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	385.683	0,01	USD 2.791.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	2.763.285	0,09
USD 672.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	634.351	0,02	USD 11.775.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	11.544.554	0,37
USD 676.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	614.156	0,02	USD 3.400.000	Enbridge 6% 15/1/2077	3.244.512	0,10
USD 44.000	Weatherford International 11% 1/12/2024	44.877	0,00	USD 413.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	310.008	0,01
		6.345.482	0,21	USD 567.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	481.536	0,02
	Brasilien			USD 1.931.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.644.256	0,05
USD 800.000	BRF 4,875% 24/1/2030*	677.644	0,02	USD 2.172.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.893.419	0,06
USD 600.000	Oi 10% 27/7/2025	276.000	0,01	USD 755.000	Husky III 13% 15/2/2025	719.783	0,02
		953.644	0,03	USD 607.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	490.806	0,02
	Britische Jungferninseln			USD 287.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	253.130	0,01
USD 555.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028	372.796	0,01	USD 2.669.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	2.063.671	0,07
USD 692.001	Easy Tactic 7,5% 11/7/2028	82.999	0,00	USD 436.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	417.891	0,01
USD 335.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	180.803	0,00	USD 161.000	Tervita 11% 1/12/2025	175.997	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.086.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026	3.713.929	0,12	USD 500.000	Atrium XV 4,533% 23/1/2031	490.472	0,02
USD 517.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	505.835	0,02	USD 1.250.000	Atrium XV 5,783% 23/1/2031	1.175.762	0,04
		44.301.473	1,42	USD 1.750.000	Bain Capital Credit CLO 2019-2 4,84% 17/10/2032	1.666.698	0,05
	Kaimaninseln			USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2020-5 5,06% 20/1/2032	968.224	0,03
USD 459.000	Agile 5,75% 2/1/2025	188.190	0,01	USD 2.500.000	Bain Capital Credit CLO 2021-6 4,382% 21/10/2034	2.390.924	0,08
USD 300.000	Agile 6,05% 13/10/2025	118.327	0,01	USD 3.500.000	Ballyrock CLO 2020-2 5,66% 20/10/2031	3.229.164	0,10
USD 1.000.000	AGL CLO 11 4,562% 15/4/2034	937.359	0,03	USD 3.000.000	Bardot CLO 5,759% 22/10/2032	2.811.554	0,09
USD 500.000	AGL CLO 11 5,662% 15/4/2034	451.510	0,01	USD 2.500.000	Beechwood Park CLO 8,981% 17/1/2035	2.255.390	0,07
USD 1.000.000	AGL CLO 12 5,56% 20/7/2034	903.773	0,03	USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XI 4,912% 15/4/2029	973.809	0,03
USD 1.500.000	AGL CLO 17 4,573% 21/1/2035	1.410.129	0,05	USD 1.000.000	Betony CLO 2 4,382% 30/4/2031	968.948	0,03
USD 1.000.000	AGL CLO 17 5,573% 21/1/2035	944.919	0,03	USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2016-1 4,412% 15/7/2031	954.830	0,03
USD 1.000.000	AGL CLO 17 8,823% 21/1/2035	927.289	0,03	USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 2,731% 15/4/2035	1.885.440	0,06
USD 1.000.000	AGL CLO 9 5,21% 20/1/2034	960.863	0,03	USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 3,731% 15/4/2035	932.925	0,03
USD 3.380.000	Aimco CLO 11 4,74% 17/10/2034	3.179.982	0,10	USD 1.000.000	Canyon CLO 2020-1 5,662% 15/7/2034	929.445	0,03
USD 1.000.000	Aimco CLO 11 5,74% 17/10/2034	933.176	0,03	USD 750.000	Carbone Clo 4,51% 20/1/2031	715.188	0,02
USD 1.750.000	Aimco CLO 12 4,531% 17/1/2032	1.669.704	0,05	USD 1.000.000	Carlyle C17 CLO 4,632% 30/4/2031	951.294	0,03
USD 1.000.000	Aimco CLO 12 5,381% 17/1/2032	931.289	0,03	USD 750.000	Carlyle US Clo 2017-2 5,11% 20/7/2031	714.611	0,02
USD 2.500.000	Aimco CLO 15 5,64% 17/10/2034	2.277.807	0,07	USD 1.000.000	CarVal CLO I 5,63% 16/7/2031	925.412	0,03
USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 4,49% 17/4/2031	476.474	0,02	USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO 4,46% 20/4/2031	953.763	0,03
USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-A 5,29% 17/4/2031	942.773	0,03	USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO 5,31% 20/4/2031	929.464	0,03
USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 4,61% 20/7/2031	490.406	0,02	USD 1.000.000	Chenango Park CLO 4,362% 15/4/2030	943.961	0,03
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 4,527% 20/1/2035	933.261	0,03	USD 400.000	China Aoyuan 5,98% 18/8/2025	26.755	0,00
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 5,577% 20/1/2035	926.221	0,03	USD 400.000	China Aoyuan 6,35% 8/2/2024	27.000	0,00
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,877% 20/1/2035	930.353	0,03	USD 1.199.000	China Aoyuan 7,95% 19/2/2023	81.871	0,00
USD 1.000.000	Allegro CLO VIII 4,662% 15/7/2031	948.940	0,03	USD 1.434.000	China Evergrande 10% 11/4/2023	106.889	0,00
USD 2.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 4,255% 13/4/2031	1.866.392	0,06	USD 933.000	China Evergrande 11,5% 22/1/2023	69.702	0,00
USD 1.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 7,955% 13/4/2031	906.178	0,03	USD 895.000	China Evergrande 12% 22/1/2024	66.662	0,00
USD 800.000	Anchorage Capital CLO 4-R 4,643% 28/1/2031	757.988	0,02	USD 200.000	China SCE 7% 2/5/2025	45.000	0,00
USD 1.000.000	Annisa CLO 2016-2 5,71% 20/7/2031	936.928	0,03	USD 568.000	China SCE 7,375% 9/4/2024	172.932	0,01
USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 4,683% 25/7/2030	946.298	0,03	USD 500.000	CIFC Funding 2013-IV 5,569% 27/4/2031	468.391	0,02
USD 1.000.000	Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026	908.895	0,03	USD 1.000.000	CIFC Funding 2015-I 4,659% 22/1/2031	956.779	0,03
USD 750.000	Ares XLIX CLO 4,409% 22/7/2030	730.872	0,02	USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-V 4,662% 15/1/2032	964.008	0,03
USD 500.000	Ares XLIX CLO 5,759% 22/7/2030	460.964	0,02	USD 683.000	CIFI 6% 16/7/2025	358.575	0,01
USD 500.000	Ares XLVIII CLO 4,51% 20/7/2030	473.005	0,02	USD 956.000	CIFI 6,45% 7/11/2024*	540.140	0,02
USD 1.800.000	Ares XXXVIII CLO 4,46% 20/4/2030	1.703.727	0,05	USD 200.000	Country Garden 5,625% 15/12/2026	95.604	0,00
USD 1.500.000	Atrium XIV 4,69% 23/8/2030	1.436.020	0,05	USD 200.000	Country Garden 6,5% 8/4/2024	113.186	0,01
				USD 800.000	DP World Salaam 6% 1/1/2171	798.509	0,03
				USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 5,112% 15/4/2031	3.150.093	0,10
				USD 1.000.000	Dryden 65 CLO 4,84% 18/7/2030	955.443	0,03
				USD 500.000	Dryden 65 CLO 5,84% 18/7/2030	456.364	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.750.000	Dryden 70 CLO 6,49% 16/1/2032	1.624.203	0,05	USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 4,627% 20/4/2035	2.812.293	0,09
USD 450.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 5,562% 15/7/2030	404.521	0,01	USD 1.000.000	Invesco CLO 2022-1 5,527% 20/4/2035	887.892	0,03
USD 1.000.000	Eaton Vance Clo 2015-1 4,61% 20/1/2030	949.685	0,03	USD 1.500.000	Invesco CLO 2022-1 8,777% 20/4/2035	1.384.477	0,04
USD 500.000	Eaton Vance CLO 2018-1 4,712% 15/10/2030	476.975	0,02	USD 1.500.000	Jay Park CLO 5,36% 20/10/2027	1.419.877	0,05
USD 570.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	53.252	0,00	USD 200.000	Kaisa 9,375% 30/6/2024	23.152	0,00
USD 800.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	78.000	0,00	USD 675.000	King Talent Management 5,6% 4/6/2171	656.085	0,02
USD 2.336.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	216.909	0,01	USD 1.000.000	KKR CLO 23 4,96% 20/10/2031	969.870	0,03
USD 600.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	58.500	0,00	USD 313.000	KWG 5,875% 10/11/2024	46.950	0,00
USD 450.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022	43.875	0,00	USD 250.000	KWG 5,95% 10/8/2025	35.889	0,00
USD 200.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	19.362	0,00	USD 400.000	KWG 7,4% 5/3/2024	62.000	0,00
USD 3.000.000	Galaxy XV CLO 5,512% 15/10/2030	2.808.480	0,09	USD 282.000	KWG 7,875% 1/9/2023	46.530	0,00
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 4,46% 20/4/2031	954.500	0,03	USD 500.000	LCM XXV 4,36% 20/7/2030	485.818	0,02
USD 4.000.000	Galaxy XX CLO 5,31% 20/4/2031	3.723.295	0,12	USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 4,638% 19/4/2030	971.637	0,03
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 4,44% 16/4/2034	958.757	0,03	USD 750.000	Madison Park Funding XXXI 4,483% 23/1/2031	735.082	0,02
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 6,09% 16/4/2034	895.443	0,03	USD 800.000	Madison Park Funding XXXI 4,933% 23/1/2031	765.138	0,02
USD 1.000.000	Generate CLO 2 4,609% 22/1/2031	943.571	0,03	USD 400.000	MAF Global 6,375% 20/9/2170	382.948	0,01
USD 2.000.000	Generate CLO 3 6,31% 20/10/2029	1.902.131	0,06	USD 920.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	931.486	0,03
USD 2.000.000	Generate CLO 5 6,109% 22/10/2031	1.865.351	0,06	USD 1.259.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	834.088	0,03
USD 750.000	Gilbert Park CLO 5,462% 15/10/2030	712.996	0,02	USD 1.119.000	Modern Land China 9,8% 11/4/2023	184.635	0,01
USD 889.118	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	729.077	0,02	USD 200.000	Modern Land China 12,85% 25/10/2021***	33.000	0,00
USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 4,51% 20/4/2034	3.740.895	0,12	USD 1.150.000	Neuberger Berman CLO XXII 4,39% 17/10/2030	1.121.726	0,04
USD 1.400.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 5,76% 20/7/2034	1.302.723	0,04	USD 700.000	Neuberger Berman CLO XXII 4,94% 17/10/2030	671.224	0,02
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 4,61% 20/4/2030	950.427	0,03	USD 1.850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 5,59% 18/10/2029	1.719.809	0,06
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 5,56% 20/4/2030	1.402.701	0,05	USD 3.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 5,39% 18/10/2030	3.254.322	0,10
USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 4,76% 20/10/2032	1.907.539	0,06	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 5,112% 15/1/2030	931.295	0,03
USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 5,86% 20/10/2032	2.340.727	0,08	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 4,31% 20/4/2030	973.660	0,03
USD 875.000	Goldentree Loan Management US Clo 6 4,277% 20/4/2035	846.183	0,03	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 5,56% 20/4/2030	937.149	0,03
USD 1.400.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 4,406% 29/10/2029	1.370.603	0,04	USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 4,66% 20/4/2031	473.349	0,02
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XII 5,632% 21/7/2030	937.091	0,03	USD 400.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 4,51% 20/7/2031	381.327	0,01
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 5,71% 20/10/2034	931.786	0,03	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 4,49% 16/4/2033	946.146	0,03
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 5,927% 20/4/2035	950.998	0,03	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 5,54% 16/7/2035	945.501	0,03
USD 2.000.000	Grippen Park CLO 5,01% 20/1/2030	1.950.590	0,06	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 5,59% 16/10/2034	1.395.861	0,05
USD 1.417.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	1.147.348	0,04	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 4,348% 14/4/2035	1.411.116	0,05
USD 1.400.000	GT Loan Financing I 2013-1 4,893% 28/7/2031	1.357.684	0,04	USD 4.000.000	OCP CLO 2014-7 4,96% 20/7/2029	3.886.953	0,12
USD 476.000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	440.824	0,01				
USD 668.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	280.560	0,01				
USD 600.000	IHS 6,25% 29/11/2028	511.500	0,02				
USD 2.000.000	Invesco CLO 5,412% 15/7/2034	1.852.191	0,06				

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.750.000	OCP CLO 2016-11 5,216% 26/10/2030	6.575.838	0,21	USD 1.250.000	RR 3 4,312% 15/1/2030	1.183.460	0,04
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 4,312% 15/7/2030	934.214	0,03	USD 200.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	183.335	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 33 4,56% 20/1/2031	944.502	0,03	USD 800.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	733.340	0,02
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI 4,59% 17/7/2030	939.853	0,03	USD 1.100.000	Shimao 3,45% 11/1/2031	151.250	0,00
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII 4,659% 22/1/2030	950.131	0,03	USD 683.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024	566.890	0,02
USD 700.000	OHA Credit Partners XI 5,66% 20/1/2032	655.309	0,02	USD 1.000.000	Silver Creek CLO 6,06% 20/7/2030	947.245	0,03
USD 1.700.000	OHA Loan Funding 2013-1 5,833% 23/7/2031	1.592.850	0,05	USD 75.881	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	77.871	0,00
USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 4,808% 23/5/2031	479.965	0,02	USD 959.000	Sunac China 7% 9/7/2025	139.055	0,01
USD 400.000	Oryx Funding 5,8% 3/2/2031	381.621	0,01	USD 2.000.000	TICP CLO IX 5,61% 20/1/2031	1.916.769	0,06
USD 1.000.000	OZLM XX 4,66% 20/4/2031	939.878	0,03	USD 2.500.000	TICP CLO V 2016-1 5,89% 17/7/2031	2.374.827	0,08
USD 1.300.000	Palmer Square CLO 2014-1 4,59% 17/1/2031	1.241.075	0,04	USD 500.000	Times China 6,2% 22/3/2026	75.075	0,00
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2014-1 5,39% 17/1/2031	935.159	0,03	USD 851.000	Times China 6,75% 8/7/2025	135.845	0,01
USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 5,855% 15/11/2031	2.134.920	0,07	USD 332.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	319.990	0,01
USD 1.700.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 4,758% 23/8/2031	1.643.873	0,05	USD 750.000	TRESTLES CLO II 4,453% 25/7/2031	726.117	0,02
USD 1.000.000	Peace Park CLO 5,66% 20/10/2034	885.344	0,03	USD 500.000	TRESTLES CLO II 4,683% 25/7/2031	478.934	0,02
USD 2.210.000	Peace Park CLO 8,71% 20/10/2034	2.011.059	0,06	USD 750.000	TRESTLES CLO II 5,683% 25/7/2031	698.600	0,02
USD 501.000	Pearl II 6% 29/12/2049	19.449	0,00	USD 750.000	Webster Park CLO 5,61% 20/7/2030	690.955	0,02
USD 399.000	Pearl III 9% 22/10/2025	149.800	0,00	USD 2.500.000	Whetstone Park CLO 5,61% 20/1/2035	2.245.086	0,07
USD 500.000	Pikes Peak CLO 5 9,41% 20/4/2033	458.995	0,02	USD 1.350.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	1.056.375	0,03
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 5,011% 18/5/2034	944.768	0,03	USD 648.000	Yuzhou 6,35% 13/1/2027	48.600	0,00
USD 1.250.000	Pikes Peak CLO 6 6,061% 18/5/2034	1.142.019	0,04	USD 727.000	Yuzhou 7,375% 13/1/2026	54.525	0,00
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 9,391% 18/5/2034	937.614	0,03	USD 1.590.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026	124.612	0,01
USD 2.600.000	Pikes Peak CLO 8 4,71% 20/7/2034	2.435.274	0,08	USD 250.000	Zhenro Properties 8% 6/3/2023	11.768	0,00
USD 1.700.000	Pikes Peak CLO 8 5,81% 20/7/2034	1.539.269	0,05			206.498.316	6,61
USD 709.000	Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024	100.462	0,00		Chile		
USD 1.500.000	PPM CLO 3 5,84% 17/4/2034	1.392.429	0,04	USD 1.093.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042	941.346	0,03
USD 1.000.000	PPM CLO 4 5,89% 18/10/2034	927.165	0,03		China		
USD 1.250.000	PPM CLO 5 4,74% 18/10/2034	1.167.359	0,04	USD 747.000	Bank of Communications 3,8% 18/11/2170*	739.842	0,03
USD 1.250.000	PPM CLO 5 5,79% 18/10/2034	1.162.748	0,04	USD 750.000	Industrial & Commercial Bank of China 3,2% 24/3/2171*	719.985	0,02
USD 2.759.000	Redsun Properties 10,5% 3/10/2022	234.515	0,01	USD 950.000	Prime Bloom 0% 5/7/2022***	159.125	0,00
USD 2.000.000	Regata XII Funding 5,612% 15/10/2032	1.877.084	0,06			1.618.952	0,05
USD 1.000.000	Regatta XI Funding 5,59% 17/7/2031	936.886	0,03		Kolumbien		
USD 1.750.000	Regatta XV Funding 6,083% 25/10/2031	1.638.294	0,05	USD 2.200.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	1.663.178	0,05
USD 1.000.000	Regatta XVI Funding 5,212% 15/1/2033	973.647	0,03	USD 873.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	784.430	0,03
USD 2.688.000	Regatta XVI Funding 6,412% 15/1/2033	2.523.656	0,08	USD 1.722.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.631.668	0,05
USD 1.000.000	Riserva Clo 5,99% 18/1/2034	910.280	0,03	USD 800.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	625.000	0,02
USD 700.000	Rockford Tower CLO 2018-2 5,81% 20/10/2031	635.757	0,02	USD 800.000	Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029	661.656	0,02
USD 200.000	Ronshine China 7,35% 15/12/2023	14.000	0,00	USD 435.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	372.904	0,01
						5.738.836	0,18
				USD 1.864.000	Elfenbeinküste Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	1.747.281	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Dänemark				Guatemala			
USD 6.365.000	Danske Bank 7% 26/12/2170*	6.070.619	0,20	USD 953.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033*	772.790	0,02
Dominikanische Republik				USD 573.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	562.285	0,02
USD 600.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 6,75% 30/3/2029	568.074	0,02	USD 1.283.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	1.020.829	0,03
USD 1.141.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	960.753	0,03	USD 522.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	510.405	0,02
USD 1.227.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	996.388	0,03			2.866.309	0,09
USD 600.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	548.972	0,02	Hongkong			
USD 1.000.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027*	980.278	0,03	USD 300.000	Bank of Communications Hong Kong 3,725% 3/9/2170	295.875	0,01
USD 934.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	744.865	0,03	USD 470.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	448.361	0,01
		4.799.330	0,16	USD 300.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	214.249	0,01
				USD 250.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2170	245.224	0,01
Ägypten				USD 1.130.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	73.450	0,00
USD 600.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	354.000	0,01	USD 958.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	62.270	0,00
USD 530.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	341.850	0,01	USD 403.000	Yango Justice International 10,25% 15/9/2022	25.369	0,00
		695.850	0,02	USD 526.000	Yanlord Land HK 6,8% 27/2/2024*	478.891	0,02
						1.843.689	0,06
Finnland				Ungarn			
USD 377.000	Nokia 6,625% 15/5/2039	380.334	0,01	USD 1.060.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.023.494	0,03
USD 1.245.000	Nordea Bank 3,75% 1/3/2171	923.463	0,03	Indien			
USD 2.550.000	Nordea Bank 6,625% 26/9/2170	2.511.994	0,08	USD 205.000	Adani Electricity Mumbai 3,867% 22/7/2031	163.527	0,01
		3.815.791	0,12	USD 1.236.000	Adani Electricity Mumbai 3,949% 12/2/2030	1.021.344	0,03
Frankreich				USD 359.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024*	347.156	0,01
USD 1.196.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	933.368	0,03	USD 249.000	GMR Hyderabad International Airport 5,375% 10/4/2024	243.398	0,01
USD 4.099.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	3.243.334	0,10	USD 800.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2171	693.284	0,02
USD 2.754.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	2.264.091	0,07	USD 246.000	JSW Steel 5,95% 18/4/2024	244.498	0,01
USD 420.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	331.609	0,01	USD 575.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	563.500	0,02
USD 3.550.000	BNP Paribas 4,625% 25/8/2171	2.646.704	0,09	USD 1.007.000	Muthoot Finance 6,125% 31/10/2022	1.005.421	0,03
USD 790.000	BNP Paribas 7% 16/2/2171	751.304	0,02	USD 295.000	ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027	270.215	0,01
USD 5.252.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	4.340.003	0,14	USD 930.000	Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023	913.725	0,03
USD 794.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	727.009	0,02	USD 245.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031	190.698	0,00
USD 1.270.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	1.222.380	0,04			5.656.766	0,18
USD 3.595.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	2.823.710	0,09	Indonesien			
USD 3.264.000	Credit Agricole 8,125% 23/3/2171	3.351.720	0,11	USD 154.000	Alam Sutera Realty 8% 2/5/2024	111.265	0,00
USD 3.297.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	3.017.118	0,10	USD 455.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	435.662	0,02
USD 5.432.000	Iliad 7% 15/10/2028	5.009.390	0,16	USD 3.202.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	3.211.747	0,10
USD 3.200.000	Societe Generale 5,375% 18/5/2171*	2.602.004	0,08	USD 1.699.000	Pertamina Persero 3,65% 30/7/2029	1.597.117	0,05
USD 2.300.000	Societe Generale 8% 29/3/2171	2.324.001	0,08	USD 555.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	561.244	0,02
		35.587.745	1,14			5.917.035	0,19
Deutschland							
USD 1.800.000	Allianz 3,2% 30/4/2171	1.375.169	0,04				
USD 2.000.000	Allianz 3,5% 30/4/2171	1.742.733	0,06				
USD 971.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	854.718	0,03				
USD 3.800.000	Deutsche Bank 6% 30/4/2171	3.126.472	0,10				
USD 2.967.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	2.661.995	0,08				
		9.761.087	0,31				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Irland				USD 2.098.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	1.699.910	0,05
USD 600.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	553.500	0,02	USD 3.803.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	3.066.530	0,10
USD 110.000	Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	95.354	0,00	USD 7.081.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	6.148.505	0,20
USD 980.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	883.421	0,03	USD 3.052.949	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	2.369.237	0,08
USD 2.464.000	LCPR Senior Secured Financing 5,125% 15/7/2029	2.122.724	0,07	USD 400.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	191.613	0,01
USD 2.696.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	2.549.068	0,08	USD 1.179.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036	1.035.751	0,03
USD 3.423.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	2.919.761	0,09	USD 1.385.000	EverArc Escrow 5% 30/10/2029	1.186.432	0,04
		9.123.828	0,29	USD 863.711	FEL Energy VI 5,75% 1/12/2040	660.495	0,02
Isle of Man				USD 600.000	Gol Finance 7% 31/1/2025*	367.695	0,01
USD 901.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	772.126	0,03	USD 500.000	Gol Finance 8% 30/6/2026	362.009	0,01
Israel				USD 3.688.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	3.130.135	0,10
USD 443.153	Leviathan Bond 5,75% 30/6/2023	442.597	0,02	USD 549.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	461.898	0,01
Italien				USD 1.000.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	970.850	0,03
USD 1.608.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026	1.308.767	0,04	USD 400.000	MC Brazil Downstream Trading 7,25% 30/6/2031	336.000	0,01
USD 6.270.000	UniCredit 8% 3/6/2171*	5.921.846	0,19	USD 720.000	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	664.474	0,02
		7.230.613	0,23	USD 300.000	Nexa Resources 5,375% 4/5/2027	289.208	0,01
Jamaika				USD 800.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024	756.000	0,03
USD 467.000	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	444.055	0,01	USD 2.254.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	1.813.248	0,06
Japan				USD 780.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	652.727	0,02
USD 650.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/3/2171	654.219	0,02	USD 8.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	6.773	0,00
Jersey				USD 697.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	600.814	0,02
USD 2.000.000	Boyce Park Clo 2,648% 21/4/2035	1.870.278	0,06			31.789.519	1,02
USD 1.000.000	Boyce Park Clo 3,648% 21/4/2035	921.001	0,03	Marshall-Insels			
USD 1.000.000	Boyce Park Clo 6,798% 21/4/2035	920.235	0,03	USD 741.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	615.030	0,02
		3.711.514	0,12	Mauritius			
Liberia				USD 2.629.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	2.379.245	0,08
USD 703.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	549.105	0,02	USD 200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	181.000	0,00
USD 814.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	659.147	0,02	USD 246.000	Greenko Mauritius 6,25% 21/2/2023	241.295	0,01
USD 1.515.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	1.168.459	0,04	USD 246.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025*	225.090	0,01
USD 386.000	Royal Caribbean Cruises 9,125% 15/6/2023	388.901	0,01	USD 400.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	351.000	0,01
USD 265.000	Royal Caribbean Cruises 10,875% 1/6/2023	269.977	0,01	USD 600.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	542.913	0,02
USD 325.000	Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025	345.738	0,01	USD 1.000.000	HTA 7% 18/12/2025	944.020	0,03
USD 573.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	568.061	0,02	USD 400.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	384.500	0,01
		3.949.388	0,13	USD 255.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	245.119	0,01
Luxemburg				USD 907.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171	873.684	0,03
USD 437.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	397.229	0,01	USD 404.000	UPL 5,25% 27/11/2170	301.406	0,01
USD 2.861.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.425.169	0,08			6.669.272	0,22
USD 2.624.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.196.817	0,07	Mexiko			
				USD 892.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	759.710	0,03
				USD 500.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2171	434.375	0,02
				USD 845.000	Braskem Ilesa SAPI 6,99% 20/2/2032	667.550	0,02
				USD 1.056.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	1.041.480	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 400.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171	398.372	0,01	USD 223.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	222.089	0,01
USD 917.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	699.212	0,02	USD 1.640.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.577.171	0,05
USD 2.125.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	1.765.875	0,06	USD 7.997.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	7.596.343	0,25
USD 2.055.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	1.981.534	0,06	USD 2.493.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	2.159.599	0,07
USD 420.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	403.620	0,01	USD 1.105.000	Vivo Energy Investments 5,125% 24/9/2027	1.037.595	0,03
USD 800.000	Operadora de Servicios Mega de Sofom ER 8,25% 11/2/2025	475.210	0,02	USD 1.339.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	1.131.455	0,04
USD 1.200.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	903.600	0,03	USD 922.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	734.272	0,02
USD 1.044.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	653.805	0,02	USD 150.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	134.087	0,00
USD 1.000.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	886.000	0,03			23.548.710	0,76
USD 1.380.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	1.074.192	0,04	Nigeria			
USD 641.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	402.163	0,01	USD 966.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	595.297	0,02
USD 1.071.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	986.662	0,03	USD 400.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	290.024	0,01
USD 663.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	632.777	0,02	USD 644.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	510.370	0,02
		14.166.137	0,46			1.395.691	0,05
				Oman			
	Mongolei			USD 1.000.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	880.000	0,03
USD 200.000	Mongolia Government International Bond 3,5% 7/7/2027	167.250	0,01	USD 1.200.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	1.074.000	0,03
USD 291.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	268.811	0,01	USD 569.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051	528.459	0,02
USD 650.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024	656.869	0,02	USD 400.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	388.542	0,01
		1.092.930	0,04			2.871.001	0,09
				Pakistan			
	Marokko			USD 585.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	330.525	0,01
USD 1.239.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	1.069.282	0,03	Panama			
USD 1.200.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	900.837	0,03	USD 400.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	322.967	0,01
USD 600.000	OCF 5,125% 23/6/2051	430.500	0,01	USD 621.000	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	541.046	0,02
		2.400.619	0,07	USD 3.237.000	Carnival 4% 1/8/2028	2.689.105	0,09
	Niederlande			USD 3.747.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	2.961.254	0,09
USD 400.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	406.152	0,01	USD 875.000	Carnival 6% 1/5/2029	674.997	0,02
USD 870.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	828.205	0,03	USD 198.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	168.920	0,01
USD 3.429.000	Diamond BC 4,625% 1/10/2029	2.928.023	0,09	USD 1.108.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	1.117.577	0,04
USD 1.437.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	1.229.540	0,04	USD 1.832.000	Carnival 10,5% 1/2/2026	1.890.446	0,06
USD 573.000	Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028	513.408	0,02	USD 2.594.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	2.289.854	0,07
USD 2.900.000	ING Groep 3,875% 16/11/2170	2.145.748	0,07	USD 1.949.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	1.877.457	0,06
USD 400.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	177.940	0,01			14.533.623	0,47
USD 571.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	254.766	0,01	Paraguay			
USD 529.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	439.264	0,01	USD 310.000	Frigorifico Concepcion 7,7% 21/7/2028	250.556	0,01
USD 39.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	33.053	0,00	USD 210.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	202.747	0,01
				USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	167.752	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 847.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048*	723.147	0,02	USD 870.000	Südafrika Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	773.284	0,03
		1.344.202	0,05	USD 1.389.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	941.516	0,03
USD 1.062.000	Peru Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	1.045.324	0,04	USD 840.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	750.750	0,02
USD 1.877.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	1.433.310	0,04			2.465.550	0,08
USD 985.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	842.606	0,03		Südkorea Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170	490.660	0,02
		3.321.240	0,11	USD 292.000	Woori Bank 4,25% 4/4/2171	284.241	0,01
	Philippinen Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	417.574	0,01			774.901	0,03
USD 200.000	Katar Qatar Government International Bond 4% 14/3/2029	204.250	0,01	USD 4.400.000	Spanien Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/2/2171	3.774.764	0,12
EUR 1.153.000	Rumänien Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	908.408	0,03	USD 660.000	Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	224.593	0,01
EUR 1.096.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	910.831	0,03	USD 1.486.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	499.883	0,02
USD 1.056.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.031.580	0,03	USD 1.436.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	484.837	0,01
		2.850.819	0,09			1.209.313	0,04
USD 1.546.000	Saudi-Arabien Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033	1.325.695	0,04	USD 990.000	Schweiz UBS 4,375% 10/8/2171	748.226	0,02
USD 1.231.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	1.286.395	0,04	USD 835.000	UBS 7% 31/7/2171	817.594	0,03
		2.612.090	0,08			1.565.820	0,05
USD 787.000	Singapur ABJA Investment 5,95% 31/7/2024*	799.537	0,02	USD 985.000	Thailand Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	859.634	0,03
USD 774.000	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	646.290	0,02	USD 1.000.000	Kasikornbank Hong Kong 5,275% 14/4/2171	941.500	0,03
USD 241.875	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027*	201.966	0,00	USD 453.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171	420.724	0,01
USD 807.000	Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025*	767.538	0,03			2.221.858	0,07
USD 15.382	JGC Ventures 0% 30/6/2025	6.999	0,00	USD 1.470.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	290.325	0,01
USD 955.502	JGC Ventures 3% 30/6/2025	443.582	0,01	USD 600.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	158.100	0,01
USD 200.000	Jollibee Worldwide 3,9% 23/7/2171	189.686	0,01	USD 1.746.000	Ukraine Government International Bond 8,994% 1/2/2026	401.580	0,01
USD 752.000	LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024	624.160	0,02			850.005	0,03
USD 869.000	Medco Platinum Road 6,75% 30/1/2025	834.240	0,03	USD 1.820.000	Vereinigte Arabische Emirate NBK Tier 1 3,625% 24/8/2171	1.595.912	0,05
USD 1.510.203	Moderland Overseas 3% 30/4/2027	666.535	0,02	USD 256.171	Großbritannien Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027	260.654	0,01
USD 16.737	Moderland Overseas 3% 30/4/2027	7.587	0,00	USD 647.041	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	546.749	0,02
USD 590.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025	503.804	0,02	USD 3.675.000	Barclays 6,125% 15/12/2170	3.399.215	0,11
USD 400.000	TML 4,35% 9/6/2026	351.299	0,01	USD 1.420.000	Barclays 7,75% 15/12/2170	1.385.821	0,04
		6.043.223	0,19	USD 3.420.000	Barclays 8% 15/12/2170	3.332.263	0,11

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 161.000	Aretex Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029	139.078	0,00	USD 4.414.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 3,261% 15/7/2051	3.389.621	0,11
USD 456.000	Arko 5,125% 15/11/2029	383.452	0,01	USD 1.786.778	Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust 5,013% 15/5/2053	1.680.027	0,05
USD 175.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	157.611	0,01	USD 5.799.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	5.767.145	0,18
USD 79.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	67.578	0,00	USD 142.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	129.865	0,00
USD 433.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	363.696	0,01	USD 1.050.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	1.040.550	0,03
USD 3.180.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	2.868.662	0,09	USD 1.397.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	1.346.127	0,04
USD 1.264.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1.532.019	0,05	USD 270.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	252.374	0,01
USD 3.852.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 4,491% 15/4/2035	3.656.677	0,12	USD 2.252.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.974.441	0,06
USD 1.180.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	953.312	0,03	USD 606.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	541.154	0,02
USD 169.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	133.547	0,00	USD 446.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco 4,5% 1/4/2027	379.999	0,01
USD 120.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	107.476	0,00	USD 14.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	13.121	0,00
USD 253.000	ATI 4,875% 1/10/2029	225.821	0,01	USD 245.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	184.553	0,01
USD 796.000	ATI 5,125% 1/10/2031	698.571	0,02	USD 343.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	265.371	0,01
USD 926.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	805.743	0,03	USD 190.000	Cable One 4% 15/11/2030	159.230	0,00
USD 1.705.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	1.570.578	0,05	USD 575.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	507.126	0,02
USD 2.106.000	Avaya 6,125% 15/9/2028	1.156.847	0,04	USD 986.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	814.385	0,03
USD 540.000	Avient 7,125% 1/8/2030	532.877	0,02	USD 3.810.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	3.094.425	0,10
USD 65.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	56.956	0,00	USD 3.810.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	3.727.929	0,12
USD 652.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	542.738	0,02	USD 6.793.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	6.694.282	0,21
USD 1.726.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	1.590.507	0,05	USD 997.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	981.579	0,03
USD 200.000	Azul Investments 5,875% 26/10/2024	155.500	0,00	USD 413.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	384.664	0,01
USD 400.000	Azul Investments 7,25% 15/6/2026	285.615	0,01	USD 2.681.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	2.486.292	0,08
USD 4.481.704	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034	4.290.281	0,14	USD 1.577.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	1.521.511	0,05
USD 279.410	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	237.096	0,01	USD 342.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	291.846	0,01
USD 3.000.000	Bank of America 4,375% 27/4/2171	2.590.754	0,08	USD 519.000	Calpine 5% 1/2/2031	436.578	0,02
USD 3.750.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171	3.441.630	0,11	USD 3.569.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	3.180.118	0,10
USD 2.593.011	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,819% 25/10/2036	2.430.838	0,08	USD 544.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	498.418	0,02
USD 3.003.466	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 2,894% 25/9/2037	2.749.651	0,09	USD 1.232.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	1.109.253	0,04
USD 520.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 5,016% 15/8/2036	500.713	0,02	USD 2.700.000	Capital One Financial 3,95% 1/9/2171	2.312.819	0,07
USD 344.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 6,016% 15/8/2036	327.680	0,01	USD 640.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	633.083	0,02
USD 1.570.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	1.183.025	0,04	USD 744.182	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 2,704% 25/2/2037	712.024	0,02
USD 197.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	178.072	0,01	USD 503.000	Carvana 4,875% 1/9/2029	289.887	0,01
USD 1.000.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 2,881% 15/2/2051	761.015	0,02	USD 1.114.000	Carvana 5,5% 15/4/2027	719.867	0,02
USD 2.500.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 3,188% 10/4/2051	1.998.662	0,06	USD 433.000	Carvana 10,25% 1/5/2030	344.783	0,01
				USD 283.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	267.050	0,01
				USD 1.469.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	1.208.260	0,04
				USD 5.334.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	4.128.854	0,13
				USD 1.323.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	1.119.556	0,04
				USD 2.740.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	2.238.511	0,07
				USD 534.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	423.131	0,01
				USD 401.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	347.548	0,01
				USD 1.196.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	999.533	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 197.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	181.472	0,01	USD 1.954.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	1.586.629	0,05
USD 568.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	543.066	0,02	USD 2.914.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	2.798.089	0,09
USD 1.754.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.625.256	0,05	USD 1.110.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	980.358	0,03
USD 975.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	956.460	0,03	USD 3.522.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	3.083.511	0,10
USD 383.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	374.968	0,01	USD 1.248.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	1.062.285	0,03
USD 737.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	712.200	0,02	USD 174.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	163.376	0,01
USD 12.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	10.042	0,00	USD 2.135.000	Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029	1.981.728	0,06
USD 330.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	271.867	0,01	USD 396.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	395.736	0,01
USD 4.237.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	4.051.419	0,13	USD 2.900.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,183% 10/2/2048	2.816.870	0,09
USD 4.220.000	Charles Schwab 4% 1/3/2171	3.403.614	0,11	USD 241.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	204.580	0,01
USD 3.775.000	Charles Schwab 4% 1/6/2171	3.276.058	0,11	USD 1.945.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	1.661.857	0,05
USD 193.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	174.010	0,00	USD 944.000	CommScope 6% 1/3/2026	890.853	0,03
USD 58.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	55.477	0,00	USD 2.469.000	CommScope 7,125% 1/7/2028	2.041.382	0,06
USD 2.712.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	2.661.654	0,09	USD 221.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	190.571	0,01
USD 2.333.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	2.044.890	0,07	USD 1.784.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	1.614.275	0,05
USD 3.385.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	3.225.322	0,10	USD 385.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	328.228	0,01
USD 1.980.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.694.730	0,05	USD 1.885.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	1.746.000	0,06
USD 2.830.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	2.333.605	0,08	USD 1.772.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	1.690.692	0,05
USD 704.000	CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030	418.183	0,01	USD 3.033.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	2.536.346	0,08
USD 2.671.000	CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029	1.633.437	0,05	USD 8.115.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	7.445.420	0,24
USD 461.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026	428.439	0,01	USD 179.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	163.362	0,01
USD 2.515.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	2.273.749	0,07	USD 238.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	213.239	0,01
USD 332.000	Ciena 4% 31/1/2030	288.671	0,01	USD 3.613.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	2.953.627	0,09
USD 600.000	Citgo 9,25% 1/8/2024	599.311	0,02	USD 2.551.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	2.012.624	0,07
USD 671.000	CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026	635.009	0,02	USD 503.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	425.287	0,01
USD 1.108.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	1.083.391	0,04	USD 238.000	Covanta 5% 1/9/2030	201.628	0,01
USD 1.075.000	Citigroup 4% 10/3/2171	943.378	0,03	USD 239.000	CP Atlas Buyer 7% 1/12/2028	195.951	0,01
USD 5.799.000	Citigroup 5% 12/3/2171	5.391.969	0,17	USD 4.438.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	3.915.278	0,13
USD 2.870.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049	2.523.980	0,08	USD 2.112.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	2.020.455	0,07
USD 2.000.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 4,944% 25/7/2037	2.005.840	0,06	USD 140.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	130.752	0,00
USD 221.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	209.064	0,01	USD 159.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	146.941	0,01
USD 3.733.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	3.206.603	0,10	USD 233.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	231.025	0,01
USD 2.939.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	2.436.328	0,08	USD 330.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	259.979	0,01
USD 7.330.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	6.567.973	0,21	USD 29.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	23.762	0,00
USD 5.689.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	4.609.398	0,15	USD 106.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	97.713	0,00
				USD 3.438.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	3.391.415	0,11
				USD 3.484.000	CSC 4,125% 1/12/2030	2.844.460	0,09
				USD 1.191.000	CSC 4,5% 15/11/2031	963.075	0,03
				USD 2.540.000	CSC 5,75% 15/1/2030	1.987.207	0,06
				USD 26.000	CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028	21.947	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.252.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	1.242.986	0,04	USD 325.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	283.592	0,01
USD 776.437	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6,15% 25/9/2046	721.201	0,02	USD 216.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	210.374	0,01
USD 977.726	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 4,369% 15/5/2035	937.788	0,03	USD 1.455.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	1.406.684	0,05
USD 923.000	DBGS 2019-1735 Mortgage Trust 4,334% 10/4/2037	713.483	0,02	USD 257.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	254.611	0,01
USD 1.388.000	DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037	1.490.740	0,05	USD 597.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	528.121	0,02
USD 804.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028	731.301	0,02	USD 1.575.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	1.379.645	0,04
USD 173.000	Delta Air Lines 7% 1/5/2025	179.754	0,01	USD 336.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	276.038	0,01
USD 2.533.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	2.346.521	0,07	USD 503.577	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,684% 25/10/2036	362.125	0,01
USD 3.600.000	Discover Financial Services 5,5% 30/4/2171	3.115.155	0,10	USD 295.247	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,764% 25/10/2036	213.148	0,01
USD 3.775.000	DISH DBS 5,125% 1/6/2029	2.236.536	0,07	USD 6.800.000	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF9 2,944% 25/6/2036	5.947.212	0,19
USD 5.352.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	4.423.829	0,14	USD 1.653.591	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 2,584% 25/3/2037	953.831	0,03
USD 2.954.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	2.281.891	0,07	USD 524.000	Ford Motor 4,75% 15/1/2043	397.630	0,01
USD 1.750.000	Dominion Energy 4,35% 15/4/2171	1.593.178	0,05	USD 357.000	Ford Motor 5,291% 8/12/2046	289.629	0,01
USD 279.000	Dornoch Debt Merger Sub 6,625% 15/10/2029	219.358	0,01	USD 957.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	826.972	0,03
USD 769.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	674.351	0,02	USD 117.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025	109.360	0,00
USD 1.619.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.391.134	0,05	USD 92.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	92.369	0,00
USD 3.200.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	2.562.528	0,08	USD 202.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	164.368	0,01
USD 1.877.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	1.667.137	0,05	USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,188% 25/5/2025	1.365.271	0,04
USD 184.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	165.886	0,00	USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3,986% 25/2/2051	953.787	0,03
USD 1.047.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	1.027.432	0,03	USD 630.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,375% 25/8/2050	606.736	0,02
USD 5.675.000	Edison International 5,375% 15/9/2170	5.017.505	0,16	USD 2.877.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.531.185	0,08
USD 1.190.000	Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028	1.115.625	0,04	USD 531.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	496.351	0,02
USD 4.209.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	3.665.429	0,12	USD 2.187.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	1.813.150	0,06
USD 497.000	Embeceta 6,75% 15/2/2030	473.118	0,02	USD 4.176.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	3.621.406	0,12
USD 1.062.000	Enact 6,5% 15/8/2025	1.035.758	0,03	USD 264.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	272.936	0,01
USD 77.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	67.698	0,00	USD 669.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	709.962	0,02
USD 358.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	307.018	0,01	USD 1.133.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	1.075.126	0,03
USD 169.000	Endurance International 6% 15/2/2029	124.714	0,00	USD 232.000	GCP Applied Technologies 5,5% 15/4/2026	232.336	0,01
USD 331.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	277.184	0,01	USD 1.875.000	General Motors Financial 5,7% 30/3/2171	1.739.181	0,06
USD 307.000	Energizer 6,5% 31/12/2027	286.313	0,01	USD 59.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	55.451	0,00
USD 342.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	320.115	0,01	USD 55.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	51.186	0,00
USD 2.580.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	2.473.118	0,08				
USD 103.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	101.471	0,00				
USD 424.000	EnLink Midstream Partners 5,05% 1/4/2045	308.359	0,01				
USD 160.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	122.480	0,00				
USD 577.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	457.910	0,02				
USD 231.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	227.051	0,01				
USD 318.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	291.349	0,01				
USD 49.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	44.382	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.244.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	1.171.027	0,04	USD 4.408.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	4.014.167	0,13
USD 1.900.000	Goldman Sachs 3,65% 10/2/2171	1.544.700	0,05	USD 210.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	201.607	0,01
USD 2.950.000	Goldman Sachs 3,8% 10/11/2170	2.453.371	0,08	USD 2.956.000	II-VI 5% 15/12/2029	2.663.992	0,08
USD 2.000.000	Golub Capital Partners 48 5,54% 17/4/2033	1.946.908	0,06	USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust I 4,85% 21/12/2065	2.167.500	0,07
USD 237.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	213.596	0,01	USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust II 5,1% 21/12/2065	2.175.000	0,07
USD 895.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	775.087	0,02	USD 1.817.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	1.565.300	0,05
USD 281.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	240.272	0,01	USD 3.110.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	2.655.225	0,08
USD 138.612	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 2,859% 25/3/2036	133.604	0,00	USD 219.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	202.335	0,01
USD 409.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,558% 10/7/2048	385.834	0,01	USD 1.046.963	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 3,48% 17/1/2038	1.042.760	0,03
USD 153.280	GSA Home Equity Trust 2005-14 3,144% 25/12/2035	72.000	0,00	USD 692.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	610.054	0,02
USD 549.680	GSA Home Equity Trust 2006-5 2,804% 25/3/2036	209.565	0,01	USD 1.754.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	1.542.370	0,05
USD 1.024.898	GSAMP Trust 2006-FM3 2,584% 25/11/2036	539.800	0,02	USD 751.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	625.087	0,02
USD 982.101	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,459% 25/9/2035	925.925	0,03	USD 1.107.000	ITT 6,5% 1/8/2029	936.633	0,03
USD 1.152.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	1.119.634	0,04	USD 733.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	635.691	0,02
USD 125.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	126.010	0,00	USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 3,244% 25/7/2036	232.776	0,01
USD 426.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	359.243	0,01	USD 558.000	JPMB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 4,512% 15/3/2050	458.189	0,01
USD 133.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	126.723	0,00	USD 3.295.000	JPMorgan Chase 3,905% 15/5/2077	2.594.813	0,08
USD 317.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	277.819	0,01	USD 562.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	556.248	0,02
USD 1.358.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	1.203.113	0,04	USD 861.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	681.069	0,02
USD 1.766.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	1.568.332	0,05	USD 747.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	643.652	0,02
USD 649.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	518.569	0,02	USD 160.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	154.375	0,00
USD 347.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	297.703	0,01	USD 289.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	244.693	0,01
USD 452.000	Hertz 5% 1/12/2029	364.665	0,01	USD 636.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	525.336	0,02
USD 540.000	Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030	464.500	0,02	USD 272.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	233.121	0,01
USD 97.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	88.997	0,00	USD 522.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	490.174	0,02
USD 24.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	22.128	0,00	USD 506.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	463.396	0,02
USD 41.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	37.240	0,00	USD 1.372.000	Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050	1.374.015	0,04
USD 185.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	176.464	0,01	USD 706.000	LABL 5,875% 1/11/2028	630.491	0,02
USD 90.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	77.661	0,00	USD 135.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	114.964	0,00
USD 158.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	154.672	0,00	USD 747.000	LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029	560.798	0,02
USD 371.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	263.963	0,01	USD 579.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	486.132	0,02
USD 316.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	260.836	0,01	USD 495.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	485.203	0,02
USD 1.737.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	1.375.781	0,04	USD 193.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	176.870	0,01
USD 543.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	481.797	0,02	USD 217.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	191.687	0,01
USD 136.000	HUB International 5,625% 1/12/2029	119.250	0,00	USD 827.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	664.974	0,02
USD 5.422.000	HUB International 7% 1/5/2026	5.334.191	0,17				
USD 995.000	IAA 5,5% 15/6/2027	941.658	0,03				
USD 756.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	646.947	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 689.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	555.899	0,02	USD 1.111.000	Match II 4,625% 1/6/2028	990.590	0,03
USD 1.722.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	1.452.972	0,05	USD 722.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	664.475	0,02
USD 423.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	374.327	0,01	USD 492.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	491.604	0,02
USD 1.950.000	Liberty Mutual 4,125% 15/12/2051	1.627.623	0,05	USD 1.330.000	Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024	1.288.831	0,04
USD 1.029.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	927.581	0,03	USD 207.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	205.693	0,01
USD 871.000	Life Time 8% 15/4/2026	772.433	0,02	USD 7.449.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	6.271.313	0,20
USD 1.485.000	LifePoint Health 5,375% 15/1/2029	1.146.295	0,04	USD 123.000	Meritor 4,5% 15/12/2028	126.420	0,00
USD 596.825	Ligado Networks 15,5% 1/11/2023	303.008	0,01	USD 387.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029	333.449	0,01
USD 1.040.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	957.908	0,03	USD 4.675.000	MetLife 3,85% 15/3/2171	4.357.093	0,14
USD 2.500.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	1.995.450	0,06	USD 381.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	355.921	0,01
USD 237.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	201.189	0,01	USD 1.897.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028*	1.593.767	0,05
USD 291.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	256.196	0,01	USD 753.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	662.068	0,02
USD 3.654.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	3.357.533	0,11	USD 1.736.000	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	1.742.527	0,06
USD 54.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	52.340	0,00	USD 278.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	254.966	0,01
USD 3.110.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	3.129.640	0,10	USD 4.550.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	3.891.275	0,13
USD 9.528.239	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 2,744% 25/7/2036	4.070.481	0,13	USD 129.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	121.739	0,00
USD 587.433	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,754% 25/8/2036	326.629	0,01	USD 790.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	595.910	0,02
USD 7.242.055	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,764% 25/8/2036	3.333.591	0,11	USD 1.463.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034	1.441.135	0,05
USD 7.242.055	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,924% 25/8/2036	3.347.015	0,11	USD 1.143.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 3% 15/7/2051	859.600	0,03
USD 5.072.341	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 2,764% 25/10/2036	1.817.429	0,06	USD 2.550.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,025% 15/7/2051	2.373.931	0,08
USD 1.742.123	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 3,044% 25/1/2036	1.616.450	0,05	USD 1.881.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	1.598.220	0,05
USD 283.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	238.754	0,01	USD 3.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 4,941% 15/7/2035	3.441.116	0,11
USD 200.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	176.411	0,01	USD 2.049.598	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 3,079% 25/6/2044	1.976.774	0,06
USD 1.397.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	1.051.242	0,03	USD 493.000	MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028	423.923	0,01
USD 2.105.000	Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026	1.832.676	0,06	USD 114.000	MSCI 3,625% 1/9/2030	97.345	0,00
USD 2.717.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	2.132.655	0,07	USD 47.000	Murphy Oil 6,125% 1/12/2042	37.200	0,00
USD 602.000	Lumen Technologies 7,65% 15/3/2042	484.484	0,01	USD 654.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	609.591	0,02
USD 2.182.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.804.418	0,06	USD 1.199.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	1.163.030	0,04
USD 302.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	292.067	0,01	USD 526.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	416.368	0,01
USD 632.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	493.615	0,02	USD 271.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	218.208	0,01
USD 285.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	266.731	0,01	USD 643.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	574.814	0,02
USD 3.249.935	Mastr Asset Backed Trust 2006- FRE2 2,744% 25/3/2036	2.373.842	0,08	USD 753.000	Navient 5,5% 15/3/2029	613.416	0,02
USD 3.033.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	2.958.237	0,10	USD 165.000	Navient 6,125% 25/3/2024	161.502	0,01
USD 272.000	Match II 3,625% 1/10/2031	213.502	0,01	USD 249.000	NCR 5% 1/10/2028	233.683	0,01
				USD 1.097.000	NCR 5,125% 15/4/2029	1.027.264	0,03
				USD 77.000	NCR 5,75% 1/9/2027	74.578	0,00
				USD 874.000	NCR 6,125% 1/9/2029	836.545	0,03
				USD 657.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	585.834	0,02
				USD 1.103.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	982.185	0,03
				USD 244.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	209.503	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.298.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	4.997.039	0,16	USD 2.741.364	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	2.416.345	0,08
USD 1.436.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	1.390.849	0,04	USD 5.091.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	4.467.658	0,14
USD 3.285.000	NextEra Energy Capital 3,8% 15/3/2082	2.773.469	0,09	USD 288.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	208.928	0,01
USD 4.007.000	NFP 4,875% 15/8/2028	3.511.636	0,11	USD 121.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	101.745	0,00
USD 7.049.000	NFP 6,875% 15/8/2028	5.825.566	0,19	USD 58.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	48.467	0,00
USD 346.000	NFP 7,5% 1/10/2030	341.618	0,01	USD 2.128.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	1.955.494	0,06
USD 328.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	302.208	0,01	USD 78.000	Owens & Minor 6,625% 1/4/2030	71.882	0,00
USD 871.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	945.722	0,03	USD 555.000	OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025	533.833	0,02
USD 2.132.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028	2.138.694	0,07	USD 298.000	P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025	240.328	0,01
USD 2.835.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030	2.840.784	0,09	USD 938.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	864.354	0,03
USD 1.078.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	1.012.799	0,03	USD 1.682.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	1.519.021	0,05
USD 3.183.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	3.075.940	0,10	USD 121.000	PDC Energy 6,125% 15/9/2024	120.165	0,00
USD 2.234.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	1.961.815	0,06	USD 424.000	Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027	454.826	0,01
USD 1.763.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028	1.358.116	0,04	USD 1.981.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	1.708.603	0,06
USD 196.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	181.421	0,01	USD 820.000	Periama 5,95% 19/4/2026	754.621	0,02
USD 2.215.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	1.964.958	0,06	USD 473.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	426.507	0,01
USD 3.495.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	2.827.071	0,09	USD 3.969.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	3.736.635	0,12
USD 3.549.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	3.106.511	0,10	USD 694.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	696.603	0,02
USD 1.585.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	1.260.630	0,04	USD 1.877.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	1.603.549	0,05
USD 244.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	232.072	0,01	USD 3.900.000	PNC Financial Services 3,4% 15/12/2170	3.153.619	0,10
USD 448.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	424.867	0,01	USD 141.000	Post 4,5% 15/9/2031	120.637	0,00
USD 17.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	15.424	0,00	USD 165.000	Post 4,625% 15/4/2030	143.769	0,01
USD 347.000	Occidental Petroleum 5,5% 1/12/2025	355.790	0,01	USD 109.000	Post 5,5% 15/12/2029	99.789	0,00
USD 193.000	Occidental Petroleum 6,125% 1/1/2031	200.835	0,01	USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	192.073	0,01
USD 2.645.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	2.686.165	0,09	USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	183.253	0,01
USD 53.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	56.968	0,00	USD 1.082.000	Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025	959.296	0,03
USD 58.000	Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046	63.905	0,00	USD 404.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	391.369	0,01
USD 1.521.000	Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030	1.627.014	0,05	USD 3.802.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	3.369.294	0,11
USD 108.000	Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024	113.260	0,00	USD 1.500.000	Progress Residential 2019- SFR4 Trust 3,435% 17/10/2036	1.447.737	0,05
USD 236.000	Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031	265.822	0,01	USD 1.712.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.473.330	0,05
USD 202.000	Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030	236.663	0,01	USD 7.422.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	5.540.597	0,18
USD 288.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	218.733	0,01	USD 172.000	Range Resources 4,875% 15/5/2025	167.152	0,01
USD 654.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	544.560	0,02				
USD 778.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	720.798	0,02				
USD 847.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	826.430	0,03				
USD 308.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	290.818	0,01				
USD 764.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	673.073	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 359.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	328.044	0,01	USD 312.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	303.925	0,01
USD 410.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	310.139	0,01	USD 746.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	724.802	0,02
USD 925.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	729.655	0,02	USD 89.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	86.899	0,00
USD 95.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	90.908	0,00	USD 423.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	416.185	0,01
USD 201.097	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 3,104% 25/5/2035	181.021	0,01	USD 159.000	Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029	135.372	0,00
USD 716.717	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	709.281	0,02	USD 4.398.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	4.152.921	0,13
USD 163.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	137.566	0,00	USD 3.286.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	2.893.831	0,09
USD 525.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	455.344	0,02	USD 490.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	437.453	0,01
USD 3.855.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	3.501.568	0,11	USD 1.226.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.151.527	0,04
USD 244.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	205.847	0,01	USD 769.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	694.198	0,02
USD 2.219.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	2.060.441	0,07	USD 581.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	508.353	0,02
USD 447.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	376.311	0,01	USD 161.000	Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030	139.673	0,00
USD 305.000	Roller Bearing 4,375% 15/10/2029	274.881	0,01	USD 99.000	Spirit AeroSystems 5,5% 15/1/2025	97.075	0,00
USD 441.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	398.003	0,01	USD 168.000	Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025	163.267	0,00
USD 343.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	326.193	0,01	USD 129.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	137.390	0,00
USD 1.018.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	1.006.960	0,03	USD 1.690.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	2.051.018	0,07
USD 200.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	186.542	0,01	USD 3.781.000	SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028	3.424.055	0,11
USD 911.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	764.969	0,02	USD 4.368.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	3.875.039	0,12
USD 400.000	Sasol Financing USA 6,5% 27/9/2028	387.300	0,01	USD 3.676.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	2.988.499	0,10
USD 616.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	570.528	0,02	USD 3.299.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	2.742.591	0,09
USD 372.000	Scientific Games International 7% 15/5/2028	364.253	0,01	USD 227.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	193.315	0,01
USD 56.000	Scientific Games International 7,25% 15/11/2029	55.248	0,00	USD 39.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	29.147	0,00
USD 159.000	Scientific Games International 8,625% 1/7/2025	163.848	0,01	USD 611.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	492.574	0,02
USD 600.000	SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026	501.933	0,02	USD 1.337.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	1.174.163	0,04
USD 1.744.103	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 3,258% 25/5/2057	816.170	0,03	USD 1.468.000	Staples 7,5% 15/4/2026	1.251.402	0,04
USD 2.870.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	2.688.702	0,09	USD 246.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	220.907	0,01
USD 477.000	Simmons Foods / Simmons Prepared Foods / Simmons Pet Food / Simmons Feed 4,625% 1/3/2029	422.966	0,01	USD 8.457.000	State Street 2,829% 1/6/2077	6.502.382	0,21
USD 2.479.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	2.049.538	0,07	USD 635.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	547.414	0,02
USD 2.273.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	1.851.482	0,06	USD 1.220.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	1.020.920	0,03
USD 846.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	743.444	0,02	USD 85.527	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR6 2,824% 25/7/2046	66.447	0,00
USD 756.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	715.395	0,02	USD 165.000	Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	147.003	0,00
USD 1.339.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	1.221.838	0,04	USD 401.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	364.906	0,01
USD 705.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	715.575	0,02	USD 28.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	27.209	0,00
				USD 5.527.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	5.336.484	0,17
				USD 812.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	820.104	0,03
				USD 926.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	675.966	0,02
				USD 1.827.000	Switch 4,125% 15/6/2029	1.825.770	0,06
				USD 1.809.000	Synaptics 4% 15/6/2029	1.562.035	0,05
				USD 419.000	Syneos Health 3,625% 15/1/2029	357.650	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 108.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	98.720	0,00	USD 653.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	647.267	0,02
USD 74.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	65.244	0,00	USD 2.680.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2171	2.247.085	0,07
USD 359.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	317.715	0,01	USD 1.559.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	1.354.529	0,04
USD 4.876.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	4.625.203	0,15	USD 854.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	762.186	0,02
USD 24.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	20.627	0,00	USD 772.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	721.048	0,02
USD 358.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	355.408	0,01	USD 6.215.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	5.720.783	0,18
USD 285.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	247.349	0,01	USD 281.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	282.480	0,01
USD 1.684.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	1.606.345	0,05	USD 1.828.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	1.608.768	0,05
USD 2.131.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	1.986.908	0,06	USD 1.575.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	1.369.801	0,04
USD 1.130.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	1.046.679	0,03	USD 2.414.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.986.128	0,06
USD 1.273.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	1.224.678	0,04	USD 8.127.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	8.212.008	0,26
USD 600.000	Terex 5% 15/5/2029	536.340	0,02	USD 2.635.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	2.295.717	0,07
USD 269.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	218.401	0,01	USD 947.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	836.911	0,03
USD 129.000	Titan International 7% 30/4/2028	123.670	0,00	USD 1.193.000	Viasat 6,5% 15/7/2028	921.973	0,03
USD 5.961.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	5.477.703	0,18	USD 428.000	VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030	368.123	0,01
USD 128.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	116.138	0,00	USD 412.000	Vistra Operations 4,375% 1/5/2029	359.163	0,01
USD 2.715.000	Triumph 8,875% 1/6/2024	2.752.969	0,09	USD 1.212.000	Vistra Operations 5,5% 1/9/2026	1.177.179	0,04
USD 381.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	383.360	0,01	USD 2.510.000	Voya Financial 6,125% 15/3/2171	2.437.148	0,08
USD 162.000	Twitter 3,875% 15/12/2027	151.065	0,00	USD 553.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	476.271	0,02
USD 253.000	Twitter 5% 1/3/2030	238.238	0,01	USD 538.932	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,609% 25/6/2047	473.270	0,02
USD 6.029.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	5.251.602	0,17	USD 803.413	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 1,709% 25/10/2046	682.975	0,02
USD 940.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	898.983	0,03	USD 731.731	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 1,559% 25/4/2047	602.760	0,02
USD 336.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	339.526	0,01	USD 3.545.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	3.182.701	0,10
USD 3.214.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	3.209.150	0,10	USD 2.725.000	Wells Fargo 3,9% 15/3/2171	2.400.979	0,08
USD 1.599.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	1.620.245	0,05	USD 2.155.000	Wells Fargo 5,9% 15/12/2170	2.031.502	0,07
USD 1.713.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	1.576.093	0,05	USD 3.288.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 4,287% 15/5/2048	2.983.249	0,10
USD 4.615.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	4.066.969	0,13	USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,115% 15/1/2059	679.604	0,02
USD 952.865	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	955.328	0,03	USD 467.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 4,118% 15/9/2050	417.269	0,01
USD 75.620	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	71.272	0,00	USD 1.910.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 3% 15/5/2051	1.410.692	0,05
USD 82.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	79.436	0,00	USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 4,993% 15/5/2051	1.246.631	0,04
USD 871.000	United States Steel 6,875% 1/3/2029	856.398	0,03	USD 1.400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 3% 15/6/2051	1.025.991	0,03
USD 964.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	806.964	0,03	USD 920.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051	846.495	0,03
USD 1.791.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	1.350.801	0,04	USD 881.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	887.007	0,03
USD 1.005.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025	973.475	0,03				
USD 1.349.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	1.306.513	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 311.000	Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048	273.957	0,01	USD 2.200	BMO Capital Markets (Fund receives 19,98% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (22/9/2022)	573.761	0,02
USD 464.000	Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044	408.696	0,01	USD 4.200	BMO Capital Markets (Fund receives 23,58% Fixed; and receives/pays return on M & T Bank) (13/10/2022)	771.718	0,02
USD 161.000	Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048	142.121	0,00	USD 8.352	BMO Capital Markets (Fund receives 23,58% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (8/9/2022)	1.920.704	0,06
USD 3.288.000	Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050	2.859.386	0,09	USD 13.100	BMO Capital Markets (Fund receives 23,93% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (21/10/2022)	500.087	0,02
USD 687.000	WeWork / WW Co-Obligor 5% 10/7/2025	449.876	0,01	USD 3.300	BMO Capital Markets (Fund receives 24,78% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (21/10/2022)	943.442	0,03
USD 5.833.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	5.147.132	0,17	USD 50.700	BMO Capital Markets (Fund receives 25,55% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (21/10/2022)	900.935	0,03
USD 697.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026*	607.464	0,02	USD 6.371	BMO Capital Markets (Fund receives 8,69% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (27/10/2022)	4.502.167	0,14
USD 609.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	548.484	0,02	USD 2.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,52% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (13/10/2022)	335.062	0,01
USD 172.000	Winnipeg Industries 6,25% 15/7/2028	163.352	0,01	USD 22.726	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on American Express) (19/9/2022)	3.531.810	0,11
USD 1.060.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	981.698	0,03	USD 34.767	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Boston Properties) (21/9/2022)	2.813.855	0,09
USD 11.146.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	8.909.555	0,29	USD 24.905	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/pays return on Owens Corning) (21/9/2022)	2.060.689	0,07
USD 172.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	153.919	0,00	USD 17.434	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (9/9/2022)	2.848.077	0,09
USD 602.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	543.829	0,02	USD 19.861	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (27/10/2022)	5.361.374	0,17
USD 2.644.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.226.487	0,07	USD 27.255	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,49% Fixed; and receives/pays return on Copart) (7/9/2022)	3.292.001	0,11
USD 273.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,75% 15/4/2025	272.555	0,01	USD 21.207	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,53% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (27/9/2022)	5.400.605	0,17
USD 10.000	Yum! Brands 5,35% 1/11/2043	8.608	0,00	USD 32.358	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,55% Fixed; and receives/pays return on Merck) (28/10/2022)	2.809.002	0,09
USD 9.163.000	Zayo 4% 1/3/2027	7.817.200	0,25				
USD 9.906.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	7.756.398	0,25				
USD 694.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	602.443	0,02				
		830.892.505	26,64				
Uruguay							
USD 410.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	421.582	0,01				
Gesamt Anleihen		1.384.329.394	44,39				
AKTIENANLEIHEN							
USD 7.145	BMO Capital Markets (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (9/9/2022)	2.357.003	0,08				
USD 7.100	BMO Capital Markets (Fund receives 14,79% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power) (15/9/2022)	695.358	0,02				
USD 3.300	BMO Capital Markets (Fund receives 18,13% Fixed; and receives/pays return on Dollar General) (29/9/2022)	787.705	0,03				
USD 199.926	BMO Capital Markets (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (19/10/2022)	3.550.686	0,11				
USD 3.100	BMO Capital Markets (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/pays return on Novo-Nordisk) (13/10/2022)	326.755	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 15.741	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,85% Fixed; and receives/pays return on Mckesson) (27/9/2022)	5.540.570	0,18	USD 5.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/pays return on Huntington Ingalls Industries) (15/9/2022)	1.133.856	0,04
USD 54.295	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (13/10/2022)	4.481.513	0,14	USD 48.866	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,07% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (21/10/2022)	1.700.840	0,05
USD 20.434	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,11% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (21/9/2022)	3.402.523	0,11	USD 34.456	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,49% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (19/9/2022)	3.528.518	0,11
USD 82.177	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Jpmorgan Chase) (13/10/2022)	9.343.737	0,30	EUR 4.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,64% Fixed; and receives/pays return on Publicis) (22/9/2022)	215.232	0,01
USD 3.298	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,75% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (10/11/2022)	1.740.537	0,06	USD 10.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,99% Fixed; and receives/pays return on Edison International) (3/10/2022)	670.852	0,02
USD 43.495	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,91% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (2/11/2022)	2.392.555	0,08	USD 78.283	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,16% Fixed; and receives/pays return on Mattel) (21/10/2022)	1.762.461	0,06
USD 11.302	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,13% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (4/11/2022)	3.223.379	0,10	EUR 3.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,84% Fixed; and receives/pays return on Siemens) (7/10/2022)	321.496	0,01
USD 12.445	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/9/2022)	3.416.883	0,11	USD 1.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,16% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (6/10/2022)	716.244	0,02
USD 39.623	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,75% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (27/9/2022)	4.050.232	0,13	GBP 48.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 25,64% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (7/10/2022)	524.423	0,02
USD 12.503	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/9/2022)	4.775.382	0,15	GBP 9.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 27,16% Fixed; and receives/pays return on Shell) (22/9/2022)	248.588	0,01
USD 35.436	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,06% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm) (27/9/2022)	4.775.667	0,15	USD 3.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 27,51% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (13/10/2022)	348.240	0,01
CAD 18.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,33% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications) (15/9/2022)	780.207	0,03	USD 6.500	Royal Bank of Canada (Fund receives 27,61% Fixed; and receives/pays return on Hess) (13/10/2022)	756.254	0,02
USD 21.250	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (4/11/2022)	2.014.076	0,06	USD 22.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 28,43% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (6/10/2022)	877.981	0,03
USD 19.847	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,93% Fixed; and receives/pays return on Automation) (21/10/2022)	2.462.575	0,08	USD 29.990	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (21/9/2022)	7.285.268	0,23
USD 28.031	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (27/9/2022)	4.564.302	0,15	USD 30.645	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (21/9/2022)	5.087.548	0,16
USD 94.211	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,57% Fixed; and receives/pays return on Keycorp) (21/10/2022)	1.713.019	0,06	USD 17.467	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Republic Services) (27/10/2022)	2.502.561	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 16.431	Société Générale (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (14/10/2022)	1.990.550	0,06	USD 7.100	Société Générale (Fund receives 15,86% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (9/9/2022)	661.546	0,02
USD 28.038	Société Générale (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on Chubb) (23/9/2022)	5.349.015	0,17	USD 197.674	Société Générale (Fund receives 16% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger) (19/10/2022)	7.376.675	0,24
USD 28.669	Société Générale (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Sys) (12/9/2022)	5.048.003	0,16	USD 16.922	Société Générale (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (9/9/2022)	2.355.635	0,08
USD 10.536	Société Générale (Fund receives 12,07% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/9/2022)	5.323.131	0,17	USD 15.000	Société Générale (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (19/9/2022)	974.843	0,03
USD 2.918	Société Générale (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on Cintas) (13/10/2022)	1.180.534	0,04	GBP 659.300	Société Générale (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on Vodafone) (22/9/2022)	892.045	0,03
USD 26.202	Société Générale (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/pays return on American Tower Reit) (15/9/2022)	6.727.693	0,22	USD 50.207	Société Générale (Fund receives 16,97% Fixed; and receives/pays return on Ball) (27/9/2022)	2.852.504	0,09
USD 28.315	Société Générale (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/9/2022)	3.557.553	0,11	USD 14.420	Société Générale (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Kla) (23/9/2022)	5.044.605	0,16
USD 40.600	Société Générale (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (19/9/2022)	1.823.488	0,06	USD 10.448	Société Générale (Fund receives 17,2% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (23/9/2022)	4.697.990	0,15
USD 347.479	Société Générale (Fund receives 13,69% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor) (23/9/2022)	5.374.678	0,17	USD 29.701	Société Générale (Fund receives 17,56% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle) (23/9/2022)	5.113.021	0,16
USD 41.132	Société Générale (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on US Bancorp) (14/10/2022)	1.887.540	0,06	USD 41.100	Société Générale (Fund receives 17,79% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (9/9/2022)	755.540	0,02
USD 19.000	Société Générale (Fund receives 14,07% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (9/9/2022)	1.072.687	0,03	USD 23.028	Société Générale (Fund receives 17,83% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (27/9/2022)	6.506.708	0,21
USD 120.761	Société Générale (Fund receives 14,63% Fixed; and receives/pays return on Mgm Resorts International) (27/9/2022)	4.045.132	0,13	USD 15.713	Société Générale (Fund receives 21,4% Fixed; and receives/pays return on Marriott Intl) (9/9/2022)	2.436.974	0,08
USD 17.155	Société Générale (Fund receives 14,94% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (13/10/2022)	2.654.437	0,09	USD 3.300	Société Générale (Fund receives 22,68% Fixed; and receives/pays return on Laboratory Of America) (21/10/2022)	756.582	0,02
USD 102.186	Société Générale (Fund receives 15,05% Fixed; and receives/pays return on Invitation Homes) (15/9/2022)	3.742.128	0,12	USD 22.900	Société Générale (Fund receives 26,42% Fixed; and receives/pays return on Apollo Asset Management) (21/10/2022)	1.305.800	0,04
USD 62.183	Société Générale (Fund receives 15,34% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (12/9/2022)	5.239.101	0,17	USD 4.900	Société Générale (Fund receives 29,5% Fixed; and receives/pays return on Conocophillips) (19/9/2022)	452.410	0,01
USD 8.200	Société Générale (Fund receives 15,39% Fixed; and receives/pays return on Mondelez Inter) (9/9/2022)	513.400	0,02	USD 54.214	Société Générale (Fund receives 8,34% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International) (9/9/2022)	5.190.919	0,17
USD 2.000	Société Générale (Fund receives 15,71% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022)	4.262.205	0,14	USD 75.078	Société Générale (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Apple) (4/10/2022)	12.079.926	0,39

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 31.051	Société Générale (Fund receives 8,66% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (23/9/2022)	4.952.938	0,16	USD 15.449	BNP Paribas (Fund receives 16,4% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (27/9/2022)	2.573.003	0,08
USD 18.588	Société Générale (Fund receives 8,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/10/2022)	4.982.569	0,16	USD 6.900	BNP Paribas (Fund receives 16,43% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark) (13/10/2022)	894.360	0,03
USD 25.294	Société Générale (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (14/10/2022)	13.279.248	0,43	USD 4.633	BNP Paribas (Fund receives 16,44% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac) (27/9/2022)	2.143.861	0,07
USD 11.077	BNP Paribas (Fund receives 10,08% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (31/10/2022)	2.532.693	0,08	USD 13.037	BNP Paribas (Fund receives 16,51% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific) (9/9/2022)	2.865.631	0,09
USD 63.424	BNP Paribas (Fund receives 11,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (19/9/2022)	8.273.964	0,27	USD 9.000	BNP Paribas (Fund receives 16,71% Fixed; and receives/pays return on Public Service Enterprise) (6/10/2022)	586.064	0,02
USD 10.976	BNP Paribas (Fund receives 12,12% Fixed; and receives/pays return on Humana) (19/9/2022)	5.345.887	0,17	USD 49.368	BNP Paribas (Fund receives 16,8% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (26/10/2022)	2.257.900	0,07
USD 10.667	BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (29/9/2022)	5.894.239	0,19	USD 52.735	BNP Paribas (Fund receives 16,81% Fixed; and receives/pays return on CF Industries) (29/9/2022)	5.394.153	0,17
USD 16.203	BNP Paribas (Fund receives 13,98% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (15/9/2022)	4.769.975	0,15	USD 101.020	BNP Paribas (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022)	5.262.299	0,17
USD 17.836	BNP Paribas (Fund receives 14,25% Fixed; and receives/pays return on Packaging of America) (26/10/2022)	2.465.013	0,08	USD 67.155	BNP Paribas (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on CSX) (9/9/2022)	2.106.130	0,07
USD 15.555	BNP Paribas (Fund receives 14,28% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (9/9/2022)	1.687.339	0,05	USD 1.800	BNP Paribas (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Humana) (13/10/2022)	877.501	0,03
USD 2.100	BNP Paribas (Fund receives 14,3% Fixed; and receives/pays return on Ameren) (29/9/2022)	190.135	0,01	USD 16.494	BNP Paribas (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (1/9/2022)	1.100.571	0,04
USD 74.333	BNP Paribas (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (14/10/2022)	3.208.126	0,10	USD 1.700	BNP Paribas (Fund receives 18,06% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (6/10/2022)	821.977	0,03
USD 147.195	BNP Paribas (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/9/2022)	5.017.558	0,16	USD 38.350	BNP Paribas (Fund receives 18,61% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (7/12/2022)	1.715.819	0,05
USD 22.312	BNP Paribas (Fund receives 15,01% Fixed; and receives/pays return on Chevron) (9/9/2022)	3.505.476	0,11	USD 16.902	BNP Paribas (Fund receives 18,75% Fixed; and receives/pays return on Global Payments) (9/9/2022)	2.120.932	0,07
USD 47.319	BNP Paribas (Fund receives 15,02% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (14/10/2022)	2.322.171	0,07	USD 9.900	BNP Paribas (Fund receives 19,14% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (6/10/2022)	1.085.669	0,03
USD 5.100	BNP Paribas (Fund receives 15,13% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (13/10/2022)	1.066.232	0,03	USD 9.157	BNP Paribas (Fund receives 19,2% Fixed; and receives/pays return on DR Horton) (9/9/2022)	661.510	0,02
USD 18.125	BNP Paribas (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (27/9/2022)	4.612.039	0,15	USD 85.781	BNP Paribas (Fund receives 19,91% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum) (19/9/2022)	5.846.201	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.417	BNP Paribas (Fund receives 20,46% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (15/9/2022)	4.995.549	0,16	USD 17.775	JP Morgan (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on CME) (24/10/2022)	3.525.976	0,11
USD 18.700	BNP Paribas (Fund receives 21,33% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022)	971.030	0,03	USD 118.980	JP Morgan (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Altria) (15/9/2022)	5.355.079	0,17
USD 23.378	BNP Paribas (Fund receives 21,39% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/9/2022)	7.152.790	0,23	USD 49.226	JP Morgan (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on International Paper) (28/10/2022)	2.084.302	0,07
USD 13.600	BNP Paribas (Fund receives 21,94% Fixed; and receives/pays return on Williams) (13/10/2022)	456.627	0,01	USD 37.818	JP Morgan (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2022)	6.137.079	0,20
USD 3.700	BNP Paribas (Fund receives 22,41% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (29/9/2022)	466.967	0,01	USD 26.591	JP Morgan (Fund receives 11,94% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (28/10/2022)	2.749.613	0,09
USD 13.700	BNP Paribas (Fund receives 23,55% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (29/9/2022)	532.069	0,02	USD 36.755	JP Morgan (Fund receives 12,11% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International) (15/9/2022)	7.047.693	0,23
USD 5.100	BNP Paribas (Fund receives 24,77% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial) (29/9/2022)	544.401	0,02	USD 37.701	JP Morgan (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (3/11/2022)	2.461.525	0,08
USD 76.102	BNP Paribas (Fund receives 25,94% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (9/9/2022)	8.376.931	0,27	USD 22.370	JP Morgan (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (4/10/2022)	6.577.770	0,21
USD 28.900	BNP Paribas (Fund receives 27,68% Fixed; and receives/pays return on Invesco) (6/10/2022)	492.236	0,02	USD 44.767	JP Morgan (Fund receives 12,62% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (29/9/2022)	4.975.240	0,16
USD 67.632	BNP Paribas (Fund receives 29,45% Fixed; and receives/pays return on Dow Chemical) (9/9/2022)	3.422.973	0,11	USD 38.939	JP Morgan (Fund receives 13,54% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (21/10/2022)	5.159.037	0,17
USD 13.166	BNP Paribas (Fund receives 29,81% Fixed; and receives/pays return on Signature Bank) (19/10/2022)	2.369.138	0,08	USD 11.141	JP Morgan (Fund receives 13,9% Fixed; and receives/pays return on FLEETCOR Technologies) (3/11/2022)	2.420.569	0,08
USD 42.533	BNP Paribas (Fund receives 33,69% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (1/9/2022)	1.401.798	0,04	USD 50.958	JP Morgan (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Masco) (15/9/2022)	2.609.316	0,08
USD 33.193	BNP Paribas (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/9/2022)	2.560.996	0,08	USD 16.927	JP Morgan (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (27/10/2022)	1.465.358	0,05
USD 17.195	BNP Paribas (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Accenture) (27/9/2022)	5.076.421	0,16	USD 106.657	JP Morgan (Fund receives 16,89% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines) (13/10/2022)	3.402.320	0,11
USD 14.527	BNP Paribas (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2022)	8.122.058	0,26	USD 6.600	JP Morgan (Fund receives 17,86% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial) (15/9/2022)	641.700	0,02
USD 34.592	BNP Paribas (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Hologic) (1/11/2022)	2.362.318	0,08	GBP 13.800	JP Morgan (Fund receives 17,92% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca) (7/10/2022)	1.719.015	0,06
USD 18.149	BNP Paribas (Fund receives 9,85% Fixed; and receives/pays return on Avalonbay Communities) (15/9/2022)	3.726.509	0,12	USD 43.171	JP Morgan (Fund receives 17,98% Fixed; and receives/pays return on Kroger) (9/9/2022)	2.060.355	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 21.200	JP Morgan (Fund receives 18,12% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (15/9/2022)	1.035.243	0,03	USD 14.327	Credit Suisse (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on Constellation Brands) (6/10/2022)	3.537.572	0,11
USD 108.190	JP Morgan (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Alcoa) (14/10/2022)	5.364.061	0,17	USD 3.236	Credit Suisse (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (21/9/2022)	5.147.821	0,17
USD 27.203	JP Morgan (Fund receives 19,22% Fixed; and receives/pays return on Kroger) (9/9/2022)	1.296.615	0,04	USD 64.275	Credit Suisse (Fund receives 10,7% Fixed; and receives/pays return on Oracle) (12/9/2022)	4.796.877	0,15
USD 124.645	JP Morgan (Fund receives 19,69% Fixed; and receives/pays return on Halliburton) (18/10/2022)	3.660.651	0,12	USD 25.868	Credit Suisse (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (21/9/2022)	6.852.271	0,22
USD 1.800	JP Morgan (Fund receives 19,92% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (22/9/2022)	1.316.570	0,04	USD 11.318	Credit Suisse (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (1/9/2022)	3.632.624	0,12
GBP 269.200	JP Morgan (Fund receives 21,43% Fixed; and receives/pays return on BP) (7/10/2022)	1.331.614	0,04	USD 75.341	Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (2/11/2022)	3.478.625	0,11
USD 7.735	JP Morgan (Fund receives 21,74% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022)	1.657.295	0,05	USD 14.492	Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (25/10/2022)	2.825.759	0,09
USD 39.418	JP Morgan (Fund receives 23,37% Fixed; and receives/pays return on Simon Property) (19/9/2022)	4.078.036	0,13	USD 27.409	Credit Suisse (Fund receives 14,7% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA) (21/9/2022)	4.195.944	0,14
USD 3.500	JP Morgan (Fund receives 27,81% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (23/9/2022)	279.750	0,01	USD 150.779	Credit Suisse (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (13/10/2022)	5.184.929	0,17
USD 23.884	JP Morgan (Fund receives 48,88% Fixed; and receives/pays return on Pioneer Natural Resources) (19/9/2022)	5.661.763	0,18	USD 22.700	Credit Suisse (Fund receives 15,3% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (23/9/2022)	968.741	0,03
USD 31.464	JP Morgan (Fund receives 7,17% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (22/9/2022)	4.195.806	0,13	USD 5.005	Credit Suisse (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (31/10/2022)	1.724.333	0,06
USD 36.731	JP Morgan (Fund receives 7,55% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway) (29/9/2022)	10.541.672	0,34	USD 6.266	Credit Suisse (Fund receives 15,65% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (18/11/2022)	3.511.117	0,11
USD 34.371	JP Morgan (Fund receives 7,74% Fixed; and receives/pays return on Paychex) (22/9/2022)	4.300.847	0,14	USD 45.125	Credit Suisse (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (14/10/2022)	1.896.354	0,06
USD 91.843	JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (23/9/2022)	3.350.706	0,11	USD 15.600	Credit Suisse (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Altria) (9/9/2022)	683.925	0,02
USD 52.718	JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (19/9/2022)	5.247.122	0,17	USD 27.400	Credit Suisse (Fund receives 18,25% Fixed; and receives/pays return on Equitable) (9/9/2022)	765.772	0,03
USD 39.442	JP Morgan (Fund receives 9,33% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (19/9/2022)	5.076.918	0,16	USD 9.289	Credit Suisse (Fund receives 20,45% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (21/10/2022)	1.741.298	0,06
USD 31.994	JP Morgan (Fund receives 9,99% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (24/10/2022)	4.120.625	0,13	EUR 8.200	Credit Suisse (Fund receives 20,7% Fixed; and receives/pays return on Danone) (20/10/2022)	425.740	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 12.900	Credit Suisse (Fund receives 21,7% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (23/9/2022)	705.110	0,02	USD 28.605	Goldman Sachs (Fund receives 11,42% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (23/9/2022)	4.762.248	0,15
USD 18.300	Credit Suisse (Fund receives 22,35% Fixed; and receives/pays return on Dentsply Sirona) (9/9/2022)	606.449	0,02	USD 16.623	Goldman Sachs (Fund receives 12,97% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (8/9/2022)	1.724.981	0,06
EUR 13.500	Credit Suisse (Fund receives 22,6% Fixed; and receives/pays return on Airbus) (7/10/2022)	1.330.281	0,04	USD 8.806	Goldman Sachs (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (8/9/2022)	699.411	0,02
GBP 15.900	Credit Suisse (Fund receives 24,3% Fixed; and receives/pays return on British America Tobacco) (20/10/2022)	626.418	0,02	USD 7.821	Goldman Sachs (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/9/2022)	3.775.631	0,12
USD 29.400	Credit Suisse (Fund receives 25,75% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (23/9/2022)	1.275.602	0,04	USD 7.200	Goldman Sachs (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Merck) (19/9/2022)	622.574	0,02
USD 12.000	Credit Suisse (Fund receives 28,25% Fixed; and receives/pays return on SL Green Realty) (9/9/2022)	533.291	0,02	USD 4.500	Goldman Sachs (Fund receives 15,67% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (3/10/2022)	440.247	0,01
USD 21.086	Credit Suisse (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (21/10/2022)	3.464.179	0,11	USD 8.400	Goldman Sachs (Fund receives 18,09% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (22/9/2022)	308.753	0,01
USD 93.283	Credit Suisse (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (21/9/2022)	6.287.186	0,20	USD 4.328	Goldman Sachs (Fund receives 18,35% Fixed; and receives/pays return on M&T Bank) (8/9/2022)	764.300	0,02
USD 25.356	UBS (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Lowe's) (4/10/2022)	5.008.114	0,16	USD 30.003	Goldman Sachs (Fund receives 18,48% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial) (8/9/2022)	1.426.207	0,05
USD 11.300	UBS (Fund receives 14,3% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies) (3/10/2022)	641.509	0,02	USD 21.600	Goldman Sachs (Fund receives 19,19% Fixed; and receives/pays return on Telefonaktiebolaget LM Ericsson) (22/9/2022)	159.564	0,01
USD 22.500	UBS (Fund receives 17% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (29/9/2022)	1.036.308	0,03	USD 6.600	Goldman Sachs (Fund receives 23,28% Fixed; and receives/pays return on Lear) (15/9/2022)	916.087	0,03
USD 4.300	UBS (Fund receives 17,5% Fixed; and receives/pays return on Sempra Energy) (29/9/2022)	694.899	0,02	USD 26.400	Goldman Sachs (Fund receives 31,83% Fixed; and receives/pays return on EQT) (22/9/2022)	1.236.344	0,04
USD 7.100	UBS (Fund receives 19,1% Fixed; and receives/pays return on Leidos) (3/10/2022)	692.252	0,02	EUR 22.400	HSBC (Fund receives 24,4% Fixed; and receives/pays return on Bayer) (20/10/2022)	1.176.834	0,04
USD 13.600	UBS (Fund receives 20,9% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (6/10/2022)	1.215.961	0,04	EUR 12.500	HSBC (Fund receives 26,1% Fixed; and receives/pays return on Sanofi) (20/10/2022)	1.024.833	0,03
USD 8.800	UBS (Fund receives 22,3% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (3/10/2022)	831.632	0,03	USD 120.424	Nomura (Fund receives 18,15% Fixed; and receives/pays return on Corning) (12/9/2022)	4.176.220	0,13
USD 1.500	UBS (Fund receives 22,4% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022)	319.430	0,01	USD 6.700	Nomura (Fund receives 30,1026% Fixed; and receives/pays return on Ross Stores) (23/9/2022)	561.462	0,02
GBP 160.200	Credit Suisse (Fund receives 16,2% Fixed; and receives/pays return on BAE System) (7/10/2022)	1.446.011	0,04	USD 27.111	Citigroup (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on McDonalds) (12/9/2022)	6.920.535	0,22
USD 21.020	Goldman Sachs (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (8/9/2022)	3.434.931	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
USD 1.662	Citigroup (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022)	3.533.757	0,11	USD 110.099	Citigroup (Fund receives 8,11% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (12/9/2022)	6.864.599	0,22	
USD 18.598	Citigroup (Fund receives 12,4% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale) (23/9/2022)	9.230.440	0,30	USD 74.450	Citigroup (Fund receives 8,59% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging) (12/9/2022)	1.676.050	0,05	
USD 69.105	Citigroup (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Apple) (12/9/2022)	11.002.592	0,35	Gesamt Aktienanleihen		710.633.084	22,78	
USD 64.934	Citigroup (Fund receives 14,36% Fixed; and receives/pays return on Williams) (9/9/2022)	2.189.117	0,07	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			3.048.960.257	97,75
USD 34.860	Citigroup (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (12/9/2022)	9.227.201	0,30	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
USD 12.082	Citigroup (Fund receives 16,09% Fixed; and receives/pays return on Visa) (9/9/2022)	2.450.958	0,08	STAMMAKTIE (ANTEILE)				
USD 18.132	Citigroup (Fund receives 17,94% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (9/9/2022)	1.029.263	0,03	Zypern				
USD 37.490	Citigroup (Fund receives 18,33% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (9/9/2022)	3.932.227	0,13	358.242	Fix Price**	57	0,00	
USD 7.589	Citigroup (Fund receives 19,56% Fixed; and receives/pays return on MPC UN Equity) (9/9/2022)	754.268	0,02	20.828	TCS**	208	0,00	
USD 38.435	Citigroup (Fund receives 22,43% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/9/2022)	1.414.015	0,05				265	0,00
USD 37.708	Citigroup (Fund receives 23,23% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (9/9/2022)	3.569.245	0,12	Niederlande				
USD 6.805	Citigroup (Fund receives 23,93% Fixed; and receives/pays return on Equifax) (9/9/2022)	1.301.308	0,04	46.784	X5 Retail**	468	0,00	
				Russlandn Federation				
				104.138	LUKOIL**	17	0,00	
				20	Novatek**	-	0,00	
				57.368	Sberbank of Russia**	38	0,00	
							55	0,00
				Vereinigte Staaten von Amerika				
				1.649	Sequoia Pine Investment**	934.604	0,03	
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			935.392	0,03
				ANLEIHEN				
				Kaimaninseln				
				USD 6.700.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040**	6.300.010	0,20	
				Gesamt Anleihen			6.300.010	0,20
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			7.235.402	0,23
				Gesamt Wertpapiervermögen			3.056.195.659	97,98
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			62.991.038	2,02
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			3.119.186.697	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	122.000	USD	84.113	BNP Paribas	14/10/2022	(447)
CAD	2.343.000	USD	1.793.316	HSBC Bank	14/10/2022	(9.719)
CAD	70.000	USD	53.758	BNP Paribas	14/10/2022	(470)
CAD	213.000	USD	164.397	Morgan Stanley	14/10/2022	(2.251)
CHF	742.000	USD	769.861	HSBC Bank	14/10/2022	(9.627)
CHF	5.000	USD	5.252	BNP Paribas	14/10/2022	(129)
CHF	157.000	USD	167.382	Morgan Stanley	14/10/2022	(6.525)
CHF	56.000	USD	58.644	UBS	14/10/2022	(1.268)
EUR	159.000	USD	162.902	HSBC Bank	14/10/2022	(3.372)
EUR	38.000	USD	38.573	UBS	14/10/2022	(448)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	122.000	USD	125.106	Morgan Stanley	14/10/2022	(2.699)
EUR	4.000	USD	4.083	Standard Chartered Bank	14/10/2022	(69)
GBP	693.000	USD	826.224	HSBC Bank	14/10/2022	(21.079)
GBP	67.000	USD	81.404	Morgan Stanley	14/10/2022	(3.561)
HKD	474.000	USD	60.497	HSBC Bank	14/10/2022	(52)
KRW	211.136.000	USD	160.803	BNP Paribas	14/10/2022	(3.383)
NZD	1.798.000	USD	1.101.695	HSBC Bank	14/10/2022	(311)
NZD	96.000	USD	60.029	Morgan Stanley	14/10/2022	(1.224)
NZD	113.000	USD	72.977	Standard Chartered Bank	14/10/2022	(3.757)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
SGD	61.000	USD	44.640	BNP Paribas	14/10/2022	(975)
USD	51.871	HKD	406.000	HSBC Bank	14/10/2022	97
USD	2.497.041	EUR	2.438.000	UBS	14/10/2022	50.930
USD	7.406	JPY	998.000	Standard Chartered Bank	14/10/2022	191
USD	552.731	AUD	812.000	HSBC Bank	14/10/2022	(4.128)
USD	41.300	JPY	5.595.000	HSBC Bank	14/10/2022	848
USD	333.712	HKD	2.613.000	BNP Paribas	14/10/2022	497
USD	361.884	EUR	350.000	Standard Chartered Bank	14/10/2022	10.719
USD	4.095.876	KRW	5.365.392.699	HSBC Bank	25/10/2022	95.196
USD	247.457	EUR	246.000	BNP Paribas	14/10/2022	639
USD	31.875	EUR	31.000	HSBC Bank	14/10/2022	771
USD	252.982	CAD	326.000	Morgan Stanley	14/10/2022	4.816
USD	103.057	EUR	103.000	Morgan Stanley	14/10/2022	(286)
USD	1.876.521	EUR	1.858.760	JP Morgan	14/12/2022	3.677
Nicht realisierter Nettogewinn						92.601
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	218.903.986	USD	152.765.714	BNY Mellon	15/9/2022	(2.706.638)
USD	9.104.643	AUD	13.155.940	BNY Mellon	15/9/2022	86.238
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.620.400)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	60.018.697	USD	11.580.534	BNY Mellon	15/9/2022	(24.570)
USD	635.605	BRL	3.285.596	BNY Mellon	15/9/2022	3.005
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(21.565)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	25.009.794	USD	19.382.922	BNY Mellon	15/9/2022	(340.948)
USD	1.065.485	CAD	1.385.755	BNY Mellon	15/9/2022	10.397
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(330.551)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	293.384	USD	307.334	BNY Mellon	15/9/2022	(7.438)
USD	16.320	CHF	15.696	BNY Mellon	15/9/2022	277
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.161)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	573.688.605	USD	84.855.608	BNY Mellon	15/9/2022	(1.689.574)
USD	5.912.113	CNY	40.389.036	BNY Mellon	15/9/2022	57.034
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.632.540)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	281.798.756	USD	287.875.125	BNY Mellon	15/9/2022	(5.698.343)
USD	15.980.228	EUR	15.897.116	BNY Mellon	15/9/2022	62.018
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.636.325)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	122.361.498	USD	148.205.956	BNY Mellon	15/9/2022	(6.125.042)
USD	8.612.967	GBP	7.287.659	BNY Mellon	15/9/2022	150.906
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.974.136)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	2.372.140.426	USD	302.502.289	BNY Mellon	15/9/2022	(176.195)
USD	23.780.221	HKD	186.521.658	BNY Mellon	15/9/2022	8.289
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(167.906)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	20.458.659	USD	12.856.660	BNY Mellon	15/9/2022	(323.205)
USD	629.102	NZD	1.017.998	BNY Mellon	15/9/2022	5.452
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(317.753)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	512.689.718	USD	372.013.372	BNY Mellon	15/9/2022	(5.083.408)
USD	20.323.866	SGD	28.299.551	BNY Mellon	15/9/2022	70.004
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.013.404)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.471.450.332)						(21.629.140)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
31	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	1.533.415	(5.338)
(279)	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	13.800.735	499.689
1.237	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	247.446.387	(6.147.777)
(1.078)	USD	GBP/USD Future	September 2022	78.242.587	6.230.446
(142)	USD	JPY/USD Future	September 2022	12.806.625	655.685
490	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	66.777.812	(489.002)
2.239	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	262.207.891	(1.574.236)
(10)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	1.171.094	1.101
84	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	12.655.125	71.952
(3)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	625.102	703
(8)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	887.187	247
Gesamt				698.153.960	(756.530)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Dynamic High Income Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
13.941	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 100	16/9/2022	(276.942)	447.990
43.286	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 850	21/10/2022	(294.561)	3.557.893
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 73.437.123)						(571.503)	4.005.883

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(13.941)	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 300	16/9/2022	391.863	(29.155)
(43.286)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 650	21/10/2022	473.466	(1.747.106)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 34.892.324)						865.329	(1.776.261)

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Niederlande			
65.243	X5 Retail**	JP Morgan	652
			652
Großbritannien			
2.720	Prudential	HSBC Bank	(4.319)
			(4.319)
Vietnam			
594.200	Vietnam Dairy Products	HSBC Bank	79.373
			79.373
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.942.883)			75.706

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Emerging Europe Fund⁽⁴⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Türkei			
				1.712.497	D-MARKET Elektronik	1.660.406	1,03
				3.686.643	Hizmetler ve Ticaret Eregli Demir ve Celik Fabrikalari*	5.864.478	3,64
				234.778	Turkiye Petrol Rafinerileri*	4.640.629	2,88
						12.165.513	7,55
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		143.371.096	88,94
FONDS				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
	Irland					158.744.115	98,48
156.707	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	15.373.019	9,54				
Fonds gesamt							
		15.373.019	9,54				
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
	Österreich			STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)			
138.728	Erste Bank	3.139.415	1,95	Zypern			
	Griechenland			2.333.932	Fix Price**	373	0,00
5.364.802	Eurobank Ergasias Services and	4.976.391	3,09	501.349	Ozon Holdings**	5.011	0,01
412.434	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	7.724.889	4,79	753.296	TCS**	7.219	0,00
3.270.025	National Bank of Greece	10.480.430	6,50			12.603	0,01
903.204	OPAP	12.012.613	7,45				
540.799	Terna Energy	9.680.302	6,01				
		44.874.625	27,84				
	Ungarn			Niederlande			
349.867	MOL Hungarian Oil & Gas	2.390.608	1,48	656.602	X5 Retail**	6.563	0,00
328.963	OTP Bank Nyrt*	7.015.726	4,35	705.032	Yandex**	2.818	0,00
430.150	Richter Gedeon Nyrt	8.713.007	5,41			9.381	0,00
		18.119.341	11,24				
	Israel			Russische Föderation			
298.556	Teva Pharmaceutical Industries	2.715.689	1,68	215.510	Beluga**	36	0,00
	Jersey			3.695.440	Gazprom**	1.219	0,00
265.092	Wizz Air	6.564.173	4,07	7.381.949	Gazprom**	1.218	0,00
	Kasachstan			740.716	LUKOIL**	118	0,00
342.541	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	3.752.632	2,33	168.901	LUKOIL**	28	0,00
133.069	Kaspi.KZ JSC	8.140.315	5,05	253.283	Magnit**	42	0,00
		11.892.947	7,38	332.849	Magnit**	10	0,00
	Luxemburg			1.738.859	Magnitogorsk Iron & Steel Works**	287	0,00
498.460	Allegro.eu*	2.611.779	1,62	400.708	MMC Norilsk Nickel**	8	0,00
699.004	InPost*	3.602.667	2,23	245.807	Novatek**	403	0,00
		6.214.446	3,85	137.665	Novatek**	23	0,00
	Polen			3.042.665	Novolipetsk Steel**	502	0,00
342.628	Bank Polska Kasa Opieki	4.768.530	2,96	1.169	PhosAgro**	12	0,00
1.419.569	PGE Polska Grupa Energetyczna	2.168.510	1,34	181.625	PhosAgro**	9	0,00
915.243	Polski Koncern Naftowy ORLEN	11.715.467	7,27	1.497.227	Rosneft Oil**	239	0,00
1.899.521	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	9.444.517	5,86	627.111	Rosneft Oil**	104	0,00
161.644	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	963.417	0,60	16.322.530	Sberbank of Russia**	2.693	0,00
76.007	Santander Bank Polska	3.444.616	2,13	3.538.428	Tatneft**	584	0,00
4.092.866	Tauron Polska Energia	2.009.016	1,25	89.700	Tatneft**	88	0,00
		34.514.073	21,41	1.347.649	Tatneft**	222	0,00
	Portugal					7.845	0,00
21.837.973	Banco Comercial Portugues*	3.170.874	1,97				
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		29.829	0,01
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		29.829	0,01
				Gesamt Wertpapiervermögen		158.773.944	98,49
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.439.663	1,51
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		161.213.607	100,00

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Europe Fund⁽⁴⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.713	GBP	2.306	BNY Mellon	15/9/2022	39
GBP	45.670	EUR	54.149	BNY Mellon	15/9/2022	(1.190)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.151)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	11.482	SGD	16.045	BNY Mellon	15/9/2022	15
SGD	322.677	EUR	229.172	BNY Mellon	15/9/2022	1.461
Nicht realisierter Nettogewinn						1.476
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 297.977)						325

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	31,74
Energie	22,43
Zyklische Konsumgüter	11,52
Investmentfonds	9,54
Nicht zyklische Konsumgüter	7,09
Technologie	5,05
Grundstoffe	3,64
Kommunikation	2,66
Versorger	2,59
Industrie	2,23
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,51
	100,00

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Luxemburg						
3.420.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund*	48.564.000	5,32				
Fonds gesamt		48.564.000	5,32				
ANLEIHEN							
Angola							
USD 5.735.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029*	4.803.063	0,53				
USD 2.643.000	Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028	2.312.625	0,25				
USD 4.939.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048*	3.778.335	0,41				
USD 576.000	Angolan Government International Bond 9,5% 12/11/2025	551.520	0,06				
		11.445.543	1,25				
Argentinien							
USD 10.073.301	Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030	2.382.336	0,26				
USD 1.646.471	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	385.274	0,04				
USD 27.760.680	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035	6.218.392	0,69				
USD 17.734.701	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2046	4.039.123	0,44				
USD 21.590.070	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038	6.044.032	0,66				
		19.069.157	2,09				
Aserbaidshon							
USD 2.173.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	2.290.597	0,25				
USD 1.220.000	State Oil of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	1.218.673	0,13				
		3.509.270	0,38				
Bahrain							
USD 3.130.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	2.691.010	0,30				
USD 5.223.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	3.947.439	0,43				
USD 7.888.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029*	7.798.234	0,85				
USD 5.005.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	5.152.710	0,57				
		19.589.393	2,15				
				Benin			
EUR 4.813.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	3.442.778	0,38				
				Brasilien			
USD 1.500.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023	1.520.621	0,17				
USD 8.030.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	7.022.014	0,77				
USD 5.819.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	5.770.935	0,63				
USD 2.188.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	2.100.891	0,23				
USD 14.093.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	10.919.679	1,20				
		27.334.140	3,00				
				Kaimaninseln			
USD 2.800.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	2.681.133	0,30				
USD 3.035.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026	2.940.087	0,32				
USD 1.250.000	Sharjah Sukuk Program 4,226% 14/3/2028	1.191.753	0,13				
		6.812.973	0,75				
				Chile			
USD 1.412.000	Cencosud 6,625% 12/2/2045*	1.440.240	0,16				
USD 6.722.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	5.619.861	0,62				
USD 3.795.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	3.056.873	0,33				
USD 2.450.000	Chile Government International Bond 3,25% 21/9/2071	1.570.450	0,17				
USD 4.210.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034	3.681.645	0,40				
USD 1.927.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	1.425.445	0,16				
USD 560.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030*	519.000	0,06				
USD 1.660.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,7% 7/5/2050	1.413.282	0,15				
USD 2.915.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026*	2.712.502	0,30				
USD 2.580.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029*	2.289.370	0,25				
USD 1.051.000	Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	1.000.718	0,11				
USD 6.070.000	Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050*	4.456.457	0,49				
		29.185.843	3,20				
				Kolumbien			
USD 3.530.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	2.738.459	0,30				
USD 3.622.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	3.254.530	0,35				

∞ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.826.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	1.730.213	0,19	USD 2.447.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	2.082.042	0,23
USD 17.566.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	11.844.534	1,30			26.867.985	2,95
USD 2.240.000	Colombia Government International Bond 5,2% 15/5/2049	1.532.899	0,17	USD 6.674.827	Ecuador Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040	2.357.783	0,26
USD 8.605.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	6.271.174	0,69	USD 16.816.613	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035	6.623.181	0,72
USD 9.259.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	7.432.199	0,81	USD 7.310.300	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030	3.919.746	0,43
USD 4.950.000	Empresas Publicas de Medellin 4,375% 15/2/2031*	3.980.666	0,44			12.900.710	1,41
		38.784.674	4,25		Ägypten		
	Costa Rica			USD 6.460.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	5.539.450	0,61
USD 704.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	687.294	0,07	USD 2.319.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024*	2.171.164	0,24
USD 1.293.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	980.352	0,11	USD 7.990.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033	5.453.175	0,60
USD 3.570.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	3.354.167	0,37	USD 4.730.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	2.790.700	0,30
USD 3.102.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	2.718.011	0,30	USD 978.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	777.510	0,08
USD 2.012.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	1.791.641	0,20	USD 9.636.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032*	6.825.612	0,75
USD 1.128.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	876.732	0,10	USD 3.833.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	2.328.547	0,25
		10.408.197	1,15	USD 2.570.000	Egypt Government International Bond 8,15% 20/11/2059	1.619.100	0,18
				USD 3.081.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	1.979.543	0,22
				USD 7.803.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	5.110.965	0,56
						34.595.766	3,79
	Elfenbeinküste				El Salvador		
USD 2.573.609	Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	2.318.757	0,25	USD 1.772.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	907.672	0,10
USD 7.173.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	6.107.648	0,67	USD 5.984.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	2.314.117	0,26
USD 1.620.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	1.518.560	0,17	USD 6.183.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	2.110.011	0,23
		9.944.965	1,09	USD 2.567.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035*	899.072	0,10
	Dominikanische Republik			USD 1.046.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	393.628	0,04
USD 4.487.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	3.778.177	0,41			6.624.500	0,73
USD 5.744.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	4.085.463	0,45		Äthiopien		
USD 12.885.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	11.282.235	1,24	USD 1.785.000	Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024	1.007.142	0,11
USD 5.835.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	4.653.413	0,51		Gabun		
USD 1.223.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048*	986.655	0,11	USD 4.201.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	3.136.162	0,34
				USD 5.189.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	4.484.892	0,49

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.180.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	883.802	0,10				
		8.504.856	0,93				
	Ghana				Indonesien		
USD 16.305.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	6.542.381	0,72	USD 550.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	505.997	0,06
USD 3.234.000	Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035	1.240.021	0,14	USD 5.879.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028*	5.736.919	0,63
USD 5.978.600	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	3.753.440	0,41	USD 3.867.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025*	3.890.444	0,43
USD 8.836.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	3.589.625	0,39	USD 4.775.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	4.309.438	0,47
USD 6.400.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	2.464.000	0,27	USD 5.469.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	5.599.750	0,61
USD 1.589.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	604.634	0,07	USD 1.007.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	960.759	0,11
USD 1.794.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	684.945	0,07	USD 5.302.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	5.303.100	0,58
USD 5.577.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	2.244.742	0,25	USD 3.248.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	3.239.880	0,35
GHS 28.506.000	Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023	2.653.144	0,29	USD 3.378.000	Pertamina Persero 4,7% 30/7/2049	2.948.362	0,32
GHS 40.380.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	3.855.613	0,42	USD 2.998.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	2.890.514	0,32
		27.632.545	3,03	USD 525.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	530.906	0,06
				USD 3.570.000	Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15/5/2027*	3.461.178	0,38
						39.377.247	4,32
	Guatemala				International		
USD 1.110.000	Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027	1.074.824	0,12	EUR 2.455.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	1.968.825	0,21
USD 3.196.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	3.136.235	0,34				
USD 1.354.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	1.302.439	0,14		Jamaika		
USD 2.855.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050	2.606.501	0,29	USD 2.162.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	2.502.402	0,27
		8.119.999	0,89				
	Hongkong				Jordanien		
USD 4.368.000	CNAC HK Finbridge 4,125% 19/7/2027	4.182.229	0,46	USD 1.822.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027*	1.698.614	0,19
	Ungarn			USD 9.514.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030*	8.359.619	0,91
USD 1.860.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	1.365.073	0,15	USD 2.872.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047*	2.355.040	0,26
USD 1.750.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	1.099.634	0,12			12.413.273	1,36
USD 1.525.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.472.479	0,16		Kasachstan		
USD 1.238.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	1.243.763	0,14	USD 2.100.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,75% 12/5/2025	2.095.800	0,23
		5.180.949	0,57	USD 2.184.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044*	1.845.835	0,20
	Indien			USD 2.828.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025*	2.969.011	0,33
USD 2.075.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	1.982.787	0,22	USD 289.000	Kazakhstan Government International Bond 6,5% 21/7/2045	290.590	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.913.000	KazMunayGas National 4,75% 19/4/2027*	4.539.416	0,49	USD 7.066.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	6.014.756	0,66
USD 3.961.000	KazMunayGas National 5,75% 19/4/2047	3.268.320	0,36	USD 1.604.000	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051	1.364.771	0,15
		15.008.972	1,64	USD 2.958.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	2.547.792	0,28
	Kenia			USD 651.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	617.267	0,07
USD 6.071.000	Republic of Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	5.319.350	0,58	USD 3.542.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	3.177.174	0,35
USD 2.010.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027*	1.597.950	0,18	USD 4.925.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	2.927.112	0,32
USD 2.797.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	2.069.780	0,23	USD 6.770.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	4.085.018	0,45
USD 5.408.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	3.690.960	0,40	USD 7.933.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	7.028.638	0,77
		12.678.040	1,39	USD 363.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041	232.955	0,02
	Libanon			USD 2.496.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035	1.787.386	0,20
USD 5.060.000	Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023	398.475	0,04	USD 2.854.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	2.221.554	0,24
USD 9.570.000	Lebanon Government International Bond 6,2% 26/2/2025	702.988	0,08	USD 9.187.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	5.763.924	0,63
USD 12.847.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026	926.558	0,10	USD 2.406.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030	1.957.281	0,21
USD 10.461.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 22/4/2024	775.317	0,08	USD 2.909.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	1.820.015	0,20
USD 8.172.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 26/2/2030	593.573	0,07			64.708.676	7,09
		3.396.911	0,37		Mongolei		
	Malaysia			USD 1.420.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026*	1.311.725	0,14
USD 1.110.000	Petronas Capital 3,5% 18/3/2025	1.096.661	0,12	USD 1.318.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023*	1.309.716	0,14
USD 4.139.000	Petronas Capital 3,5% 21/4/2030*	3.968.349	0,43			2.621.441	0,28
USD 3.955.000	Petronas Capital 4,55% 21/4/2050*	3.910.575	0,43		Marokko		
		8.975.585	0,98	USD 2.430.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	1.824.195	0,20
	Mexiko			USD 2.845.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	1.853.140	0,20
USD 4.670.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034	3.911.329	0,43			3.677.335	0,40
USD 295.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	284.454	0,03		Namibia		
USD 2.794.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	2.771.648	0,30	USD 1.222.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	1.106.747	0,12
USD 4.816.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	3.709.524	0,41		Nigeria		
USD 2.150.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	2.105.925	0,23	USD 1.526.000	Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023	1.480.220	0,16
USD 5.415.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	4.437.633	0,49	USD 8.022.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027	6.136.830	0,67
USD 6.120.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	5.942.520	0,65	USD 9.131.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	6.734.112	0,74
				USD 3.370.000	Nigeria Government International Bond 7,375% 28/9/2033	2.260.495	0,25
				USD 2.429.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 21/11/2025*	2.161.810	0,24

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.260.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	1.392.725	0,15	USD 1.060.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	1.062.435	0,12
USD 2.130.000	Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038	1.360.538	0,15			6.044.018	0,66
USD 2.284.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032	1.656.037	0,18		Peru		
USD 7.155.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	5.692.947	0,63	USD 2.260.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	1.896.535	0,21
USD 1.300.000	Nigeria Government International Bond 9,248% 21/1/2049	921.375	0,10	USD 1.417.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	1.394.750	0,15
		29.797.089	3,27	USD 5.368.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	4.591.989	0,50
				USD 16.145.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	13.246.972	1,45
	Oman			USD 3.277.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	2.058.718	0,23
USD 5.490.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	5.428.237	0,60	USD 1.612.000	Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041	1.235.598	0,13
USD 13.733.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	12.085.040	1,32	USD 1.080.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	1.061.616	0,12
USD 2.105.000	Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027	2.199.725	0,24	USD 3.077.000	Petroleos del Peru 4,75% 19/6/2032	2.461.823	0,27
USD 10.526.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	9.420.770	1,03			27.948.001	3,06
USD 4.310.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	4.002.913	0,44		Philippinen		
		33.136.685	3,63	USD 2.539.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	2.450.135	0,27
	Pakistan			USD 2.090.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	2.003.788	0,22
USD 6.191.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	3.900.330	0,43	USD 3.041.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	2.607.657	0,28
USD 4.549.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	2.843.125	0,31			7.061.580	0,77
USD 1.839.000	Pakistan Government International Bond 8,875% 8/4/2051	983.865	0,11		Katar		
		7.727.320	0,85	USD 10.583.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	10.649.144	1,17
	Panama			USD 9.344.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	9.636.000	1,05
USD 5.510.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	4.292.331	0,47			20.285.144	2,22
USD 2.822.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	2.491.121	0,27		Rumänien		
USD 7.991.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028*	7.697.670	0,84	EUR 9.560.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033	6.310.023	0,69
USD 5.007.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	3.839.543	0,42	USD 2.080.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	1.880.778	0,21
USD 6.610.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	5.246.886	0,58	USD 2.094.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	1.670.672	0,18
USD 4.338.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	3.369.184	0,37	USD 3.526.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	3.524.510	0,39
		26.936.735	2,95	USD 1.310.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027*	1.279.706	0,14
	Paraguay			USD 5.220.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	5.024.250	0,55
USD 2.801.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027*	2.779.369	0,30			19.689.939	2,16
USD 2.281.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	2.202.214	0,24				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Saudi-Arabien				Trinidad und Tobago		
USD 3.247.000	Saudi Arabian Oil 3,5% 24/11/2070*	2.358.134	0,26	USD 2.071.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	2.017.428	0,22
USD 9.880.000	Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033*	8.472.100	0,93		Tunesien		
USD 7.505.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032*	6.912.105	0,76	USD 1.702.000	Tunisian Republic 5,75% 30/1/2025	1.035.373	0,11
USD 2.380.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030*	2.302.650	0,25		Türkei		
USD 3.815.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055*	3.166.450	0,35	USD 5.556.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	3.361.380	0,37
USD 4.110.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	4.264.125	0,47		Ukraine		
USD 4.700.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	4.423.875	0,48	USD 8.569.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2026	1.905.981	0,21
		31.899.439	3,50	USD 18.928.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	6.056.960	0,66
	Senegal			USD 2.870.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2031	599.830	0,07
USD 1.856.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	1.511.304	0,16	USD 4.435.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	875.912	0,10
USD 3.711.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	2.611.662	0,29	USD 5.372.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	1.060.970	0,12
		4.122.966	0,45	USD 3.293.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	867.705	0,09
	Südafrika			USD 7.479.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	1.652.859	0,18
USD 1.711.000	Eskom SOC 8,45% 10/8/2028*	1.557.010	0,17	USD 6.823.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	1.507.883	0,16
USD 5.296.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028*	4.702.729	0,51	USD 141.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028	31.373	0,00
USD 2.674.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	2.656.111	0,29	USD 2.319.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	515.978	0,06
USD 6.582.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026*	6.375.046	0,70	USD 259.688	Ukreximbank Via Biz Finance 9,75% 22/1/2025	116.863	0,01
USD 10.944.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	7.852.676	0,86			15.192.314	1,66
USD 9.937.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	7.167.061	0,79		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 2.323.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,3% 20/4/2052	1.936.162	0,21	USD 1.182.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 2/11/2047	1.161.522	0,13
		32.246.795	3,53	USD 5.277.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 30/9/2029*	4.919.048	0,54
	Sri Lanka			USD 2.914.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050*	2.648.913	0,29
USD 450.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	153.131	0,02	USD 3.539.000	DP World /United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049*	3.060.766	0,33
USD 5.532.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025*	1.985.767	0,22	USD 2.700.000	MDGH GMTN RSC 2,875% 21/5/2030	2.526.059	0,28
USD 3.966.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	1.328.719	0,15	USD 1.110.000	MDGH GMTN RSC 3% 19/4/2024	1.097.721	0,12
USD 3.670.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	1.234.570	0,13	USD 3.175.000	MDGH GMTN RSC 3,375% 28/3/2032*	3.029.547	0,33
USD 3.852.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	1.287.762	0,14	USD 3.875.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052	4.088.125	0,45
		5.989.949	0,66			22.531.701	2,47
	Schweden						
EUR 694.943	East Renewable 13,5% 1/1/2025	278.097	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Uruguay				USD 2.347.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	1.443.405	0,16
USD 4.268.045	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	4.062.165	0,45	USD 2.112.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	1.282.016	0,14
USD 4.781.700	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	4.893.293	0,53			3.690.423	0,41
USD 2.917.289	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	2.976.269	0,33	Gesamt Anleihen		814.115.951	89,22
		11.931.727	1,31	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Venezuela				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 131.497.923	Petroleos de Venezuela 6% 16/5/2024	4.438.055	0,49	ANLEIHEN			
USD 15.499.059	Petroleos de Venezuela 6% 15/11/2026	542.467	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 2.936.500	Petroleos de Venezuela 8,5% 27/10/2020***	508.220	0,06	USD 16.110	Lehman Brothers 0% 31/12/2049**	-	0,00
USD 54.633.022	Petroleos de Venezuela 9% 17/11/2021***	2.253.612	0,25	USD 16.111	Lehman Brothers Special Finance 0% 31/12/2049**	-	0,00
USD 127.413.677	Petroleos de Venezuela 9,75% 17/5/2035	4.937.280	0,54			-	0,00
USD 76.618.400	Petroleos de Venezuela 12,75% 17/2/2022***	2.949.809	0,32	Gesamt Anleihen			
USD 7.000	Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2171	550	0,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
		15.629.993	1,72	Gesamt Wertpapiervermögen			
Sambia				Gesamt Netto-Fondsvermögen			
USD 1.671.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	965.002	0,11	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				862.679.951 94,54			
				49.846.240 5,46			
				912.526.191 100,00			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	25.513.496	USD	4.692.828	Morgan Stanley	13/9/2022	222.091
BRL	1.040.000	USD	188.959	BNY Mellon	13/9/2022	11.387
BRL	82.179.400	USD	15.713.129	BNP Paribas	13/9/2022	117.907
BRL	4.437.742	USD	859.836	HSBC Bank	13/9/2022	(4.949)
BRL	18.532.258	USD	3.587.941	Bank of America	13/9/2022	(17.888)
BRL	3.645.460	USD	712.838	Barclays	13/9/2022	(10.577)
BRL	19.564.540	USD	3.827.156	Goldman Sachs	13/9/2022	(58.244)
CLP	2.624.477.929	USD	2.613.501	Morgan Stanley	13/9/2022	297.973
CNH	1.710.000	USD	254.152	HSBC Bank	13/9/2022	(6.264)
EUR	3.330.000	USD	3.382.535	JP Morgan	13/9/2022	(48.585)
EUR	1.520.000	USD	1.544.869	ANZ	13/9/2022	(23.066)
EUR	310.000	USD	321.374	HSBC Bank	13/9/2022	(11.007)
EUR	420.000	USD	420.518	Bank of America	13/9/2022	(20)
GBP	220.000	USD	263.568	Morgan Stanley	13/9/2022	(8.126)
JPY	27.600.000	USD	202.742	Bank of America	13/9/2022	(3.723)
JPY	409.531.500	USD	2.977.226	JP Morgan	13/9/2022	(24.161)
JPY	435.957.400	USD	3.207.278	Barclays	13/9/2022	(63.660)
MXN	419.179.087	USD	20.064.494	JP Morgan	13/9/2022	683.650
MXN	281.100.000	USD	13.328.124	Barclays	13/9/2022	585.508
MXN	67.446.700	USD	3.349.089	Goldman Sachs	13/9/2022	(10.674)
NZD	380.000	USD	233.651	Deutsche Bank	13/9/2022	(852)
USD	11.431.413	EUR	11.253.869	JP Morgan	13/9/2022	164.196

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	267.145	PLN	1.280.000	Bank of America	13/9/2022	(3.285)
USD	180.412	ZAR	3.080.000	BNY Mellon	13/9/2022	61
USD	453.630	EUR	450.000	UBS	13/9/2022	3.096
USD	18.158.958	MXN	383.750.000	JP Morgan	13/9/2022	(835.549)
USD	9.071.297	MXN	191.440.000	Morgan Stanley	13/9/2022	(404.426)
USD	439.210	MXN	9.110.000	BNY Mellon	13/9/2022	(11.708)
USD	1.198.645	EUR	1.170.000	BNY Mellon	13/9/2022	27.257
USD	3.140.015	HUF	1.250.253.300	HSBC Bank	13/9/2022	47.444
USD	699.546	EUR	690.000	Standard Chartered Bank	13/9/2022	8.727
USD	1.460.443	HUF	593.356.400	Morgan Stanley	13/9/2022	(7.257)
USD	8.892.478	ZAR	149.230.000	UBS	13/9/2022	154.252
USD	7.072.844	BRL	37.580.000	HSBC Bank	13/9/2022	(166.565)
USD	6.563.236	ZAR	110.920.000	Goldman Sachs	13/9/2022	68.268
USD	15.021.053	TRY	292.009.272	Goldman Sachs	14/11/2022	(71.504)
USD	204.106	EUR	200.000	State Street	13/9/2022	3.869
ZAR	163.571.934	USD	9.573.362	HSBC Bank	13/9/2022	4.662
ZAR	30.785.854	USD	1.793.669	Morgan Stanley	13/9/2022	9.010
ZAR	122.344.146	USD	7.128.574	UBS	13/9/2022	35.340
ZAR	180.493.600	USD	10.852.731	Goldman Sachs	13/9/2022	(283.852)
ZAR	78.970.000	USD	4.636.379	Barclays	13/9/2022	(12.257)
ZAR	80.550.000	USD	4.774.275	Toronto-Dominion	13/9/2022	(57.636)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
ZAR	31.722.581	USD	1.880.807	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(23.278)
Nicht realisierter Nettogewinn						275.585
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	8.861.307	USD	6.185.070	BNY Mellon	15/9/2022	(110.627)
USD	274.440	AUD	396.083	BNY Mellon	15/9/2022	2.924
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(107.703)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	5.065.835	USD	3.927.249	BNY Mellon	15/9/2022	(70.220)
USD	202.179	CAD	261.854	BNY Mellon	15/9/2022	2.808
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(67.412)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	11.742.770	USD	12.301.614	BNY Mellon	15/9/2022	(298.205)
USD	463.849	CHF	443.979	BNY Mellon	15/9/2022	10.018
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(288.187)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	28.715	USD	4.248	BNY Mellon	15/9/2022	(86)
USD	164	CNY	1.127	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(85)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	284.594.301	USD	290.892.452	BNY Mellon	15/9/2022	(5.916.230)
USD	11.353.120	EUR	11.270.400	BNY Mellon	15/9/2022	67.744
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.848.486)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	18.963.842	USD	22.973.689	BNY Mellon	15/9/2022	(953.688)
USD	927.889	GBP	779.635	BNY Mellon	15/9/2022	22.614
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(931.074)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	142.712.112	USD	18.199.174	BNY Mellon	15/9/2022	(10.707)
USD	708.422	HKD	5.555.194	BNY Mellon	15/9/2022	420
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10.287)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	2.315.642	USD	1.455.407	BNY Mellon	15/9/2022	(36.790)
USD	77.226	NZD	123.694	BNY Mellon	15/9/2022	1.447
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(35.343)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	31.395	ZAR	528.421	BNY Mellon	15/9/2022	461
ZAR	13.612.136	USD	814.602	BNY Mellon	15/9/2022	(17.714)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.253)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 573.197.765)						(7.030.245)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(73)	EUR	Euro BUXL	September 2022	12.134.907	445.385
(75)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	8.783.203	37.090
(160)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	24.105.000	(420.382)
Gesamt				45.023.110	62.093

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 7.000.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	399.965	1.680.768
CDS	USD 17.040.000	Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(5.669)	(374.153)
CDS	USD 15.519.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	876.267	3.726.261
CDS	USD 14.159.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	799.476	3.399.712
CDS	USD 17.806.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	563.452	1.276.817
CDS	USD 4.500.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	9.068	322.682
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 82.818.126)					2.642.559	10.032.087

CDS: Credit Default Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Argentinien							
USD 9.793.620	YPF 4% 12/2/2026	8.495.965	1,05	USD 10.906.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032*	9.186.806	1,13
Österreich							
USD 5.698.000	Klabin Austria 3,2% 12/1/2031	4.521.933	0,56	USD 4.788.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,45% 16/9/2031	4.013.840	0,50
USD 2.419.000	Klabin Austria 7% 3/4/2049*	2.298.987	0,28	USD 11.267.000	Falabella 3,375% 15/1/2032*	9.430.091	1,16
USD 11.231.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	9.546.378	1,18	USD 11.139.000	Interchile 4,5% 30/6/2056*	9.523.845	1,18
		16.367.298	2,02	USD 8.335.000	Inversiones CMPC 3% 6/4/2031*	6.960.704	0,86
				USD 1.870.000	Inversiones CMPC 3,85% 13/1/2030*	1.694.804	0,21
						52.662.727	6,51
Bermuda				Kolumbien			
USD 11.941.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	10.127.072	1,25	USD 7.838.000	Banco Davivienda 6,65% 22/10/2170	6.358.519	0,79
Britische Jungferninseln				USD 6.135.000	Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027	5.708.096	0,70
USD 13.882.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5,25% 27/4/2029	12.877.637	1,59	USD 1.656.000	Ecopetrol 4,125% 16/1/2025*	1.563.148	0,19
USD 6.027.000	Gold Fields Orogen BVI 5,125% 15/5/2024*	6.072.941	0,75	USD 7.067.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	5.542.471	0,68
USD 4.038.000	Gold Fields Orogen BVI 6,125% 15/5/2029*	4.159.836	0,52	USD 7.962.000	Ecopetrol 5,875% 18/9/2023	7.991.858	0,99
USD 1.200.000	Huarong Finance 2017 3,618% 3/7/2023*	1.158.000	0,15	USD 2.995.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051	1.991.675	0,25
USD 1.254.000	Huarong Finance 2019 3,375% 24/2/2030	914.541	0,11	USD 9.639.000	Interconexion Electrica 3,825% 26/11/2033	8.201.391	1,02
USD 2.337.000	Huarong Finance II 4,625% 3/6/2026	2.019.320	0,25			37.357.158	4,62
USD 8.709.925	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	8.481.137	1,05	Guernsey			
		35.683.412	4,42	EUR 5.611.000	Globalworth Real Estate Investments 2,95% 29/7/2026*	4.695.399	0,58
Kaimaninseln				Hongkong			
USD 8.968.000	Aldar Sukuk No 2 3,875% 22/10/2029*	8.654.120	1,07	USD 6.614.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030	5.401.737	0,67
USD 5.166.000	Alibaba 3,4% 6/12/2027	4.883.032	0,60	Indien			
USD 5.061.000	Baidu 4,375% 29/3/2028*	4.917.926	0,61	USD 9.235.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2171	8.003.097	0,99
USD 2.125.000	CIFI 4,45% 17/8/2026	1.009.375	0,13	Indonesien			
USD 2.000.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026	920.000	0,11	USD 12.237.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	11.936.716	1,48
USD 454.000	Country Garden 3,125% 22/10/2025	225.865	0,03	USD 11.245.000	Indofood CBP Sukses Makmur 3,398% 9/6/2031*	9.502.025	1,17
USD 1.052.000	DP World Crescent 3,875% 18/7/2029	1.017.810	0,13			21.438.741	2,65
USD 5.930.000	DP World Salaam 6% 1/1/2171	5.918.947	0,73	Isle of Man			
USD 8.185.000	IHS 5,625% 29/11/2026*	7.078.368	0,87	USD 11.273.000	AngloGold Ashanti 3,375% 1/11/2028	9.930.414	1,23
USD 2.150.000	IHS 6,25% 29/11/2028	1.832.875	0,23	USD 2.608.000	Sasol Financing International 4,5% 14/11/2022*	2.601.480	0,32
USD 2.250.000	Kaisa 0% 30/6/2022***	259.706	0,03			12.531.894	1,55
USD 7.523.000	MAF Global 6,375% 20/9/2170	7.202.295	0,89	Israel			
USD 1.786.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	1.808.298	0,22	USD 10.399.000	Bank Hapoalim 3,255% 21/1/2032	9.078.327	1,12
USD 7.757.000	Sands China 3,1% 8/3/2029*	5.895.320	0,73	USD 11.030.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	9.868.403	1,22
USD 500.000	Sunac China 5,95% 26/4/2024	72.500	0,01	USD 9.471.515	Energean Israel Finance 4,5% 30/3/2024	9.140.012	1,13
USD 750.000	Sunac China 6,65% 3/8/2024	108.750	0,01	USD 6.908.513	Leviathan Bond 6,125% 30/6/2025*	6.824.817	0,85
USD 6.191.000	Tencent 2,39% 3/6/2030	5.153.125	0,64	USD 2.619.463	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030	2.507.697	0,31
USD 10.029.000	Tingyi Cayman Islands 1,625% 24/9/2025	9.120.930	1,13	USD 10.429.000	Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 7/4/2031	9.219.236	1,14
USD 13.727.000	Vale Overseas 3,75% 8/7/2030*	12.033.260	1,49			46.638.492	5,77
USD 4.665.000	Yuzhou 8,3% 27/5/2025	349.875	0,04	Jamaika			
		78.462.377	9,70	USD 147.157	Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026	96.020	0,01
Chile				USD 368.628	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	350.565	0,05
USD 10.744.000	CAP 3,9% 27/4/2031	8.396.732	1,04				
USD 4.335.000	Embotelladora Andina 3,95% 21/1/2050*	3.455.905	0,43				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 215.323	Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025*	179.526	0,02	USD 8.102.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	8.226.609	1,02
		626.111	0,08	USD 8.771.000	Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028	7.858.816	0,97
	Luxemburg			USD 7.549.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	6.397.853	0,79
USD 7.179.000	B2W Digital Lux 4,375% 20/12/2030	5.536.660	0,69	USD 8.088.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	7.169.244	0,89
USD 11.934.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	9.261.560	1,14	USD 1.328.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	1.282.074	0,16
USD 2.423.000	JSM Global 4,75% 20/10/2030	1.932.894	0,24	USD 2.865.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	2.853.297	0,35
USD 6.000.000	MHP Lux 6,25% 19/9/2029	2.615.445	0,32			43.556.150	5,39
USD 2.851.000	Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031	2.362.403	0,29		Panama		
USD 6.331.500	Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	6.041.027	0,75	USD 10.007.000	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	8.718.599	1,08
USD 10.399.000	Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026	9.772.512	1,21	USD 10.274.000	Banco General 4,125% 7/8/2027	9.928.947	1,23
		37.522.501	4,64			18.647.546	2,31
	Mauritius				Paraguay		
USD 9.779.887	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	7.836.095	0,97	USD 15.200.000	Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	13.582.036	1,68
	Mexiko			USD 4.748.000	Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027	4.522.470	0,56
USD 9.500.000	Alpek 3,25% 25/2/2031*	8.091.079	1,00			18.104.506	2,24
USD 3.530.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171	3.017.673	0,37		Peru		
USD 6.681.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/9/2170*	6.113.783	0,76	USD 12.401.000	Banco de Credito del Peru 3,25% 30/9/2031	11.007.252	1,36
USD 6.412.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 6/10/2170*	6.050.107	0,75	USD 11.292.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	9.743.302	1,20
USD 4.534.000	Banco Mercantil del Norte 8,375% 14/10/2170*	4.425.875	0,55	USD 11.489.000	Minsur 4,5% 28/10/2031*	9.928.047	1,23
USD 1.061.000	BBVA Bancomer 4,375% 10/4/2024	1.058.899	0,13			30.678.601	3,79
USD 4.234.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	3.789.409	0,47		Katar		
USD 15.998.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034	14.736.038	1,82	USD 4.811.000	Commercial Bank 4,5% 3/9/2170	4.452.484	0,55
USD 10.707.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	8.395.431	1,04		Singapur		
USD 10.825.000	Cemex 5,125% 8/9/2170	9.174.188	1,13	USD 5.623.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027*	4.980.135	0,62
USD 11.273.000	GCC 3,614% 20/4/2032	9.684.916	1,20	USD 5.593.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028*	4.768.032	0,59
USD 9.189.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171*	9.127.365	1,13			9.748.167	1,21
USD 408.580	Grupo Posadas 4% 30/12/2027	290.347	0,04		Südafrika		
USD 5.136.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045	4.784.389	0,59	USD 8.960.000	Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023*	8.956.416	1,11
USD 3.911.000	Grupo Televisa SAB 8,5% 11/3/2032*	4.830.789	0,60		Türkei		
USD 8.575.000	Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029	7.962.466	0,98	USD 10.219.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026	9.487.447	1,17
USD 11.368.000	Inmobiliaria Vesta 3,625% 13/5/2031	9.093.007	1,12		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 14.209.000	Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031	10.795.430	1,34	USD 1.592.000	DP World /United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049*	1.376.869	0,17
USD 12.316.000	Nemak 3,625% 28/6/2031*	9.415.575	1,16	USD 5.103.000	National Central Cooling 2,5% 21/10/2027	4.665.086	0,58
USD 11.152.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048*	9.590.525	1,19	USD 5.543.000	Oztel SPC 5,625% 24/10/2023	5.569.413	0,69
USD 4.409.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	3.954.873	0,49	USD 3.645.000	Oztel SPC 6,625% 24/4/2028	3.745.365	0,46
USD 8.318.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	8.226.502	1,02	USD 4.141.000	Tabreed Sukuk Spc 5,5% 31/10/2025*	4.317.220	0,53
USD 4.250.578	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	3.915.856	0,48			19.673.953	2,43
		156.524.522	19,36				
	Marokko						
USD 6.127.000	OCP 3,75% 23/6/2031*	5.061.564	0,63				
	Niederlande						
USD 10.106.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029	9.768.257	1,21				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Großbritannien				USD 11.273.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029	9.301.437	1,15
USD 11.964.000	Bidvest UK 3,625% 23/9/2026	10.998.146	1,36			30.690.729	3,79
USD 6.317.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026	5.243.110	0,65	Gesamt Anleihen			
USD 1.182.000	Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024	820.816	0,10	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 929.000	Vedanta Resources 7,125% 31/5/2023*	858.273	0,11			758.469.466	93,81
USD 1.432.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	1.116.960	0,14	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
		19.037.305	2,36	ANLEIHEN			
Vereinigte Staaten von Amerika				Bermuda			
USD 12.731.000	MercadoLibre 3,125% 14/1/2031	10.067.675	1,24	USD 3.400.000	DGL2 8,25% 30/9/2022**	-	0,00
USD 1.684.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	1.570.679	0,19	Gesamt Anleihen			
USD 1.299.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	1.090.774	0,14	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 8.658.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024	8.660.164	1,07	Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						758.469.466	93,81
						50.068.123	6,19
						808.537.589	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	5.604.094	EUR	5.520.000	Deutsche Bank	13/9/2022	77.547
Nicht realisierter Nettogewinn						77.547
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.138	USD	5.383	BNY Mellon	15/9/2022	(130)
USD	37	CHF	35	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(129)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	188.490.729	USD	192.664.684	BNY Mellon	15/9/2022	(3.921.001)
USD	1.569.649	EUR	1.575.197	BNY Mellon	15/9/2022	(7.626)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.928.627)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	582.626	USD	705.935	BNY Mellon	15/9/2022	(29.416)
USD	16.824	GBP	13.925	BNY Mellon	15/9/2022	655
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(28.761)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	13.996.777.396	USD	104.096.312	BNY Mellon	15/9/2022	(3.147.980)
USD	708.154	JPY	97.230.055	BNY Mellon	15/9/2022	6.922
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.141.058)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 297.900.193)						(7.021.028)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Niederlande			
212.438	X5 Retail**	JP Morgan	2.124
			2.124
Großbritannien			
317.177	Prudential	JP Morgan	(503.638)
			(503.638)
Vietnam			
1.456.100	Vietnam Dairy Products	HSBC Bank	194.506
			194.506
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 8.041.046)			(307.008)

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	28,13
Technologie	15,82
Zyklische Konsumgüter	11,60
Nicht zyklische Konsumgüter	11,37
Kommunikation	10,28
Energie	7,85
Investmentfonds	4,49
Industrie	4,48
Grundstoffe	4,11
Versorger	1,70
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,17
	100,00

Emerging Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				773.919	Hindustan Unilever	25.906.824	1,15	
				5.498.667	ICICI Prudential Life Insurance	41.147.537	1,83	
				1.094.260	InterGlobe Aviation	27.774.412	1,24	
				668.538	Tata Consultancy Services	27.017.690	1,20	
				141.447	UltraTech Cement	11.887.538	0,53	
						250.687.234	11,16	
FONDS				Indonesien				
	Irland			284.798.690	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	5.630.542	0,25	
1.495.961	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	149.619.855	6,66					
	Fonds gesamt	149.619.855	6,66					
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Italien				
	Bermuda			3.149.800	PRADA	17.096.226	0,76	
201.156	Credicorp	26.049.702	1,16					
Brasilien				Kasachstan				
3.085.614	Ambev	9.105.647	0,40	532.017	Kaspi.KZ JSC	32.559.440	1,45	
7.852.129	Ambev	23.512.187	1,05	Malaysia				
16.844.534	B3 - Brasil Bolsa Balcao	39.635.121	1,76	42.608.200	Public Bank	44.841.010	2,00	
27.048.011	Hapvida Participacoes e Investimentos	38.405.778	1,71	Mexiko				
1.290.188	Petroleo Brasileiro	18.217.455	0,81	9.924.461	Cemex	3.829.973	0,17	
1.937.417	Petroleo Brasileiro	12.265.166	0,55	4.033.605	Cemex	15.650.387	0,70	
11.274.195	Sendas Distribuidora	40.118.905	1,79	517.896	Fomento Economico Mexicano	33.176.418	1,48	
				163.899	Grupo Aeroportuario del Pacifico	23.662.099	1,05	
		181.260.259	8,07	2.330.304	Grupo Aeroportuario del Pacifico	33.567.454	1,49	
						109.886.331	4,89	
Kaimaninseln				Panama				
1.567.900	Alibaba	18.838.127	0,84	351.893	Copa	25.392.599	1,13	
477.299	Alibaba	46.560.517	2,07	Polen				
267.105	Baidu	38.794.330	1,73	1.119.717	Bank Polska Kasa Opieki	15.590.392	0,69	
846.400	Baidu	15.259.481	0,68	Saudi-Arabien				
10.909.000	China Mengniu Dairy	49.550.969	2,20	1.279.450	Saudi National Bank/The	23.792.039	1,06	
3.248.300	ENN Energy	47.346.713	2,11	3.030.272	Saudi Telecom	33.696.832	1,50	
1.458.113	KE	26.610.562	1,19			57.488.871	2,56	
571.000	Linklogis	386.312	0,02	Singapur				
7.740.500	Longfor	25.247.400	1,12	17.311.600	Singapore Telecommunications	32.459.138	1,44	
1.212.500	Meituan	29.321.463	1,30	Südafrika				
125.107	NetEase	11.365.971	0,50	1.144.309	Gold Fields*	9.280.346	0,41	
1.480.200	NetEase	26.742.642	1,19	2.108.466	Gold Fields	17.145.809	0,76	
11.157.200	Sands China	25.161.479	1,12	8.607.915	Sanlam	27.297.083	1,22	
735.700	Tencent	30.670.562	1,37	967.792	Sasol	18.998.450	0,85	
158.703	Tencent*	6.594.110	0,29			72.721.688	3,24	
13.412.000	Xinyi Solar*	18.523.818	0,83	Südkorea				
		416.974.456	18,56	61.379	Hansol Chemical	10.026.774	0,45	
China				1.077.738	KB Financial	39.844.599	1,77	
1.083.000	Anhui Conch Cement	4.139.591	0,18	103.046	NAVER	18.489.805	0,82	
85.762.000	China Construction Bank	53.214.690	2,37	2.367.437	Samsung Electronics	105.667.815	4,70	
7.389.529	China Yangtze Power	25.685.187	1,14	249.981	S-Oil	18.969.811	0,85	
15.933.000	CMOC*	7.145.751	0,32			192.998.804	8,59	
17.047.981	CMOC	12.157.796	0,54	Taiwan				
7.060.679	Han's Laser Technology Industry	30.529.276	1,36	3.382.000	Accton Technology	31.500.537	1,40	
	102.600	Kweichow Moutai	28.613.384	1,27	10.167.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	168.684.622	7,51
4.084.521	Shanghai International Airport	33.403.426	1,49	59.681	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.037.076	0,23	
474.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	20.534.723	0,91			205.222.235	9,14	
2.274.996	WuXi AppTec	29.562.947	1,32	Thailand				
		244.986.771	10,90	1.391.000	Advanced Info Service	7.324.565	0,32	
Ägypten				29.207.200	PTT	30.038.254	1,34	
4.201.019	Commercial International Bank Egypt	8.334.313	0,37			37.362.819	1,66	
Hongkong				Indien				
6.156.500	BOC Hong Kong	21.257.435	0,95	3.760.791	Axis Bank	35.568.840	1,58	
Indien				7.869.653	Bandhan Bank	27.583.051	1,23	
3.760.791	Axis Bank	35.568.840	1,58	2.876.627	HDFC Bank	53.801.342	2,40	
7.869.653	Bandhan Bank	27.583.051	1,23					
2.876.627	HDFC Bank	53.801.342	2,40					

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Arabische Emirate				Russische Föderation			
8.344.976	Abu Dhabi Commercial Bank	20.606.852	0,92	506.802	Gazprom**	167	0,00
17.930.200	Emaar Properties	30.558.973	1,36	1.056.549	LUKOIL**	169	0,00
		51.165.825	2,28	14.450	Novatek**	24	0,00
				45.606	Novatek**	7	0,00
				1.732.056	Sberbank of Russia**	286	0,00
				64.838.702	Surgutneftegas**	10.704	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika				Vereinigte Staaten von Amerika			
703.677	Yum China	34.768.680	1,55	19.672	Sequoia Pine Investment**	11.149.500	0,50
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
		2.084.734.770	92,80			11.165.266	0,50
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
		2.234.354.625	99,46			11.165.266	0,50
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Gesamt Wertpapiervermögen			
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
Zypern				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
3.342.918	Fix Price**	535	0,00			998.637	0,04
492.035	TCS**	3.874	0,00			2.246.518.528	100,00
		4.409	0,00				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.803.703	USD	1.842.338	BNY Mellon	15/9/2022	(36.216)
USD	193.351	EUR	192.640	BNY Mellon	15/9/2022	456
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(35.760)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.997.142)						(35.760)

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
China			
419.516	Prosus	JP Morgan	(882.103)
			(882.103)
Ägypten			
3.087.473	Commercial International	JP Morgan	(143.234)
			(143.234)
Großbritannien			
1.925.333	Prudential	HSBC Bank	(1.640.138)
			(1.640.138)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 52.993.157)			(2.665.475)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	25,48
Technologie	16,80
Kommunikation	13,76
Nicht zyklische Konsumgüter	11,49
Zyklische Konsumgüter	7,59
Industrie	6,97
Investmentfonds	6,66
Energie	4,38
Grundstoffe	3,33
Versorger	3,25
Zyklische Konsumgüter	0,25
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,04
100,00	

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Impact Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
	Österreich				Costa Rica		
USD 879.000	Klabin Austria 4,875% 19/9/2027	860.761	1,02	USD 680.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031	638.889	0,76
USD 1.532.000	Klabin Austria 7% 3/4/2049	1.455.993	1,73	USD 2.030.000	Ägypten Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025	1.740.725	2,07
USD 2.441.000	Suzano Austria 5,75% 14/7/2026	2.490.528	2,96	USD 1.840.000	Georgien Georgian Railway 4% 17/6/2028	1.528.884	1,82
		4.807.282	5,71	USD 920.000	Ghana Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	407.850	0,48
EUR 1.342.000	Benin Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	959.943	1,14	USD 2.039.000	Hongkong Xiaomi Best Time International 4,1% 14/7/2051	1.286.435	1,53
USD 2.477.000	Bermuda Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	2.100.725	2,50	EUR 1.680.000	Ungarn Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	1.197.772	1,42
USD 2.588.000	Brasilien Banco Bradesco 4,375% 18/3/2027	2.509.649	2,98	USD 828.000	Indien JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031*	672.893	0,80
USD 2.611.000	Banco do Brasil 4,875% 11/1/2029*	2.502.826	2,97	USD 1.388.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	1.287.831	1,53
		5.012.475	5,95			1.960.724	2,33
USD 1.914.423	Britische Jungferninseln Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	1.864.136	2,21	EUR 255.000	Indonesien Indonesia Government International Bond 1,3% 23/3/2034	188.008	0,22
USD 2.352.000	Kaimaninseln Alibaba 2,7% 9/2/2041	1.613.389	1,92	USD 2.200.000	International Arab Petroleum Investments 1,483% 6/10/2026	2.019.303	2,40
USD 2.630.000	Baidu 2,375% 23/8/2031	2.150.788	2,55	EUR 400.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033	320.786	0,38
USD 2.120.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,25% 15/7/2031	1.754.321	2,09			2.340.089	2,78
USD 1.368.000	MAF Sukuk 3,933% 28/2/2030	1.333.020	1,58	USD 882.000	Mauritius Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	717.904	0,85
USD 1.280.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	1.295.981	1,54	USD 664.700	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028	532.588	0,64
USD 3.224.000	Saudi Electricity Global Sukuk 5 2,413% 17/9/2030*	2.890.542	3,44	USD 755.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	683.166	0,81
		11.038.041	13,12			1.933.658	2,30
USD 1.260.000	Chile AES Andes 6,35% 7/10/2079	1.172.588	1,39	USD 3.242.000	Mexiko Comision Federal de Electricidad 4,688% 15/5/2029	2.934.245	3,48
CLP 280.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	289.709	0,34	EUR 2.940.000	Mexico Government International Bond 1,35% 18/9/2027	2.656.332	3,16
USD 820.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4,2% 29/1/2030	753.029	0,89			5.590.577	6,64
USD 640.000	Celulosa Arauco y Constitucion 5,15% 29/1/2050*	544.478	0,65	USD 679.000	Niederlande Greenko Dutch 3,85% 29/3/2026	573.755	0,68
USD 700.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	585.228	0,70	USD 200.000	Panama Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	192.659	0,23
USD 1.730.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	1.605.440	1,91				
USD 2.417.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	2.060.299	2,45				
USD 2.497.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032	2.103.379	2,50				
USD 1.700.000	Interchile 4,5% 30/6/2056	1.453.500	1,73				
USD 1.360.000	Inversiones CMPC 4,375% 4/4/2027	1.321.182	1,57				
		11.888.832	14,13				
USD 1.945.000	China Industrial & Commercial Bank of China 1,625% 28/10/2026	1.788.700	2,12				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.015.000	Paraguay Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	2.694.069	3,20	EUR 1.900.000	Türkei Arcelik 3% 27/5/2026	1.616.518	1,92
USD 2.331.000	Peru Fondo MIVIVIENDA 4,625% 12/4/2027*	2.237.760	2,66	USD 280.000	Ukraine NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028	56.000	0,07
USD 1.215.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	996.907	1,18	USD 2.839.000	Vereinigte Staaten von Amerika MercadoLibre 2,375% 14/1/2026	2.547.924	3,03
		3.234.667	3,84	USD 200.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	204.668	0,24
USD 200.000	Rumänien Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	159.568	0,19	Gesamt Anleihen		78.702.530	93,50
EUR 1.650.000	Serbien Serbia International Bond 1% 23/9/2028	1.198.845	1,42	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		78.702.530	93,50
USD 2.439.000	Südkorea Industrial Bank of Korea 1,04% 22/6/2025	2.234.380	2,66	Gesamt Wertpapiervermögen		78.702.530	93,50
USD 1.300.000	POSCO 2,75% 15/7/2024	1.260.070	1,50	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.468.925	6,50
USD 2.465.000	Shinhan Card 1,375% 19/10/2025	2.226.055	2,64	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		84.171.455	100,00
USD 2.455.000	Shinhan Financial 1,35% 10/1/2026	2.229.607	2,65				
		7.950.112	9,45				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	8.080.709	EUR	8.000.000	BNP Paribas	13/9/2022	71.220
USD	262.610	CLP	264.950.000	Citigroup	13/9/2022	(31.313)
Nicht realisierter Nettogewinn						39.907
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	58.485.319	USD	59.782.230	BNY Mellon	15/9/2022	(1.218.423)
USD	661.634	EUR	661.093	BNY Mellon	15/9/2022	(333)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.218.756)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 67.467.801)						(1.178.849)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Luxemburg						
140.000	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund [*]	17.208.800	1,22				
Fonds gesamt		17.208.800	1,22				
ANLEIHEN							
	Brasilien						
BRL 2.105.170	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2023	36.580.063	2,58				
BRL 3.027.060	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2024	49.656.964	3,50				
BRL 795.760	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2024	12.389.799	0,88				
BRL 447.280	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	6.269.511	0,44				
BRL 1.413.960	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	26.991.377	1,90				
BRL 1.321.800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	24.611.859	1,73				
BRL 1.524.960	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	27.531.667	1,94				
BRL 916.800	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	16.099.596	1,14				
BRL 427.570	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	7.492.672	0,53				
		207.623.508	14,64				
	Chile						
CLP 8.840.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	7.734.536	0,55				
CLP 5.465.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,8% 1/10/2033	4.333.927	0,30				
CLP 9.060.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	9.093.664	0,64				
CLP 7.820.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	8.091.158	0,57				
CLP 1.895.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	1.823.174	0,13				
		31.076.459	2,19				
	China						
CNY 125.450.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	18.100.870	1,28	CNY 59.850.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	8.962.884	0,63
CNY 61.410.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	8.914.419	0,63	CNY 70.310.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	10.606.405	0,75
CNY 66.560.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	9.848.943	0,69	CNY 59.140.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	8.958.170	0,63
CNY 120.900.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	17.964.740	1,27	CNY 1.730.000	China Government Bond 3,28% 3/12/2027	261.692	0,02
CNY 1.820.000	China Government Bond 3,12% 5/12/2026	271.999	0,02	CNY 75.030.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	11.375.893	0,80
				CNY 19.970.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	3.199.437	0,23
				CNY 67.320.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	10.931.411	0,77
						109.396.863	7,72
					Kolumbien		
				COP 393.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027	80.219	0,00
				COP 51.169.600.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	8.898.846	0,63
				COP 26.051.600.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	5.094.030	0,36
				COP 13.416.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.243.554	0,16
				COP 100.515.200.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	16.399.472	1,16
				COP 29.374.400.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	4.682.763	0,33
				COP 50.274.700.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	6.954.508	0,49
				COP 76.877.600.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	15.202.200	1,07
				COP 27.400.100.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	4.905.214	0,35
				COP 89.613.500.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	19.886.380	1,40
						84.347.186	5,95
					Tschechische Republik		
				CZK 40.330.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	1.441.782	0,10
				CZK 242.220.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030*	7.397.630	0,52
				CZK 121.910.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	4.248.178	0,30
				CZK 129.070.000	Czech Republic Government Bond 1,2% 13/3/2031	3.959.218	0,28
				CZK 133.890.000	Czech Republic Government Bond 1,25% 14/2/2025	4.876.066	0,35
				CZK 53.170.000	Czech Republic Government Bond 1,75% 23/6/2032	1.671.918	0,12
				CZK 321.190.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	10.095.746	0,71
				CZK 60.340.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	2.150.228	0,15
				CZK 269.110.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	9.611.030	0,68
				CZK 60.570.000	Czech Republic Government Bond 4,2% 4/12/2036	2.345.869	0,17
				CZK 95.400.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	3.856.127	0,27
				CZK 95.820.000	Czech Republic Government Bond 6% 26/2/2026	3.990.059	0,28
						55.643.851	3,93
					Dominikanische Republik		
				USD 6.115.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	5.594.935	0,40

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Ägypten				IDR 119.054.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	8.871.398	0,63
EGP 79.711.000	Egypt Government Bond 14,664% 6/10/2030	3.645.979	0,26	IDR 158.967.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	11.850.900	0,84
EGP 58.045.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	2.660.515	0,19	IDR 61.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	4.818.978	0,34
		6.306.494	0,45	IDR 161.929.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	12.273.547	0,86
Ghana						134.832.882	9,51
GHS 58.473.000	Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023	5.442.267	0,38	Kasachstan			
GHS 57.530.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	5.493.150	0,39	KZT 4.682.750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 8,95% 4/5/2023	8.869.214	0,63
GHS 12.800.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 6/3/2023	1.202.869	0,09	Malaysia			
		12.138.286	0,86	MYR 12.253.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	2.466.769	0,17
Ungarn				MYR 50.173.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	11.098.558	0,78
HUF 1.322.270.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	2.435.370	0,17	MYR 38.263.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	8.498.195	0,60
HUF 663.140.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	1.205.637	0,09	MYR 22.170.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	4.582.144	0,32
HUF 1.393.320.000	Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024	2.918.925	0,21	MYR 42.485.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	9.575.445	0,68
HUF 1.972.940.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	3.615.013	0,26	MYR 40.645.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	8.772.948	0,62
HUF 2.427.660.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	4.429.409	0,31	MYR 8.042.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	1.749.737	0,12
HUF 1.355.430.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	2.273.245	0,16	MYR 8.979.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	2.033.254	0,14
HUF 3.093.360.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	4.036.143	0,28	MYR 46.315.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	10.307.238	0,73
HUF 1.912.570.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	4.141.709	0,29	MYR 24.842.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	5.589.556	0,39
HUF 19.420.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	45.582	0,00	MYR 40.857.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	9.206.693	0,65
HUF 2.381.720.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028*	5.176.272	0,37	MYR 65.012.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	14.751.451	1,04
		30.277.305	2,14	MYR 35.253.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	7.993.122	0,56
Indien				MYR 35.499.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	8.056.038	0,57
INR 42.120.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	525.121	0,04	MYR 24.840.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	5.644.609	0,40
INR 49.600.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	627.848	0,04	MYR 47.216.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	10.840.076	0,76
		1.152.969	0,08	MYR 17.631.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	4.071.446	0,29
Indonesien				MYR 25.793.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	5.936.089	0,42
IDR 112.721.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	7.362.843	0,52	MYR 17.393.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	4.104.899	0,29
IDR 128.942.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	8.439.761	0,59	MYR 17.182.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	4.065.659	0,29
IDR 123.441.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	7.884.255	0,56	MYR 389.000	Malaysia Government Investment Issue 4,128% 15/8/2025	88.544	0,01
IDR 84.479.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	5.762.842	0,41			139.432.470	9,83
IDR 110.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	7.653.611	0,54	Mexiko			
IDR 50.052.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	3.448.083	0,24	MXN 525.900.180	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	23.322.785	1,65
IDR 88.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	6.407.286	0,45	MXN 241.076.300	Mexican Bonos 6,75% 9/3/2023	11.778.771	0,83
IDR 123.079.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	8.959.869	0,63	MXN 371.312.610	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	17.283.847	1,22
IDR 107.456.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	7.525.721	0,53	MXN 361.470.240	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	16.484.450	1,16
IDR 199.966.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	14.348.242	1,01	MXN 85.022.100	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	3.802.217	0,27
IDR 155.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	11.435.120	0,81	MXN 194.582.430	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	8.466.140	0,60
IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	7.790.426	0,55				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
MXN 220.136.990	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	10.660.149	0,75	RON 14.970.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	2.840.447	0,20
MXN 345.983.600	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	16.636.292	1,17	EUR 4.246.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026*	4.053.035	0,28
MXN 320.816.170	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	14.318.432	1,01	EUR 1.701.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	1.414.595	0,10
MXN 289.086.300	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	13.913.883	0,98			33.946.202	2,39
MXN 236.449.370	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	11.170.772	0,79		Russische Föderation		
MXN 231.140.420	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	11.551.281	0,81	RUB 514.440.000	Russian Federal Bond - OFZ 5,7% 17/5/2028	2.828.038	0,20
MXN 76.894.620	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	4.120.544	0,29	RUB 580.768.000	Russian Federal Bond - OFZ 6% 6/10/2027	3.072.819	0,22
MXN 142.377.700	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	6.427.968	0,45	RUB 431.758.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	2.284.413	0,16
		169.937.531	11,98	RUB 1.262.514.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	6.679.907	0,47
	Peru			RUB 9.527.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023	50.407	0,00
PEN 67.652.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	16.672.939	1,17	RUB 1.315.157.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	6.958.439	0,49
PEN 50.584.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	12.503.209	0,88	RUB 837.475.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	4.431.044	0,31
PEN 31.376.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	8.598.735	0,61	RUB 20.319.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,15% 12/11/2025	107.507	0,01
		37.774.883	2,66	RUB 694.456.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	3.674.337	0,26
	Philippinen			RUB 841.856.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	4.454.224	0,31
PHP 125.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	2.148.522	0,15	RUB 244.113.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 16/3/2039	1.291.591	0,09
	Polen			RUB 974.955.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	5.158.445	0,36
PLN 30.750.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	5.021.138	0,35	RUB 534.930.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026	2.830.292	0,20
PLN 30.910.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	4.546.490	0,32	RUB 1.274.306.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	6.742.298	0,48
PLN 24.413.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	3.549.158	0,25	RUB 611.571.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	3.235.796	0,23
PLN 49.632.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	9.015.714	0,64			53.799.557	3,79
PLN 37.773.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	6.638.682	0,47		Serbien		
PLN 38.224.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	6.725.471	0,47	EUR 7.008.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	5.091.823	0,36
PLN 64.127.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	10.928.261	0,77		Südafrika		
PLN 16.060.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	3.085.010	0,22	ZAR 132.362.535	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	5.135.928	0,36
PLN 14.301.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	2.664.299	0,19	ZAR 151.515.279	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	5.598.248	0,39
		52.174.223	3,68	ZAR 266.416.008	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	12.416.185	0,88
	Rumänien			ZAR 458.029.501	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	23.552.892	1,66
RON 7.980.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	1.539.837	0,11	ZAR 317.713.450	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	15.760.629	1,11
RON 21.715.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	3.824.074	0,27	ZAR 314.689.593	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	14.820.278	1,05
RON 12.375.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	1.890.581	0,13	ZAR 236.732.574	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	10.984.313	0,77
RON 20.000.000	Romania Government Bond 4% 25/10/2023	3.970.129	0,28				
RON 9.105.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	1.478.739	0,10				
RON 26.765.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023	5.382.647	0,38				
RON 20.360.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	3.217.349	0,23				
RON 10.465.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029	1.823.339	0,13				
RON 14.115.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	2.511.430	0,18				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ZAR 385.616.649	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	17.834.951	1,26	UAH 224.880.000	Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	1.374.058	0,10
ZAR 232.870.764	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	11.595.394	0,82			2.111.105	0,15
ZAR 154.403.307	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	7.431.180	0,52	UYU 149.670.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	3.322.556	0,23
ZAR 456.441.695	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	28.197.599	1,99	ZMW 50.000.000	Sambia Zambia Government Bond 11% 26/2/2023	3.052.108	0,22
		153.327.597	10,81	ZMW 55.000.000	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	2.192.856	0,15
	Schweden					5.244.964	0,37
EUR 8.540.000	East Renewable 13,5% 1/1/2025	3.417.472	0,24	Gesamt Anleihen		1.348.988.857	95,14
	Ukraine				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.366.197.657	96,36
UAH 80.000.000	Ukraine Government International Bond 10% 23/8/2023	488.815	0,03	Gesamt Wertpapiervermögen		1.366.197.657	96,36
UAH 40.626.000	Ukraine Government International Bond 15,84% 26/2/2025	248.232	0,02	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		51.660.723	3,64
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.417.858.380	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	10.674.800	USD	7.254.904	RBS	13/9/2022	62.422
AUD	10.512.100	USD	7.076.294	HSBC Bank	13/9/2022	129.505
AUD	15.070.000	USD	10.520.819	Morgan Stanley	13/9/2022	(190.687)
AUD	10.266.400	USD	7.084.259	JP Morgan	13/9/2022	(46.882)
BRL	175.852.100	USD	32.345.375	Morgan Stanley	13/9/2022	1.530.765
BRL	10.826.700	USD	1.964.868	Standard Chartered Bank	13/9/2022	120.787
BRL	103.510.000	USD	18.938.576	BNY Mellon	13/9/2022	1.001.587
BRL	21.571.000	USD	3.874.616	Bank of America	13/9/2022	280.820
BRL	15.327.600	USD	2.926.220	HSBC Bank	13/9/2022	26.488
BRL	41.426.200	USD	7.844.960	BNP Paribas	13/9/2022	135.380
BRL	19.053.600	USD	3.554.909	Citigroup	13/9/2022	115.576
CAD	4.844.500	USD	3.728.235	Morgan Stanley	13/9/2022	(39.659)
CAD	23.174.300	USD	17.899.016	JP Morgan	13/9/2022	(254.232)
CAD	21.621.500	USD	16.894.859	HSBC Bank	13/9/2022	(432.368)
CHF	7.251.400	USD	7.430.295	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(19.373)
CHF	12.911.900	USD	13.608.751	Barclays	13/9/2022	(412.805)
CHF	6.980.600	USD	7.290.611	Morgan Stanley	13/9/2022	(156.447)
CHF	10.297.000	USD	10.703.773	BNP Paribas	13/9/2022	(180.251)
CHF	3.411.600	USD	3.540.174	JP Morgan	13/9/2022	(53.523)
CLP	30.938.192.790	USD	30.808.796	Morgan Stanley	13/9/2022	3.512.597
CLP	14.212.227.500	USD	14.338.603	Citigroup	13/9/2022	1.427.782
CLP	3.232.099.800	USD	3.390.789	Bank of America	13/9/2022	194.753
CNH	65.560.300	USD	9.599.583	Deutsche Bank	13/9/2022	(95.688)
CNH	183.579.360	USD	27.232.945	HSBC Bank	13/9/2022	(620.512)
CNH	21.230.000	USD	3.135.458	BNY Mellon	13/9/2022	(57.869)
CNH	14.540.000	USD	2.155.213	UBS	13/9/2022	(47.434)
CNH	90.824.400	USD	13.406.073	State Street	13/9/2022	(239.788)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CNH	48.808.300	USD	7.102.085	BNP Paribas	13/9/2022	(26.630)
CNH	47.283.000	USD	6.872.769	JP Morgan	13/9/2022	(18.427)
CNH	195.065.600	USD	28.448.643	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(171.117)
COP	106.859.928.500	USD	23.971.145	Bank of America	13/9/2022	104.484
COP	27.262.995.800	USD	5.844.158	Goldman Sachs	13/9/2022	298.218
COP	45.255.811.900	USD	10.156.152	Morgan Stanley	13/9/2022	40.020
COP	14.566.550.000	USD	3.266.957	BNY Mellon	13/9/2022	14.899
COP	14.345.553.600	USD	3.283.209	JP Morgan	13/9/2022	(51.144)
COP	17.044.606.925	USD	4.010.496	HSBC Bank	13/9/2022	(170.333)
COP	14.209.324.500	USD	3.214.866	BNP Paribas	13/9/2022	(13.493)
CZK	1.008.463.570	USD	41.044.508	Goldman Sachs	13/9/2022	38.452
CZK	93.028.900	USD	3.818.653	HSBC Bank	13/9/2022	(28.825)
CZK	242.294.900	USD	9.942.788	Morgan Stanley	13/9/2022	(72.137)
CZK	133.070.000	USD	5.500.215	Citigroup	13/9/2022	(79.187)
CZK	112.782.468	USD	4.654.988	BNP Paribas	13/9/2022	(60.436)
CZK	48.968.300	USD	1.967.135	JP Morgan	13/9/2022	27.744
EUR	6.175.400	USD	6.271.328	Société Générale	13/9/2022	(88.603)
EUR	53.579.326	USD	54.392.913	JP Morgan	13/9/2022	(750.036)
EUR	10.665.800	USD	10.644.772	HSBC Bank	13/9/2022	33.679
EUR	5.410.000	USD	5.502.616	ANZ	13/9/2022	(86.201)
EUR	12.710.000	USD	12.913.882	Barclays	13/9/2022	(188.807)
EUR	13.790.000	USD	14.028.774	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(222.418)
EUR	10.956.000	USD	11.253.894	Citigroup	13/9/2022	(284.899)
EUR	17.685.300	USD	18.124.868	Bank of America	13/9/2022	(418.592)
EUR	579.900	USD	592.132	Royal Bank of Canada	13/9/2022	(11.545)
GBP	9.407.400	USD	11.319.965	Morgan Stanley	13/9/2022	(397.040)
GBP	8.160.000	USD	9.905.408	HSBC Bank	13/9/2022	(430.839)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	14.258.500	USD	17.415.688	Barclays	13/9/2022	(860.156)
GBP	3.417.600	USD	4.037.517	BNP Paribas	13/9/2022	(69.345)
HUF	9.686.289.220	USD	23.559.016	Barclays	13/9/2022	400.558
HUF	8.006.757.300	USD	19.797.091	Deutsche Bank	13/9/2022	8.067
HUF	5.117.628.900	USD	12.584.174	JP Morgan	13/9/2022	74.565
HUF	1.293.260.000	USD	3.223.092	Toronto-Dominion	13/9/2022	(24.142)
HUF	1.419.428.900	USD	3.526.602	Morgan Stanley	13/9/2022	(15.566)
HUF	7.245.981.700	USD	18.212.229	HSBC Bank	13/9/2022	(288.891)
HUF	1.636.035.273	USD	4.099.288	Goldman Sachs	13/9/2022	(52.464)
HUF	2.345.320.000	USD	5.647.140	BNP Paribas	13/9/2022	154.139
IDR	443.313.271.000	USD	29.688.937	HSBC Bank	13/9/2022	161.320
IDR	28.013.149.800	USD	1.865.342	BNP Paribas	13/9/2022	20.908
IDR	159.942.754.800	USD	10.804.687	Morgan Stanley	13/9/2022	(35.028)
IDR	63.796.330.300	USD	4.280.572	Deutsche Bank	13/9/2022	15.120
INR	262.407.400	USD	3.278.869	Morgan Stanley	13/9/2022	18.632
INR	1.334.229.900	USD	16.669.536	HSBC Bank	13/9/2022	96.854
INR	274.114.500	USD	3.439.631	Deutsche Bank	13/9/2022	4.986
JPY	3.863.827.500	USD	28.216.884	JP Morgan	13/9/2022	(355.453)
JPY	7.693.635.600	USD	57.534.808	HSBC Bank	13/9/2022	(2.057.254)
JPY	5.584.957.700	USD	40.237.592	Goldman Sachs	13/9/2022	34.629
MXN	50.696.600	USD	2.436.495	HSBC Bank	13/9/2022	72.839
MXN	887.269.578	USD	43.006.896	JP Morgan	13/9/2022	910.364
MXN	91.248.300	USD	4.388.382	Deutsche Bank	13/9/2022	128.144
MXN	101.690.000	USD	4.904.261	UBS	13/9/2022	129.098
MXN	326.430.300	USD	15.782.162	Morgan Stanley	13/9/2022	375.186
MXN	155.429.000	USD	7.452.259	Barclays	13/9/2022	241.024
MXN	59.040.000	USD	2.940.868	RBS	13/9/2022	(18.560)
MXN	66.816.900	USD	3.339.250	Goldman Sachs	13/9/2022	(32.008)
MYR	151.377.600	USD	34.183.968	Morgan Stanley	13/9/2022	(367.132)
MYR	25.196.000	USD	5.621.910	Barclays	13/9/2022	6.723
NZD	5.912.500	USD	3.635.423	Deutsche Bank	13/9/2022	(13.259)
NZD	33.603.100	USD	21.096.259	Morgan Stanley	13/9/2022	(510.051)
NZD	11.311.200	USD	7.105.843	HSBC Bank	13/9/2022	(176.283)
PEN	142.220.300	USD	36.059.225	JP Morgan	13/9/2022	1.154.015
PHP	136.480.400	USD	2.407.529	Barclays	13/9/2022	20.284
PHP	975.740.000	USD	17.433.268	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(76.096)
PHP	195.160.000	USD	3.511.335	HSBC Bank	13/9/2022	(39.687)
PHP	201.500.200	USD	3.602.206	Morgan Stanley	13/9/2022	(17.774)
PLN	350.526.409	USD	73.157.409	Bank of America	13/9/2022	899.624
PLN	69.281.400	USD	14.773.601	Citigroup	13/9/2022	(136.258)
PLN	18.830.000	USD	3.988.733	JP Morgan	13/9/2022	(10.448)
PLN	9.780.000	USD	2.074.325	Société Générale	13/9/2022	(8.068)
PLN	58.075.400	USD	12.217.322	Morgan Stanley	13/9/2022	52.485
PLN	16.194.300	USD	3.444.678	BNP Paribas	13/9/2022	(23.248)
PLN	7.180.683	USD	1.554.731	Barclays	13/9/2022	(37.641)
RON	108.820.200	USD	22.012.784	JP Morgan	13/9/2022	372.507
RON	16.622.000	USD	3.346.049	HSBC Bank	13/9/2022	73.246
RON	147.811.800	USD	30.184.563	BNP Paribas	13/9/2022	221.650
THB	5.795.913.641	USD	160.658.835	Morgan Stanley	13/9/2022	(1.603.346)
THB	66.802.900	USD	1.825.780	Deutsche Bank	13/9/2022	7.472
THB	99.843.400	USD	2.721.576	JP Morgan	13/9/2022	18.395
THB	62.827.500	USD	1.732.169	State Street	13/9/2022	(8.013)
THB	188.824.700	USD	5.244.985	Westpac	13/9/2022	(63.126)
THB	190.817.000	USD	5.259.506	Goldman Sachs	13/9/2022	(22.974)
TRY	121.000.000	USD	6.439.938	HSBC Bank	20/9/2022	126.094
TRY	169.000.000	USD	8.479.679	JP Morgan	20/9/2022	691.060
USD	9.379.770	TRY	169.000.000	JP Morgan	20/9/2022	209.030

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	6.703.601	TRY	121.000.000	HSBC Bank	20/9/2022	137.569
USD	11.835.429	CNH	79.362.400	HSBC Bank	13/9/2022	330.724
USD	16.723.989	MYR	74.203.220	Morgan Stanley	13/9/2022	147.441
USD	10.491.870	PHP	590.377.531	JP Morgan	13/9/2022	(10.195)
USD	7.261.129	AUD	10.683.960	RBS	13/9/2022	(62.475)
USD	7.126.798	GBP	5.988.340	Morgan Stanley	13/9/2022	173.742
USD	3.763.611	NZD	6.120.980	Deutsche Bank	13/9/2022	13.726
USD	34.677.733	IDR	522.009.552.965	HSBC Bank	13/9/2022	(471.495)
USD	7.663.110	CAD	9.957.510	Morgan Stanley	13/9/2022	81.517
USD	49.751.096	EUR	49.183.600	JP Morgan	13/9/2022	509.160
USD	6.498.883	INR	520.162.103	Morgan Stanley	13/9/2022	(37.652)
USD	7.438.185	CHF	7.259.100	Standard Chartered Bank	13/9/2022	19.393
USD	44.408.589	ZAR	758.771.994	HSBC Bank	13/9/2022	(21.626)
USD	15.919.743	HUF	6.545.402.379	Barclays	13/9/2022	(270.673)
USD	27.525.769	RON	136.073.640	JP Morgan	13/9/2022	(465.799)
USD	64.718.803	MXN	1.341.824.947	JP Morgan	13/9/2022	(1.697.625)
USD	68.501.684	BRL	372.423.104	Morgan Stanley	13/9/2022	(3.241.885)
USD	63.099.126	COP	286.911.725.226	Morgan Stanley	13/9/2022	(1.542.322)
USD	8.838.533	CLP	8.217.982.669	Morgan Stanley	13/9/2022	(278.115)
USD	13.834.531	IDR	208.514.056.800	Deutsche Bank	13/9/2022	(205.649)
USD	42.203.963	CNH	284.817.300	JP Morgan	13/9/2022	915.655
USD	14.065.893	CHF	13.524.700	Morgan Stanley	13/9/2022	243.666
USD	10.651.421	AUD	15.503.700	Deutsche Bank	13/9/2022	23.998
USD	6.995.333	NZD	11.402.800	HSBC Bank	13/9/2022	9.656
USD	14.256.456	EUR	14.117.400	Bank of America	13/9/2022	122.312
USD	20.404.509	CAD	26.242.300	JP Morgan	13/9/2022	423.765
USD	4.270.697	ZAR	72.694.100	State Street	13/9/2022	14.063
USD	7.329.476	ZAR	124.651.700	Morgan Stanley	13/9/2022	30.444
USD	7.417.371	THB	268.118.900	Goldman Sachs	13/9/2022	59.466
USD	4.584.173	CNH	30.852.800	Toronto-Dominion	13/9/2022	111.622
USD	4.614.776	PLN	22.436.100	BNP Paribas	13/9/2022	(125.383)
USD	4.109.938	HUF	1.652.916.300	BNP Paribas	13/9/2022	21.358
USD	3.904.692	CZK	95.673.700	BNP Paribas	13/9/2022	7.121
USD	920.588	JPY	126.155.800	Standard Chartered Bank	13/9/2022	10.899
USD	1.102.407	EUR	1.093.200	Standard Chartered Bank	13/9/2022	7.911
USD	10.714.492	GBP	8.966.800	Westpac	13/9/2022	303.148
USD	16.289.301	BRL	89.459.800	HSBC Bank	13/9/2022	(944.231)
USD	8.908.991	INR	710.388.625	HSBC Bank	13/9/2022	(17.996)
USD	4.554.805	INR	365.693.000	Bank of America	13/9/2022	(40.619)
USD	6.912.780	CZK	166.868.899	JP Morgan	13/9/2022	114.847
USD	16.697.108	COP	74.942.380.100	JP Morgan	13/9/2022	(187.473)
USD	15.533.735	EUR	15.391.100	HSBC Bank	13/9/2022	124.380
USD	3.672.915	HUF	1.487.260.000	Bank of America	13/9/2022	(5.905)
USD	14.621	MXN	310.000	UBS	13/9/2022	(723)
USD	13.124.926	ZAR	218.355.349	JP Morgan	13/9/2022	339.035
USD	6.031.202	CNH	40.673.000	Westpac	13/9/2022	135.074
USD	6.175.696	CZK	149.890.700	Morgan Stanley	13/9/2022	69.424
USD	3.318.692	CHF	3.219.800	JP Morgan	13/9/2022	28.060
USD	13.008.468	PEN	51.170.600	Bank of America	13/9/2022	(380.786)
USD	6.200.737	COP	27.067.960.416	BNP Paribas	13/9/2022	102.302
USD	16.453.297	EUR	16.012.200	State Street	13/9/2022	422.105
USD	4.657.372	INR	374.238.500	JP Morgan	13/9/2022	(45.437)
USD	19.621.723	HUF	7.750.911.209	HSBC Bank	13/9/2022	449.414
USD	12.417.016	HUF	4.887.916.391	JP Morgan	13/9/2022	326.483
USD	2.084.986	HUF	819.450.000	UBS	13/9/2022	58.031
USD	3.244.817	PLN	15.117.500	Morgan Stanley	13/9/2022	50.886

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	2.898.295	CHF	2.800.000	State Street	13/9/2022	36.699
USD	8.298.736	CZK	200.290.000	Société Générale	13/9/2022	139.288
USD	8.826.393	CLP	8.174.530.000	BNP Paribas	13/9/2022	(242.051)
USD	2.857.434	GBP	2.380.000	HSBC Bank	13/9/2022	94.018
USD	666.770	MXN	13.830.000	BNY Mellon	13/9/2022	(17.774)
USD	1.379.638	EUR	1.350.000	BNY Mellon	13/9/2022	28.037
USD	12.238.430	RON	59.410.400	UBS	13/9/2022	17.178
USD	9.897.948	COP	43.358.360.000	BNY Mellon	13/9/2022	129.274
USD	4.463.796	PHP	252.432.100	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(26.650)
USD	5.241.378	IDR	78.460.072.100	Morgan Stanley	13/9/2022	(41.688)
USD	3.672.820	ZAR	62.906.200	Toronto-Dominion	13/9/2022	(10.679)
USD	6.993.504	INR	561.401.400	BNP Paribas	13/9/2022	(61.259)
USD	3.592.860	CNH	24.252.000	Morgan Stanley	13/9/2022	77.189
USD	7.505.459	CHF	7.184.000	HSBC Bank	13/9/2022	163.420
USD	28.987.076	JPY	3.852.805.000	Citigroup	13/9/2022	1.205.125
USD	3.587.962	CLP	3.349.362.400	JP Morgan	13/9/2022	(127.665)
USD	15.307.922	PLN	72.014.900	UBS	13/9/2022	93.063
USD	3.453.277	CAD	4.470.000	HSBC Bank	13/9/2022	49.843
USD	4.164.143	THB	152.540.000	JP Morgan	13/9/2022	(21.966)
USD	6.602.104	NZD	10.600.000	Barclays	13/9/2022	108.245
USD	17.481.596	MXN	361.650.000	Citigroup	13/9/2022	(419.027)
USD	31.265.158	RON	151.257.089	BNP Paribas	13/9/2022	150.219
USD	8.817.996	PLN	40.920.000	Citigroup	13/9/2022	172.674
USD	306.315	CZK	7.400.000	BNY Mellon	13/9/2022	4.853
USD	792.890	PLN	3.660.000	BNY Mellon	13/9/2022	19.628
USD	375.560	ZAR	6.340.000	UBS	13/9/2022	4.319
USD	5.827.363	PHP	323.710.000	HSBC Bank	13/9/2022	68.974
USD	14.931.863	ZAR	248.786.300	Citigroup	13/9/2022	364.076
USD	603.993	MXN	12.450.000	Morgan Stanley	13/9/2022	(12.246)
USD	5.575.949	PLN	26.019.000	HSBC Bank	13/9/2022	78.817
USD	2.282.359	RON	11.200.000	Barclays	13/9/2022	(21.581)
USD	19.458.825	BRL	103.060.500	BNP Paribas	13/9/2022	(394.745)
USD	14.001.094	EUR	13.681.300	Barclays	13/9/2022	303.566
USD	3.401.243	BRL	18.077.300	JP Morgan	13/9/2022	(81.167)
USD	27.802.305	JPY	3.682.235.361	HSBC Bank	13/9/2022	1.250.305
USD	3.177.317	ZAR	53.170.000	Barclays	13/9/2022	63.925
USD	13.182.391	THB	473.643.300	Morgan Stanley	13/9/2022	184.342
USD	7.161.806	GBP	5.842.400	Goldman Sachs	13/9/2022	378.200
USD	7.160.272	NZD	11.311.200	Bank of America	13/9/2022	230.712
USD	6.660.768	CLP	5.981.369.900	Bank of America	13/9/2022	25.315
USD	4.965.683	PEN	19.346.300	Morgan Stanley	13/9/2022	(96.453)
USD	586.779	COP	2.508.759.684	Goldman Sachs	13/9/2022	21.553
USD	3.840.004	PLN	17.891.300	Goldman Sachs	13/9/2022	60.042
USD	7.106.833	AUD	10.093.600	HSBC Bank	13/9/2022	187.907
USD	14.577.214	INR	1.150.364.500	Standard Chartered Bank	13/9/2022	121.339
USD	7.084.173	CLP	6.372.709.400	Citigroup	13/9/2022	14.585
USD	590.956	BRL	3.133.200	Barclays	13/9/2022	(12.624)
USD	8.542.009	MXN	171.370.829	Deutsche Bank	13/9/2022	59.652
USD	1.862.717	RON	8.910.000	Goldman Sachs	13/9/2022	29.850
USD	2.585.770	HUF	999.060.000	BNY Mellon	13/9/2022	114.539
USD	2.127.140	HUF	816.080.000	Toronto-Dominion	13/9/2022	108.521
USD	6.403.960	CZK	151.600.000	UBS	13/9/2022	228.054
USD	17.966.958	EUR	17.832.200	Morgan Stanley	13/9/2022	113.607
USD	5.520.784	RON	26.950.811	HSBC Bank	13/9/2022	(23.240)
USD	4.542.401	BRL	23.182.400	Bank of America	13/9/2022	76.544
USD	3.818.451	ZAR	64.391.300	Deutsche Bank	13/9/2022	47.991

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
ZAR	435.686.000	USD	25.781.925	Citigroup	13/9/2022	(270.147)
ZAR	359.331.503	USD	21.112.351	HSBC Bank	13/9/2022	(71.543)
ZAR	21.953.900	USD	1.287.526	Royal Bank of Canada	13/9/2022	(2.006)
ZAR	308.814.700	USD	18.224.095	Morgan Stanley	13/9/2022	(141.319)
ZAR	31.610.000	USD	1.862.058	Toronto-Dominion	13/9/2022	(11.121)
ZAR	111.200.000	USD	6.623.463	Deutsche Bank	13/9/2022	(112.100)
ZAR	169.363.200	USD	10.035.424	Goldman Sachs	13/9/2022	(118.289)
ZAR	53.549.200	USD	3.211.314	JP Morgan	13/9/2022	(75.718)
ZAR	51.350.000	USD	3.080.220	BNP Paribas	13/9/2022	(73.399)
ZAR	112.761.500	USD	6.856.017	Barclays	13/9/2022	(253.220)
ZAR	59.366.100	USD	3.496.103	State Street	13/9/2022	(19.896)
Nicht realisierter Nettogewinn						2.204.727
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.809.196	USD	1.961.235	BNY Mellon	15/9/2022	(35.526)
USD	114.958	AUD	165.532	BNY Mellon	15/9/2022	1.485
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(34.041)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	593.817	USD	460.413	BNY Mellon	15/9/2022	(8.293)
USD	17.999	CAD	23.313	BNY Mellon	15/9/2022	249
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.044)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.396.561	USD	1.463.133	BNY Mellon	15/9/2022	(35.574)
USD	238.264	CHF	229.583	BNY Mellon	15/9/2022	3.588
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(31.986)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	55.656.241	USD	56.874.555	BNY Mellon	15/9/2022	(1.143.638)
USD	3.007.292	EUR	2.976.165	BNY Mellon	15/9/2022	27.165
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.116.473)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	168.580.605	USD	204.250.680	BNY Mellon	15/9/2022	(8.502.105)
USD	20.158.891	GBP	16.719.094	BNY Mellon	15/9/2022	745.419
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.756.686)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	18.990.370	USD	2.421.690	BNY Mellon	15/9/2022	(1.392)
USD	94.777	HKD	743.131	BNY Mellon	15/9/2022	66
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.326)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	232.677	USD	146.278	BNY Mellon	15/9/2022	(3.735)
USD	5.713	NZD	9.158	BNY Mellon	15/9/2022	104
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.631)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	9.197.779	USD	1.987.256	BNY Mellon	15/9/2022	(44.764)
USD	79.521	PLN	374.785	BNY Mellon	15/9/2022	365
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(44.399)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	31.680	USD	2.965	BNY Mellon	15/9/2022	6
Nicht realisierter Nettogewinn						6
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	7.840.492	USD	5.689.572	BNY Mellon	15/9/2022	(78.161)
USD	520.224	SGD	721.331	BNY Mellon	15/9/2022	3.968
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(74.193)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.131.461.773)						(6.866.046)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
360	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	42.159.375	(173.896)
Gesamt				42.159.375	(173.896)

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	THB 191.300.726	Fund receives Fixed 2,9375%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2032	107.889	107.889
IRS	THB 193.692.578	Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2032	133.934	133.934
IRS	THB 441.581.289	Fund receives Fixed 2,93%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2032	241.000	241.000
IRS	THB 126.730.511	Fund receives Fixed 2,83%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Goldman Sachs	21/9/2032	38.392	38.392
IRS	THB 446.918.288	Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	JP Morgan	21/9/2027	401.329	401.329
IRS	CNY 60.612.046	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,685%	JP Morgan	21/9/2027	(141.225)	(141.225)
IRS	THB 524.355.741	Fund receives Fixed 2,41%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Morgan Stanley	21/9/2027	76.275	76.275
IRS	MXN 46.804.183	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,8000012%	Morgan Stanley	13/11/2031	144.058	144.058
IRS	THB 140.992.838	Fund receives Fixed 2,25%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Morgan Stanley	21/9/2032	(155.870)	(155.870)
IRS	ZAR 195.491.550	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,305%	Morgan Stanley	21/9/2032	560.547	560.547
IRS	HUF 2.377.573.187	Fund receives Fixed 9,13%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/3/2033	99.074	99.074
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 85.589.818)					1.505.403	1.505.403

IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Regulated Market							
FONDS							
Irland							
25.799	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	2.580.286	4,79				
Fonds gesamt		2.580.286	4,79				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Brasilien							
50.732	Arezzo Industria e Comercio	912.834	1,69				
419.483	B3 - Brasil Bolsa Balcao	987.042	1,83				
827.674	Hapvida Participacoes e Investimentos	1.175.224	2,18				
131.531	Iguatemi	508.959	0,95				
248.437	Sendas Distribuidora	884.056	1,64				
		4.468.115	8,29				
Kaimaninseln							
76.800	Alibaba	922.743	1,71				
16.592	Alibaba	1.618.549	3,00				
5.622	Baidu	816.539	1,52				
172.000	China Mengniu Dairy	781.260	1,45				
182.000	Longfor	593.635	1,10				
32.087	Tencent	1.333.215	2,48				
626.000	Xinyi Solar	864.592	1,60				
		6.930.533	12,86				
China							
190.500	China Merchants Bank	978.155	1,82				
59.500	Haier Smart Home	223.116	0,41				
257.800	Haier Smart Home	847.442	1,57				
121.140	LONGi Green Energy Technology	899.031	1,67				
24.500	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.060.052	1,97				
		4.007.796	7,44				
Ägypten							
236.768	Commercial International Bank Egypt	469.719	0,87				
Griechenland							
222.532	National Bank of Greece	713.522	1,32				
Hongkong							
95.600	AIA	925.110	1,72				
504.000	Hang Lung Properties	839.936	1,56				
		1.765.046	3,28				
Ungarn							
4.345	OTP Bank Nyrt	92.705	0,17				
Indien							
25.199	Axis Bank	1.179.313	2,19				
172.514	Bandhan Bank	604.660	1,12				
16.128	HDFC Bank	992.517	1,84				
27.277	Hindustan Unilever	913.093	1,69				
44.870	ICICI Bank	985.794	1,83				
29.165	Tata Consultancy Services	1.178.648	2,19				
		5.854.025	10,86				
Indonesien							
3.036.900	Bank Rakyat Indonesia Persero	888.000	1,65				
Kasachstan							
11.274	Kaspi.KZ JSC	689.969	1,28				
				Malaysia			
		326.700		Malayan Banking	654.791	1,22	
		830.100		Public Bank	873.600	1,62	
					1.528.391	2,84	
				Mexiko			
		106.578		Arca Continental	737.322	1,37	
		189.988		Grupo Financiero Banorte	1.141.247	2,12	
		410.199		Wal-Mart de Mexico	1.365.091	2,53	
					3.243.660	6,02	
				Panama			
		10.253		Copa	739.857	1,37	
				Saudi-Arabien			
		21.766		Leejam Sports	485.237	0,90	
				Singapur			
		368.100		Singapore Telecommunications	690.185	1,28	
				Südafrika			
		35.920		Gold Fields	292.097	0,54	
		35.434		Gold Fields	287.370	0,54	
		619.066		Life Healthcare	729.018	1,35	
					1.308.485	2,43	
				Südkorea			
		23.069		Hana Financial	676.953	1,26	
		20.038		KB Financial	740.816	1,37	
		40.469		Samsung Electronics	1.806.287	3,35	
		22.061		Samsung Electronics	898.901	1,67	
		2.070		Samsung SDI	925.468	1,72	
		5.451		SK Innovation	774.319	1,44	
					5.822.744	10,81	
				Taiwan			
		103.000		Accton Technology	959.360	1,78	
		269.000		Far EasTone Telecommunications	661.066	1,23	
		127.000		Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.107.106	3,91	
		25.577		Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.158.699	4,00	
					5.886.231	10,92	
				Thailand			
		1.278.800		Bangkok Dusit Medical Services	1.025.846	1,90	
				Vereinigte Arabische Emirate			
		421.130		Abu Dhabi Commercial Bank	1.039.927	1,93	
		578.999		Aldar Properties	759.808	1,41	
					1.799.735	3,34	
				Großbritannien			
		60.809		Prudential	642.229	1,19	
		104.910		Standard Chartered	728.760	1,36	
					1.370.989	2,55	
				Vereinigte Staaten von Amerika			
		24.602		Yum China	1.215.585	2,26	
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)					50.996.375	94,64	
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					53.576.661	99,43	

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Portfolio of Investments 31 August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (ANTEILE)			
	Zypern		
6.774	TCS**	68	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		68	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		68	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		53.576.729	99,43
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		306.439	0,57
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		53.883.168	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
19	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	939.835	(19.340)
Gesamt				939.835	(19.340)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.564.397	KRW	2.049.281.286	HSBC Bank	25/10/2022	36.360
Nicht realisierter Nettogewinn						36.360
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	7.494	USD	4.710	BNY Mellon	15/9/2022	(118)
USD	194	NZD	315	BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(118)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.536.900)						36.242

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	33,45
Technologie	16,40
Kommunikation	14,72
Zyklische Konsumgüter	12,37
Nicht zyklische Konsumgüter	11,91
Investmentfonds	4,79
Energie	4,71
Grundstoffe	1,08
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,57
Gesamt	
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Flex Choice Cautious Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				291.133	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	1.440.089	12,03
				365.041	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	1.582.161	13,22
				80.200	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	358.037	2,99
				1.666	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	400.177	3,34
				9.301	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	1.192.946	9,96
				229.253	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	964.467	8,06
				296.384	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	1.448.371	12,10
				4.587	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	849.650	7,10
				122.241	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	610.850	5,10
FONDS				Fonds gesamt		11.992.386	100,18
	Irland			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
40.757	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	238.106	1,99	11.992.386 100,18			
18.744	iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	240.148	2,01	Gesamt Wertpapiervermögen			
37.054	iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF ⁻	192.802	1,61	11.992.386 100,18			
169.491	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	697.371	5,83	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
1.850	iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻	302.327	2,53	(21.103) (0,18)			
40.566	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	292.481	2,44	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
15.871	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	116.684	0,97	11.971.283 100,00			
56.242	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	458.935	3,83				
38.032	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF ⁻	175.423	1,47				
67.295	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	431.361	3,60				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Flex Choice Cautious Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	153.648	USD	107.225	BNY Mellon	15/9/2022	(1.898)
USD	2.181	AUD	3.169	BNY Mellon	15/9/2022	8
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.890)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	19.444	USD	15.141	BNY Mellon	15/9/2022	(336)
USD	358	CAD	464	BNY Mellon	15/9/2022	4
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(332)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.707.898	USD	251.182	BNY Mellon	15/9/2022	(3.593)
USD	3.375	CNY	23.219	BNY Mellon	15/9/2022	9
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.584)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	12.376	USD	15.091	BNY Mellon	15/9/2022	(720)
USD	289	GBP	245	BNY Mellon	15/9/2022	4
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(716)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.486.944	USD	189.617	BNY Mellon	15/9/2022	(108)
USD	44.848	HKD	351.712	BNY Mellon	15/9/2022	23
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(85)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 622.657)						(6.607)

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Flex Choice Growth Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				47.038	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF ⁻	216.963	1,52
				287.107	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.840.356	12,89
				89.126	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	440.862	3,09
				2.235	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	536.852	3,76
				1.267	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	162.505	1,14
				112.693	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	474.100	3,32
				89.849	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	439.075	3,08
				1.174	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	217.460	1,52
				146.109	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	730.121	5,11
				Fonds gesamt		14.387.457	100,78
FONDS				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Irland				Gesamt Wertpapiervermögen			
129.050	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	753.923	5,28				
23.399	iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	299.788	2,10				
65.397	iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF ⁻	340.279	2,38				
3.367	iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻	550.235	3,85				
194.485	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	937.321	6,57				
9.295	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	879.028	6,16				
30.538	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	143.742	1,01				
349.859	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	2.522.483	17,67				
38.479	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	282.898	1,98				
321.013	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	2.619.466	18,35				
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(111.805)	(0,78)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		14.275.652	100,00

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Flex Choice Growth Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.998.891	USD	2.791.574	BNY Mellon	15/9/2022	(50.327)
USD	297.588	AUD	430.734	BNY Mellon	15/9/2022	2.320
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(48.007)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	19.709	USD	15.347	BNY Mellon	15/9/2022	(340)
USD	666	CAD	869	BNY Mellon	15/9/2022	4
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(336)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.574.856	USD	675.275	BNY Mellon	15/9/2022	(12.070)
USD	28.156	CNY	194.067	BNY Mellon	15/9/2022	23
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.047)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	12.649	USD	15.372	BNY Mellon	15/9/2022	(686)
USD	668	GBP	569	BNY Mellon	15/9/2022	8
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(678)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	30.567.270	USD	3.897.941	BNY Mellon	15/9/2022	(2.183)
USD	204.608	HKD	1.604.889	BNY Mellon	15/9/2022	67
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.116)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 7.857.719)						(63.184)

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				44.780	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF ⁻	206.548	1,48
				207.822	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	1.332.139	9,53
				173.692	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ⁻	859.167	6,15
				128.013	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	554.834	3,97
				2.082	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	500.101	3,58
				4.412	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	565.883	4,05
				166.682	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ⁻	701.231	5,02
				175.493	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	857.600	6,13
				3.334	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ⁻	617.557	4,42
				143.900	iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF ⁻	719.083	5,14
FONDS				Fonds gesamt		14.064.042	100,61
	Irland			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
98.046	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF ⁻	572.795	4,10	Gesamt Wertpapiervermögen			
23.045	iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	295.253	2,11	14.064.042			
47.405	iShares II plc - iShares \$ Tips 0-5 UCITS ETF ⁻	246.661	1,76	Sonstige Nettverbindlichkeiten			
80.310	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF ⁻	330.435	2,36	(84.952)			
2.764	iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻	451.693	3,23	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
121.890	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	587.449	4,20	13.979.090			
6.095	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ⁻	576.404	4,12				
18.301	iShares MSCI Pacific EX-Japan ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	86.143	0,62				
318.008	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF ⁻	2.292.838	16,40				
11.162	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ⁻	82.063	0,59				
199.530	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	1.628.165	11,65				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.042.084	USD	1.424.199	BNY Mellon	15/9/2022	(24.346)
USD	126.455	AUD	182.037	BNY Mellon	15/9/2022	1.668
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22.678)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	19.681	USD	15.324	BNY Mellon	15/9/2022	(340)
USD	614	CAD	800	BNY Mellon	15/9/2022	5
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(335)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	7.459.155	USD	1.098.486	BNY Mellon	15/9/2022	(17.153)
USD	111.317	CNY	760.170	BNY Mellon	15/9/2022	1.117
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(16.036)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	12.622	USD	15.339	BNY Mellon	15/9/2022	(683)
USD	615	GBP	523	BNY Mellon	15/9/2022	7
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(676)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	37.679.359	USD	4.804.948	BNY Mellon	15/9/2022	(2.764)
USD	879.783	HKD	6.895.007	BNY Mellon	15/9/2022	1.023
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.741)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 8.426.685)						(41.466)

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				3.142	L'Oreal	1.091.531	0,17
				9.092	Sanofi	755.545	0,12
				699	Sartorius Stedim Biotech	260.168	0,04
				10.259	Schneider Electric	1.239.287	0,19
				1.299	Teleperformance	376.840	0,06
						5.412.977	0,84
FONDS				Deutschland			
	Guernsey			16.917	LEG Immobilien	1.292.121	0,20
750.000	Bluefield Solar Income Fund	1.246.651	0,20	618	Sartorius	261.908	0,04
367.603	Syncona	842.433	0,13	35.479	Vonovia	972.479	0,15
		2.089.084	0,33			2.526.508	0,39
	Irland			Indonesien			
1.354.812	iShares Green Bond Index Fund IE ⁻	12.992.647	2,02	6.550.400	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.914.533	0,30
				28.643.700	Dayamitra Telekomunikasi	1.523.918	0,23
						3.438.451	0,53
	Jersey			Irland			
1.200.000	Foresight Solar Fund	1.701.537	0,26	2.192.138	Greencoat Renewables	2.696.351	0,42
				1.189	Linde	337.676	0,05
	Großbritannien			1.588	STERIS	320.685	0,05
645.343	Aquila European Renewables Income Fund	656.765	0,10			3.354.712	0,52
1.692.922	Greencoat UK Wind Fund	3.232.803	0,50	Japan			
479.433	Gresham House Energy Storage Fund	942.946	0,15	44.900	Asahi	673.186	0,11
		4.832.514	0,75	3.900	Nidec	261.863	0,04
	Fonds gesamt	21.615.782	3,36			935.049	0,15
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Jersey			
	Australien			2.980	Aptiv	283.291	0,04
503.524	APM Human Services International	1.159.008	0,18	Niederlande			
				991	ASML	490.347	0,08
	Belgien			4.565	Koninklijke DSM	585.918	0,09
5.092	Azelis	101.127	0,01			1.076.265	0,17
9.534	KBC	452.675	0,07	Norwegen			
3.243	Telenet	46.018	0,01	23.559	Gjensidige Forsikring	478.626	0,08
		599.820	0,09	Südafrika			
	Brasilien			2.201	Capitec Bank	267.651	0,04
561.090	MRV Engenharia e Participacoes	1.115.980	0,17	Südkorea			
				1.491	Samsung SDI	666.319	0,10
	Kanada			Spanien			
63.575	Brookfield Renewable	2.449.943	0,38	9.884	ACCIONA Energias Renovables	415.721	0,06
67.331	North West	1.769.080	0,28	8.620	Amadeus IT	457.722	0,07
		4.219.023	0,66	93.597	EDP Renovaveis	2.294.062	0,36
	China			31.994	Industria de Diseno Textil	699.709	0,11
297.700	China Three Gorges Renewables	263.111	0,04			3.867.214	0,60
				Schweden			
	Dänemark			9.615	Alfa Laval	258.410	0,04
2.310	Chr Hansen	135.637	0,02	4.205	Epiroc	65.704	0,01
3.311	DSV	486.589	0,08	19.754	Epiroc	278.035	0,04
9.230	Novo Nordisk	989.107	0,15	63.006	Tele2	675.798	0,11
16.161	Orsted	1.601.470	0,25	22.064	Volvo	351.617	0,05
31.035	Tryg	703.755	0,11			1.629.564	0,25
30.655	Vestas Wind Systems	782.396	0,12	Schweiz			
		4.698.954	0,73	21.042	Landis+Gyr	1.225.207	0,19
	Finnland			1.422	Lonza	770.366	0,12
8.290	Kone	334.335	0,05	8.307	Nestle	975.857	0,15
54.203	Nordea Bank	506.789	0,08	12.828	Novartis	1.038.374	0,16
10.498	Sampo	473.880	0,08	2.795	Roche	906.858	0,14
		1.315.004	0,21	289	SGS	635.346	0,10
	Frankreich			1.509	Sika	344.526	0,05
13.149	BNP Paribas	614.190	0,09	2.252	Zurich Insurance	997.297	0,16
9.244	Cie de Saint-Gobain	375.029	0,06			6.893.831	1,07
16.043	Euroapi	249.549	0,04				
346	Hermes International	450.838	0,07				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Großbritannien				USD 200.000	Bank of Nova Scotia/The 1,625% 1/5/2023	197.276	0,03
7.177	AstraZeneca	900.072	0,14	USD 437.000	Bank of Nova Scotia/The 3,4% 11/2/2024	433.703	0,07
60.026	Auto Trader	456.912	0,07	USD 217.000	Bombardier 6% 15/2/2028	192.328	0,03
21.409	Compass	463.178	0,07	USD 293.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	277.129	0,04
20.206	Halma	492.836	0,08	USD 318.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	303.230	0,05
1.484.818	Home Reit	2.019.249	0,31	USD 20.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	19.501	0,00
4.838	Liberty Global	99.523	0,02	USD 155.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	150.451	0,02
53.897	Pearson	543.092	0,08	USD 45.000	Canadian Pacific Railway 2,05% 5/3/2030	38.372	0,01
67.821	Phoenix	475.639	0,08	USD 290.000	Canadian Pacific Railway 3% 2/12/2041	230.970	0,04
12.366	Reckitt Benckiser	956.784	0,15	USD 30.000	Canadian Pacific Railway 3,1% 2/12/2051	22.416	0,00
28.388	RELX	750.044	0,11	USD 225.000	Canadian Pacific Railway 4,8% 1/8/2045	222.564	0,03
1.166.666	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	1.602.829	0,25	USD 148.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	147.455	0,02
1.150.000	Triple Point Social Housing Reit	1.113.372	0,17	EUR 200.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	185.750	0,03
		9.873.530	1,53	USD 128.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	126.674	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 928.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	909.446	0,14
7.680	Agilent Technologies	997.126	0,15	USD 154.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	130.731	0,02
30.000	Allstate	671.411	0,10	USD 139.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	118.308	0,02
20.509	Avangrid	1.021.933	0,16	USD 75.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	65.352	0,01
4.430	Ball	249.125	0,04	USD 102.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	98.653	0,02
179	Cable One	205.767	0,03	USD 253.000	National Bank of Canada 2,15% 7/10/2022	252.697	0,04
2.435	Crown	223.972	0,04	USD 395.000	Open Text 3,875% 15/2/2028	337.360	0,05
4.811	Danaher	1.316.877	0,20	USD 125.000	Open Text 3,875% 1/12/2029	101.276	0,02
1.839	Global Payments	231.063	0,04	USD 169.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	129.809	0,02
11.594	ICF International	1.205.256	0,19	USD 315.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	288.945	0,04
4.678	Jack Henry & Associates	909.479	0,14	USD 49.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	41.493	0,01
13.850	Mueller Water Products	157.822	0,02	USD 121.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	103.044	0,02
25.000	PNC Financial Services	630.478	0,10	USD 587.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	524.285	0,08
901	Thermo Fisher Scientific	501.497	0,08	USD 475.000	Royal Bank of Canada 3,97% 26/7/2024	474.078	0,07
6.303	Trimble	404.604	0,06	USD 150.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,65% 12/6/2024	146.510	0,02
1.770	Zoetis	280.601	0,04	USD 163.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	135.438	0,02
13.441	Zurn Elkay Water Solutions	372.558	0,06			7.263.860	1,12
		9.379.569	1,45	Kaimaninseln			
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)				USD 200.000	Tencent 3,84% 22/4/2051	150.910	0,02
		63.454.457	9,84	Zypern			
ANLEIHEN				EUR 375.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	296.959	0,05
Australien				Finnland			
USD 260.000	FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032	241.308	0,04	EUR 600.000	Citycon 3,625% 10/9/2170*	365.640	0,06
USD 225.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	178.108	0,03	EUR 775.000	Citycon 4,496% 22/2/2171	585.435	0,09
USD 225.000	Westpac Banking 3,133% 18/11/2041	163.815	0,03	EUR 950.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	768.578	0,12
USD 95.000	Westpac Banking 4,11% 24/7/2034	85.830	0,01	USD 128.000	Nokia 4,375% 12/6/2027	121.269	0,02
USD 100.000	Westpac Banking 4,421% 24/7/2039	88.879	0,01	USD 240.000	Nokia 6,625% 15/5/2039	242.018	0,03
		757.940	0,12	USD 700.000	Nordea Bank 1,5% 30/9/2026	620.666	0,09
Österreich				USD 240.000	Nordea Bank 3,75% 1/3/2171	177.940	0,03
EUR 1.400.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	1.116.486	0,17	USD 500.000	Nordea Bank 6,625% 26/9/2170	492.336	0,08
EUR 400.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	286.160	0,05				
EUR 100.000	ams-OSRAM 6% 31/7/2025	93.639	0,01				
		1.496.285	0,23				
Belgien							
EUR 600.000	KBC 4,75% 5/9/2170*	574.500	0,09				
Kanada							
USD 246.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	220.507	0,03				
USD 128.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	114.994	0,02				
USD 221.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	222.398	0,03				
USD 325.000	Bank of Nova Scotia/The 1,3% 11/6/2025	300.717	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 200.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	128.448	0,02	USD 430.000	Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025	401.557	0,06
		3.502.330	0,54	USD 305.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	269.101	0,04
	Frankreich			USD 990.000	Deutsche Bank 2,222% 18/9/2024	954.995	0,15
EUR 3.520	Accor 0,7% 7/12/2027	149.744	0,02	EUR 700.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	634.445	0,10
EUR 600.000	Accor 4,375% 30/4/2171	557.784	0,09	USD 800.000	Deutsche Bank 6% 30/4/2171	657.921	0,10
EUR 900.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026*	776.295	0,12	USD 250.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	250.541	0,04
USD 209.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	165.300	0,03	EUR 200.000	Deutsche Bank 6,75% 30/4/2171	178.850	0,03
USD 200.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	157.841	0,02	EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 2% 14/7/2024	476.697	0,07
EUR 200.000	Banijay 6,5% 1/3/2026	181.862	0,03	EUR 200.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 11/2/2025	182.613	0,03
USD 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 2,125% 21/11/2022	199.475	0,03	EUR 600.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	467.835	0,07
USD 200.000	BNP Paribas 1,575% 23/3/2171	145.437	0,02	EUR 400.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	331.784	0,05
USD 400.000	BNP Paribas 2,819% 19/11/2025	380.187	0,06	EUR 600.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	462.750	0,07
USD 320.000	BNP Paribas 4,25% 15/10/2024	319.296	0,05	EUR 300.000	Douglas 6% 8/4/2026	246.995	0,04
USD 1.100.000	BNP Paribas 4,625% 25/8/2171	819.752	0,13	EUR 207.000	Gruenenthal 4,125% 15/5/2028	190.340	0,03
EUR 100.000	Burger King France 5,017% 1/11/2026	95.774	0,01	EUR 333.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	307.484	0,05
EUR 359.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	300.637	0,04	EUR 194.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	179.853	0,03
EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171	112.518	0,02	EUR 400.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029*	339.422	0,05
EUR 992.000	Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027	562.389	0,09	EUR 600.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	512.442	0,08
EUR 1.020.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028*	896.927	0,14	EUR 270.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	232.656	0,04
EUR 1.000.000	CMA CGM 7,5% 15/1/2026	1.035.730	0,16	EUR 730.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	648.539	0,10
USD 1.036.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	855.733	0,14			11.018.263	1,71
EUR 500.000	Constellium 4,25% 15/2/2026*	465.180	0,07		Irland		
USD 1.135.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	891.107	0,14	USD 220.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3% 29/10/2028	188.528	0,03
USD 900.000	Credit Agricole 8,125% 23/3/2171	923.789	0,14	USD 482.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,15% 15/2/2024	467.544	0,07
EUR 100.000	Faurecia 2,625% 15/6/2025	90.475	0,01	USD 535.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 23/1/2023	532.619	0,08
EUR 811.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027	669.537	0,10	USD 310.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 30/1/2032	252.055	0,04
EUR 610.000	Getlink 3,5% 30/10/2025*	594.268	0,09	USD 251.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 15/1/2025	240.169	0,04
EUR 706.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026	622.946	0,10	USD 425.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,65% 21/7/2027	390.678	0,06
EUR 100.000	iliad 1,5% 14/10/2024	95.359	0,02	USD 200.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,125% 3/7/2023	199.513	0,03
EUR 100.000	iliad 1,875% 11/2/2028	83.699	0,01	USD 1.270.000	AIB 4,263% 10/4/2025	1.237.391	0,19
EUR 100.000	iliad 2,375% 17/6/2026	92.974	0,01	EUR 200.000	AIB 5,25% 9/4/2171	184.100	0,03
USD 600.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	548.830	0,09	EUR 1.000.000	AIB 6,25% 23/12/2170	953.000	0,15
USD 400.000	Iliad 7% 15/10/2028	368.721	0,06	USD 200.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	180.212	0,02
GBP 1.700.000	Korian 4,125% 15/6/2171*	1.548.231	0,24	USD 513.000	Shire Acquisitions Investments Ireland 2,875% 23/9/2023	506.332	0,08
EUR 214.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	177.692	0,03			5.332.141	0,82
EUR 300.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024	273.981	0,04				
EUR 1.400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	1.232.525	0,19				
EUR 200.000	Renault 2,375% 25/5/2026	175.516	0,03				
USD 450.000	Societe Generale 5,375% 18/5/2171	365.749	0,05				
USD 500.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171*	496.397	0,08				
USD 500.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171	496.397	0,08				
USD 400.000	Societe Generale 8% 29/3/2171	404.000	0,06				
EUR 313.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	299.654	0,05				
EUR 100.000	Verallia 1,875% 10/11/2031	75.857	0,01				
		18.705.565	2,90				
	Deutschland						
USD 400.000	Allianz 3,2% 30/4/2171	305.462	0,05				
USD 1.000.000	Allianz 3,5% 30/4/2171	870.991	0,14				
EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	91.190	0,01				
EUR 2.000.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	1.823.800	0,28				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Italien							
EUR 1.825.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031*	1.513.609	0,23	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,75% 15/1/2030	173.685	0,03
EUR 172.000	Banco BPM 5% 14/9/2030	164.930	0,02	USD 225.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,544% 17/1/2028	213.850	0,03
EUR 248.000	Castor 5,25% 15/2/2029	231.147	0,04	USD 350.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,944% 19/7/2028	334.542	0,05
EUR 200.000	Cedacri Mergerco 4,946% 15/5/2028	193.720	0,03	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	168.208	0,03
EUR 1.020.000	doValue 3,375% 31/7/2026*	885.125	0,14	USD 550.000	Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050	408.757	0,06
EUR 200.000	Fabric BC 4,707% 31/8/2026	198.754	0,03	USD 950.000	Takeda Pharmaceutical 4,4% 26/11/2023	951.780	0,15
EUR 333.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	291.805	0,05	USD 200.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	203.362	0,03
EUR 164.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	151.025	0,02			9.385.450	1,46
GBP 175.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	172.698	0,03	Jersey			
EUR 1.300.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2171	1.068.275	0,17	USD 265.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	168.045	0,03
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 1/3/2171	197.969	0,03	USD 380.000	Aptiv 5,4% 15/3/2049	340.314	0,05
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo 6,375% 30/9/2170	170.750	0,03	USD 320.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	270.568	0,04
EUR 600.000	Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171	581.625	0,09	USD 225.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	169.316	0,03
EUR 200.000	Kedrion 3,375% 15/5/2026	206.548	0,03	EUR 200.000	Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026*	188.650	0,03
EUR 400.000	Nexi 0% 24/2/2028	297.708	0,05	GBP 380.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	397.514	0,06
EUR 1.100.000	Poste Italiane 2,625% 24/6/2171	798.875	0,12	GBP 200.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	218.891	0,03
EUR 492.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	443.555	0,07			1.753.298	0,27
EUR 922.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029*	689.352	0,10	Luxemburg			
EUR 200.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025	190.148	0,03	EUR 1.200.000	ADLER 2,75% 13/11/2026	669.384	0,10
EUR 700.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026*	646.555	0,10	EUR 300.000	ADLER 3,25% 5/8/2025*	180.015	0,03
EUR 600.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	568.503	0,09	USD 200.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	169.460	0,03
EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	168.500	0,03	USD 228.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	183.767	0,03
EUR 265.000	UniCredit 4,875% 20/2/2029*	262.416	0,04	USD 298.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	258.645	0,04
EUR 1.200.000	UniCredit 7,5% 3/6/2171*	1.152.600	0,18	EUR 1.700.000	Aroundtown 3,375% 23/12/2170*	1.345.125	0,21
USD 1.050.000	UniCredit 8% 3/6/2171*	991.270	0,15	EUR 107.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028*	94.426	0,02
		12.237.462	1,90	GBP 266.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	264.690	0,04
Japan				EUR 700.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029*	534.313	0,08
USD 85.000	Honda Motor 2,967% 10/3/2032	76.619	0,01	EUR 400.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	307.646	0,05
USD 500.000	Mitsubishi UFJ Financial 0,953% 19/7/2025	466.876	0,07	USD 400.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	339.348	0,05
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,048% 17/7/2030	327.230	0,05	EUR 100.000	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024	97.800	0,02
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,527% 13/9/2023	394.427	0,06	EUR 200.000	Lincoln Financing 3,875% 1/4/2024	198.894	0,03
USD 210.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,559% 25/2/2030	180.607	0,03	EUR 350.000	Lune 5,625% 15/11/2028	296.478	0,05
USD 400.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,195% 18/7/2029	364.309	0,06	EUR 300.000	Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025*	283.272	0,04
USD 225.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,761% 26/7/2023	224.508	0,03	EUR 600.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	600.000	0,09
USD 575.000	Mizuho Financial 0,849% 8/9/2024	553.398	0,09	EUR 1.125.000	SES 2,875% 27/8/2171	926.269	0,14
USD 200.000	Nomura 2,679% 16/7/2030	164.017	0,02	EUR 360.421	Summer BC Holdco A 9,25% 31/10/2027	312.017	0,05
USD 200.000	Nomura 3,103% 16/1/2030	171.235	0,03	EUR 708.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	654.047	0,10
USD 1.135.000	NTT Finance 1,162% 3/4/2026	1.020.291	0,16	USD 114.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	91.669	0,01
EUR 298.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	272.935	0,04	USD 150.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	125.470	0,02
EUR 253.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	202.025	0,03	EUR 142.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033*	148.397	0,02
EUR 700.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	616.098	0,10	USD 600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	551.762	0,09
EUR 140.000	SoftBank 3,375% 6/7/2029	100.035	0,02			8.632.894	1,34
EUR 300.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	274.971	0,04				
USD 200.000	SoftBank 6% 19/1/2171	185.336	0,03				
USD 335.000	Sumitomo Mitsui Financial 1,474% 8/7/2025	308.165	0,05				
USD 540.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,348% 15/1/2025	514.541	0,08				
USD 550.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026	513.643	0,08				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Marshall-Insels				USD 200.000	Banco Santander 3,125% 23/2/2023	199.486	0,03
USD 483.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	484.902	0,07	USD 200.000	Banco Santander 3,306% 27/6/2029	182.271	0,03
Niederlande				EUR 400.000	Banco Santander 4,375% 14/4/2171	340.924	0,05
EUR 900.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2171	775.800	0,12	USD 200.000	Banco Santander 4,379% 12/4/2028	189.240	0,03
USD 234.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	222.663	0,03	EUR 1.000.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2170	993.600	0,15
USD 156.000	Diamond BC 4,625% 1/10/2029	133.151	0,02	EUR 200.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	165.935	0,03
USD 330.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	282.236	0,04	EUR 200.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	165.228	0,03
USD 2.175.000	Enel Finance International 1,375% 12/7/2026	1.899.797	0,29	EUR 2.000.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	1.519.640	0,23
USD 200.000	ING Groep 1,4% 1/7/2026	180.922	0,03	EUR 100.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	85.248	0,01
USD 935.000	ING Groep 3,875% 16/11/2170	691.521	0,11	EUR 300.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	228.678	0,03
USD 200.000	ING Groep 4,1% 2/10/2023	199.865	0,03	EUR 900.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027*	788.216	0,12
USD 200.000	ING Groep 4,625% 6/1/2026	199.132	0,03	EUR 340.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	306.078	0,05
USD 1.025.000	JDE Peet's 1,375% 15/1/2027	881.606	0,14	USD 300.000	Telefonica Emisiones 4,103% 8/3/2027	291.934	0,05
USD 10.000	NXP / NXP Funding 5,55% 1/12/2028	10.207	0,00	USD 250.000	Telefonica Emisiones 5,52% 1/3/2049	227.110	0,03
USD 375.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	303.761	0,05	EUR 130.000	Tendam Brands 5% 15/9/2024*	123.815	0,02
USD 60.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	48.495	0,01	EUR 130.000	Tendam Brands 5,517% 15/9/2024	124.726	0,02
USD 15.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041	11.066	0,00			10.068.146	1,56
USD 520.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	460.632	0,07	Schweden			
USD 716.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	679.460	0,10	EUR 1.325.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	937.173	0,14
EUR 1.091.000	OI European 2,875% 15/2/2025	1.007.620	0,16	EUR 600.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	434.700	0,07
USD 375.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,875% 11/3/2041	295.000	0,05	EUR 200.000	Intrum 3% 15/9/2027*	165.912	0,03
EUR 236.911	Summer BidCo 9% 15/11/2025	193.012	0,03	EUR 1.251.000	Intrum 3,5% 15/7/2026	1.121.759	0,17
EUR 400.000	Telefonica Europe 3,875% 22/9/2170	361.400	0,06	EUR 200.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	191.240	0,03
EUR 171.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	145.797	0,02	EUR 793.000	Volvo Car 2,5% 7/10/2027	707.832	0,11
USD 200.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	192.255	0,03			3.558.616	0,55
USD 475.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	451.008	0,07	Schweiz			
EUR 300.000	United 4% 15/11/2027	242.598	0,04	USD 250.000	Credit Suisse 3,625% 9/9/2024	244.353	0,04
EUR 330.000	United 4,625% 15/8/2028	270.540	0,04	USD 600.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2170	540.350	0,09
EUR 800.000	United 4,875% 1/7/2024	756.800	0,12	USD 200.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2170	180.117	0,03
EUR 100.000	United 5,25% 1/2/2030	78.835	0,01	USD 400.000	Credit Suisse 7,25% 12/3/2171*	330.101	0,05
EUR 425.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	334.564	0,05	USD 520.000	UBS 1,008% 30/7/2024	504.366	0,08
EUR 500.000	VZ Vendor Financing II 2,875% 15/1/2029	392.070	0,06	USD 200.000	UBS 4,375% 10/8/2171	151.092	0,02
USD 400.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	318.419	0,05	USD 610.000	UBS 4,875% 12/8/2171	527.323	0,08
		12.020.232	1,86	USD 400.000	UBS 7% 19/2/2171	403.226	0,06
				USD 1.100.000	UBS 7% 31/7/2171	1.076.606	0,17
Rumänien						3.957.534	0,62
EUR 100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	88.871	0,01	Großbritannien			
Spanien				GBP 1.200.000	Arqiva Broadcast Finance 6,75% 30/9/2023	1.381.552	0,21
EUR 1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170	1.703.358	0,27	USD 200.000	Barclays 3,65% 16/3/2025	194.608	0,03
USD 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/2/2171	686.025	0,11	USD 200.000	Barclays 4,836% 9/5/2028	190.067	0,03
EUR 300.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	265.043	0,04	USD 425.000	Barclays 5,088% 20/6/2030	401.226	0,06
EUR 900.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	769.678	0,12	USD 780.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	775.429	0,12
USD 400.000	Banco Santander 1,722% 14/9/2027	345.221	0,05	USD 950.000	Barclays 6,125% 15/12/2170	878.330	0,14
USD 200.000	Banco Santander 1,849% 25/3/2026	178.485	0,03	GBP 400.000	Barclays 6,375% 15/3/2171	424.108	0,07
USD 200.000	Banco Santander 2,746% 28/5/2025	188.207	0,03	GBP 400.000	Barclays 7,125% 15/9/2170	442.532	0,07
				USD 695.000	Barclays 8% 15/12/2170	676.879	0,10
				EUR 600.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	500.265	0,08

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	283.568	0,04	USD 550.000	Standard Chartered 1,822% 23/11/2025	508.627	0,08
GBP 200.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	183.928	0,03	USD 400.000	Standard Chartered 4,3% 19/2/2171	289.637	0,04
GBP 425.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	396.672	0,06	GBP 1.117.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026*	1.146.766	0,18
USD 200.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	175.432	0,03	GBP 228.000	Very Funding 6,5% 1/8/2026*	197.576	0,03
USD 800.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	679.794	0,11	USD 400.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	321.453	0,05
GBP 275.000	BUPA Finance 4% 24/3/2171*	224.436	0,03	USD 600.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	487.005	0,08
GBP 212.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	195.390	0,03	EUR 500.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	449.325	0,07
GBP 1.186.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029*	1.165.056	0,18	EUR 300.000	Vodafone 3% 27/8/2080	240.915	0,04
GBP 200.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	229.060	0,04	EUR 100.000	Vodafone 3,1% 3/1/2079	97.115	0,02
USD 1.225.000	HSBC 0,976% 24/5/2025	1.142.878	0,18	USD 245.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	212.737	0,03
USD 725.000	HSBC 2,633% 7/11/2025	687.790	0,11	EUR 600.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	548.280	0,08
USD 475.000	HSBC 2,804% 24/5/2032	381.350	0,06	USD 150.000	Vodafone 4,375% 19/2/2043	130.068	0,02
USD 200.000	HSBC 3,803% 11/3/2025	196.331	0,03	USD 750.000	Vodafone 5,125% 4/6/2081	546.096	0,08
USD 300.000	HSBC 3,95% 18/5/2024	298.042	0,05	USD 250.000	Vodafone 5,25% 30/5/2048	235.500	0,04
USD 220.000	HSBC 4% 9/9/2170	188.613	0,03	USD 175.000	Vodafone 6,15% 27/2/2037	184.566	0,03
USD 200.000	HSBC 4,25% 14/3/2024	199.418	0,03	USD 200.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	194.666	0,03
USD 575.000	HSBC 4,25% 18/8/2025	566.657	0,09			31.227.864	4,85
USD 275.000	HSBC 4,375% 23/11/2026	269.012	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 200.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	189.236	0,03	USD 87.000	1 Automotive 4% 15/8/2028	74.883	0,01
USD 310.000	HSBC 4,6% 17/6/2171	244.013	0,04	USD 215.000	AbbVie 3,2% 6/11/2022	214.903	0,03
USD 250.000	HSBC 6% 22/11/2170	230.343	0,04	USD 235.000	AbbVie 3,2% 14/5/2026	225.698	0,04
USD 200.000	HSBC 6,375% 30/9/2170	193.253	0,03	USD 650.000	AbbVie 3,8% 15/3/2025	641.948	0,10
USD 1.000.000	HSBC Bank 3,127% 19/12/2170	766.820	0,12	USD 189.000	AbbVie 4,25% 21/11/2049	168.533	0,03
USD 500.000	Lloyds Banking 2,907% 7/11/2023	498.279	0,08	USD 441.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	402.327	0,06
USD 275.000	Lloyds Banking 3,574% 7/11/2028	254.939	0,04	USD 223.000	AbbVie 4,45% 14/5/2046	204.381	0,03
USD 350.000	Lloyds Banking 3,87% 9/7/2025	343.209	0,05	USD 390.000	AbbVie 4,5% 14/5/2035	376.114	0,06
USD 355.000	Lloyds Banking 4,05% 16/8/2023	354.657	0,05	USD 43.000	AbbVie 4,55% 15/3/2035	41.593	0,01
USD 1.080.000	Lloyds Banking 4,582% 10/12/2025	1.054.432	0,16	USD 555.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	543.427	0,08
USD 320.000	Lloyds Banking 4,65% 24/3/2026	314.005	0,05	USD 77.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	72.548	0,01
USD 325.000	Lloyds Banking 6,75% 27/9/2170	313.924	0,05	USD 139.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	129.318	0,02
USD 200.000	Lloyds Banking 7,5% 27/12/2170	195.913	0,03	USD 8.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	6.854	0,00
GBP 247.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	237.167	0,04	USD 196.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	165.489	0,03
USD 400.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	379.051	0,06	USD 39.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	37.217	0,01
GBP 1.000.000	National Express 4,25% 26/2/2171	1.046.172	0,16	USD 373.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	369.265	0,06
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170	205.608	0,03	USD 445.000	AES 1,375% 15/1/2026	395.599	0,06
USD 200.000	NatWest 2,359% 22/5/2024	196.476	0,03	USD 300.000	AES 2,45% 15/1/2031	248.519	0,04
USD 350.000	NatWest 3,032% 28/11/2035	275.908	0,04	USD 100.000	Aetna 2,8% 15/6/2023	99.126	0,02
GBP 858.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	791.208	0,12	USD 750.000	Aetna 3,5% 15/11/2024	740.703	0,11
GBP 1.137.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026*	1.170.459	0,18	USD 172.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	142.532	0,02
USD 1.000.000	Santander UK 3,373% 5/1/2024	994.555	0,15	USD 75.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	64.362	0,01
USD 634.000	Santander UK 5% 7/11/2023	634.358	0,10	USD 35.000	Aetna 6,75% 15/12/2037	39.565	0,01
EUR 100.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026	84.335	0,01	USD 298.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	229.293	0,04
GBP 456.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	429.092	0,07	USD 690.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	605.653	0,09
USD 715.000	Standard Chartered 1,319% 14/10/2023	711.697	0,11	USD 655.000	Air Lease 2,875% 15/1/2032	530.404	0,08
				USD 50.000	Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025	46.660	0,01
				USD 296.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	265.532	0,04
				USD 145.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	132.766	0,02
				USD 110.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	96.126	0,02
				USD 207.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	197.120	0,03
				USD 495.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	377.174	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 175.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	153.179	0,02	USD 174.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	164.962	0,03
USD 100.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	97.843	0,01	USD 95.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	90.089	0,01
USD 255.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	254.807	0,04	USD 475.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	447.292	0,07
USD 187.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	169.308	0,03	USD 10.000	American Tower 4% 1/6/2025	9.844	0,00
USD 607.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	527.502	0,08	USD 100.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	99.499	0,02
USD 554.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	509.040	0,08	USD 35.000	American Water Capital 4,2% 1/9/2048	31.698	0,00
USD 221.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	207.770	0,03	USD 145.000	Amgen 2% 15/1/2032	118.504	0,02
USD 214.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	194.381	0,03	USD 560.000	Amgen 3% 15/1/2052	400.591	0,06
USD 500.000	Allstate 5,75% 15/8/2053	459.177	0,07	USD 90.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	79.515	0,01
USD 400.000	Ally Financial 2,2% 2/11/2028	333.007	0,05	USD 227.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	199.888	0,03
USD 1.050.000	Ally Financial 4,7% 15/8/2171	873.978	0,14	USD 225.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	210.236	0,03
USD 575.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	581.121	0,09	USD 291.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	250.643	0,04
USD 260.000	Alphabet 1,9% 15/8/2040	185.781	0,03	USD 60.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	55.594	0,01
USD 420.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	281.543	0,04	USD 42.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	36.714	0,01
USD 290.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	205.211	0,03	USD 215.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	169.595	0,03
USD 155.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	105.796	0,02	USD 50.000	Analog Devices 2,95% 1/4/2025	48.994	0,01
USD 134.000	Amazon.com 3,1% 12/5/2051	106.158	0,02	USD 75.000	Analog Devices 3,5% 5/12/2026	73.921	0,01
USD 475.000	Amazon.com 3,15% 22/8/2027	461.148	0,07	USD 130.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	99.127	0,02
USD 200.000	Amazon.com 3,25% 12/5/2061	154.316	0,02	USD 59.000	API DE 4,125% 15/7/2029	48.152	0,01
USD 615.000	Amazon.com 3,875% 22/8/2037	582.780	0,09	USD 29.000	API DE 4,75% 15/10/2029	24.022	0,00
USD 125.000	Amazon.com 3,95% 13/4/2052	115.797	0,02	USD 175.000	Apple 2,2% 11/9/2029	157.426	0,02
USD 130.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	119.038	0,02	USD 140.000	Apple 2,65% 11/5/2050	103.804	0,02
USD 50.000	Amazon.com 4,25% 22/8/2057	47.730	0,01	USD 200.000	Apple 2,65% 8/2/2051	148.220	0,02
USD 47.000	AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029	40.451	0,01	USD 615.000	Apple 2,7% 5/8/2051	460.495	0,07
USD 58.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	47.400	0,01	USD 15.000	Apple 2,9% 12/9/2027	14.433	0,00
USD 363.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	399.528	0,06	USD 50.000	Apple 2,95% 11/9/2049	39.536	0,01
USD 185.000	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	176.721	0,03	USD 70.000	Apple 3,45% 9/2/2045	61.306	0,01
USD 528.401	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	479.945	0,07	USD 310.000	Apple 3,85% 4/8/2046	285.878	0,04
USD 1.705.000	American Express 3,55% 15/9/2170	1.469.503	0,23	USD 330.000	Apple 3,95% 8/8/2052	309.389	0,05
USD 1.000.000	American Express 3,95% 1/8/2025	990.445	0,15	USD 760.000	Apple 4,65% 23/2/2046	785.238	0,12
USD 1.090.000	American Honda Finance 1% 10/9/2025	994.965	0,15	USD 760.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	746.121	0,12
USD 275.000	American Honda Finance 1,2% 8/7/2025	254.924	0,04	USD 143.000	APX 5,75% 15/7/2029	117.599	0,02
USD 225.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	202.980	0,03	USD 198.000	APX 6,75% 15/2/2027	194.160	0,03
USD 245.000	American Honda Finance 2,35% 8/1/2027	227.888	0,04	USD 111.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	102.389	0,02
USD 100.000	American International 4,75% 1/4/2048	95.503	0,01	USD 130.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	128.159	0,02
USD 79.000	American International 4,8% 10/7/2045	74.197	0,01	USD 656.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	535.593	0,08
USD 110.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	99.910	0,02	USD 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	394.460	0,06
USD 120.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	95.130	0,01	USD 59.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	53.114	0,01
USD 850.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	690.789	0,11	USD 49.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	41.140	0,01
USD 210.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	175.975	0,03	USD 396.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	333.073	0,05
USD 500.000	American Tower 3,375% 15/5/2024	491.854	0,08	USD 96.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	77.524	0,01
				USD 55.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	47.971	0,01
				USD 605.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	503.409	0,08
				USD 85.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	82.263	0,01
				EUR 1.000.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	952.370	0,15
				USD 171.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	148.729	0,02
				USD 286.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	263.338	0,04
				USD 198.000	Avaya 6,125% 15/9/2028	108.717	0,02
				USD 685.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	575.007	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 74.000	Avient 7,125% 1/8/2030	72.993	0,01	USD 163.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	155.863	0,02
USD 36.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	31.531	0,00	EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2031	80.207	0,01
USD 364.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	302.870	0,05	EUR 600.000	Belden 3,875% 15/3/2028	556.344	0,09
USD 703.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	647.535	0,10	USD 411.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	408.566	0,06
USD 332.000	Ball 2,875% 15/8/2030	270.584	0,04	USD 219.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	200.937	0,03
USD 196.000	Ball 3,125% 15/9/2031	159.698	0,02	USD 584.000	Block 3,5% 1/6/2031	480.953	0,07
USD 507.000	Ball 4,875% 15/3/2026	490.514	0,08	USD 75.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	67.330	0,01
USD 375.000	Bank of America 1,197% 24/10/2026	335.601	0,05	USD 65.000	Booking 0,75% 1/5/2025	85.318	0,01
USD 1.687.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	1.536.430	0,24	USD 535.000	Booking 2,75% 15/3/2023	533.919	0,08
USD 113.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	101.453	0,02	USD 5.000	Boston Properties 3,25% 30/1/2031	4.329	0,00
USD 890.000	Bank of America 1,843% 4/2/2025	855.265	0,13	USD 165.000	Boston Properties 3,4% 21/6/2029	148.287	0,02
USD 200.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031	159.791	0,02	USD 240.000	Boston Properties 4,5% 1/12/2028	235.108	0,04
USD 950.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	756.288	0,12	EUR 589.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	571.524	0,09
USD 285.000	Bank of America 2,087% 14/6/2029	243.926	0,04	USD 201.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	193.597	0,03
USD 1.990.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	1.905.526	0,30	USD 19.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	16.960	0,00
USD 250.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	209.311	0,03	USD 173.000	Bristol-Myers Squibb 2,95% 15/3/2032	157.918	0,02
USD 570.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	477.173	0,07	USD 105.000	Bristol-Myers Squibb 3,2% 15/6/2026	102.880	0,02
USD 10.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	8.747	0,00	USD 107.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	102.513	0,02
USD 530.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	448.839	0,07	USD 265.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	227.065	0,04
USD 200.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	179.059	0,03	USD 110.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062	93.709	0,01
USD 150.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	145.234	0,02	USD 100.000	Broadcom 3,187% 15/11/2036	75.428	0,01
USD 1.270.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	1.183.112	0,18	USD 680.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	564.537	0,09
USD 120.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	113.302	0,02	USD 350.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	316.937	0,05
USD 290.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	276.200	0,04	USD 1.625.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	1.464.682	0,23
USD 475.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	455.931	0,07	USD 98.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GCSI Sellco 4,5% 1/4/2027	83.462	0,01
USD 907.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	855.134	0,13	USD 156.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	128.117	0,02
USD 175.000	Bank of America 4,443% 20/1/2048	162.370	0,03	USD 511.000	Cable One 4% 15/11/2030	428.062	0,07
USD 410.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	395.647	0,06	USD 240.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	198.142	0,03
USD 375.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	345.060	0,05	USD 115.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030	102.333	0,02
USD 1.300.000	Bank of America 5,125% 20/12/2170	1.245.253	0,19	USD 94.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	86.087	0,01
USD 761.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171	698.121	0,11	USD 67.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	60.299	0,01
USD 800.000	Bank of New York Mellon 4,625% 20/3/2171	737.634	0,11	USD 680.000	Carlisle 2,2% 1/3/2032	539.164	0,08
USD 25.000	Baxalta 5,25% 23/6/2045	24.910	0,00	USD 16.000	Carrier Global 2,242% 15/2/2025	15.209	0,00
USD 53.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	44.616	0,01	USD 100.000	Carrier Global 2,722% 15/2/2030	87.153	0,01
USD 1.188.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	1.156.350	0,18	USD 65.000	Carvana 4,875% 1/9/2029	37.444	0,01
USD 98.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	97.279	0,02	USD 111.000	Carvana 5,5% 15/4/2027	71.697	0,01
USD 205.000	Becton Dickinson 4,669% 6/6/2047	196.343	0,03	USD 409.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	340.209	0,05
				USD 112.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	92.796	0,01
				USD 25.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	23.689	0,00
				USD 50.000	Caterpillar 2,6% 19/9/2029	45.860	0,01
				USD 129.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	106.057	0,02
				USD 233.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	180.279	0,03
				USD 215.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	181.860	0,03
				USD 43.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	35.115	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 12.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	9.504	0,00	USD 312.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	253.232	0,04
USD 46.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	39.851	0,01	USD 68.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	56.679	0,01
USD 221.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	184.617	0,03	USD 1.698.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	1.581.663	0,24
USD 172.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	158.375	0,02	USD 195.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	187.163	0,03
USD 330.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	321.364	0,05	USD 152.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	134.189	0,02
USD 139.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	136.298	0,02	USD 220.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	183.884	0,03
USD 185.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	181.042	0,03	USD 400.000	Comcast 2,45% 15/8/2052	264.285	0,04
USD 634.000	Centene 2,45% 15/7/2028	535.283	0,08	USD 250.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	175.765	0,03
USD 162.000	Centene 2,5% 1/3/2031	129.109	0,02	USD 410.000	Comcast 3,45% 1/2/2050	326.929	0,05
USD 97.000	Centene 2,625% 1/8/2031	77.767	0,01	USD 650.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	568.535	0,09
USD 314.000	Centene 3% 15/10/2030	263.405	0,04	USD 455.000	Comcast 3,9% 1/3/2038	412.275	0,06
USD 48.000	Centene 4,625% 15/12/2029	45.417	0,01	USD 200.000	Comcast 4% 15/8/2047	174.647	0,03
USD 286.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	273.355	0,04	USD 475.000	Comcast 4,4% 15/8/2035	461.609	0,07
USD 81.000	Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025	79.440	0,01	USD 375.000	Comcast 4,7% 15/10/2048	364.995	0,06
USD 435.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	399.260	0,06	USD 75.000	Comcast 4,95% 15/10/2058	74.764	0,01
USD 590.000	Charles Schwab 4% 1/3/2171	475.656	0,07	USD 715.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	633.235	0,10
USD 200.000	Charles Schwab 4% 1/6/2171	173.491	0,03	USD 55.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	46.973	0,01
EUR 500.000	Chemours 4% 15/5/2026	467.405	0,07	USD 279.000	CommScope 6% 1/3/2026	263.179	0,04
USD 135.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	118.277	0,02	USD 4.000	CommScope 7,125% 1/7/2028	3.306	0,00
USD 229.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	218.104	0,03	USD 88.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	75.851	0,01
USD 70.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	59.889	0,01	USD 164.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	148.334	0,02
USD 344.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	283.539	0,04	USD 144.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	122.713	0,02
USD 47.000	CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030	27.906	0,00	USD 536.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	448.037	0,07
USD 13.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026	12.077	0,00	USD 402.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	368.672	0,06
USD 80.000	Chubb INA 4,35% 3/11/2045	75.974	0,01	USD 97.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	88.488	0,01
USD 65.000	Ciena 4% 31/1/2030	56.493	0,01	USD 47.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	42.092	0,01
USD 575.000	Cigna 4,125% 15/11/2025	572.570	0,09	USD 266.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	217.361	0,03
USD 225.000	Cigna 4,9% 15/12/2048	216.703	0,03	USD 129.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	101.731	0,02
USD 355.000	Citigroup 1,122% 28/1/2027	314.348	0,05	EUR 500.000	Coty 3,875% 15/4/2026	466.170	0,07
USD 935.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	789.310	0,12	USD 44.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	37.186	0,01
USD 360.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	307.585	0,05	USD 133.000	Covanta 5% 1/9/2030	112.626	0,02
USD 165.000	Citigroup 2,904% 3/11/2042	121.815	0,02	USD 283.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	222.856	0,03
USD 865.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	758.694	0,12	USD 343.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	322.242	0,05
USD 50.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	46.658	0,01	USD 100.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	81.876	0,01
USD 131.000	Citigroup 3,668% 24/7/2028	124.103	0,02	USD 675.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	558.308	0,09
USD 850.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	816.510	0,13	USD 475.000	Crown Castle 2,9% 1/4/2041	346.133	0,05
USD 144.000	Citigroup 4% 10/3/2171	126.314	0,02	USD 75.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	66.672	0,01
USD 265.000	Citigroup 4,075% 23/4/2029	252.910	0,04	USD 50.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	47.396	0,01
USD 515.000	Citigroup 4,125% 25/7/2028	493.188	0,08	USD 330.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	319.202	0,05
USD 110.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	105.479	0,02	USD 222.000	CSC 4,125% 1/12/2030	181.171	0,03
USD 1.186.000	Citigroup 5% 12/3/2171	1.102.280	0,17	USD 209.000	CSC 6,5% 1/2/2029	195.005	0,03
USD 682.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	585.578	0,09	USD 50.000	CSX 2,5% 15/5/2051	34.013	0,01
USD 327.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	270.955	0,04	USD 35.000	CSX 3,25% 1/6/2027	33.808	0,01
USD 262.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	234.661	0,04	USD 155.000	CSX 3,35% 15/9/2049	123.698	0,02
USD 478.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	387.123	0,06	USD 35.000	CSX 4,1% 15/11/2032	33.970	0,01
				USD 90.000	CSX 4,25% 15/3/2029	89.551	0,01
				USD 100.000	CSX 4,3% 1/3/2048	92.428	0,01
				USD 125.000	CSX 4,75% 15/11/2048	123.444	0,02
				USD 9.000	CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028	7.594	0,00
				USD 420.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	416.796	0,06
				USD 170.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	147.768	0,02
				USD 65.000	CVS Health 1,875% 28/2/2031	52.784	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 374.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	371.545	0,06	USD 925.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	851.477	0,13
USD 25.000	CVS Health 4,78% 25/3/2038	24.049	0,00	USD 20.000	FedEx 4,25% 15/5/2030	19.586	0,00
USD 1.099.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	1.069.760	0,17	USD 60.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	54.497	0,01
USD 150.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	145.714	0,02	USD 50.000	FedEx 5,25% 15/5/2050	50.402	0,01
USD 80.000	Danaher 2,8% 10/12/2051	58.064	0,01	USD 510.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	501.192	0,08
USD 266.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	266.156	0,04	USD 585.000	Fiserv 2,75% 1/7/2024	569.748	0,09
USD 727.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	757.045	0,12	USD 203.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	177.430	0,03
USD 242.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	224.087	0,03	USD 104.000	Ford Motor 0% 15/3/2026	114.661	0,02
USD 800.000	Discovery Communications 3,8% 13/3/2024	792.365	0,12	USD 549.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	430.867	0,07
USD 215.000	Duke Realty 2,875% 15/11/2029	193.380	0,03	USD 51.000	Ford Motor 4,75% 15/1/2043	38.684	0,01
USD 331.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	293.865	0,05	USD 96.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	94.307	0,01
USD 310.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	311.541	0,05	USD 200.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	174.675	0,03
USD 103.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	103.077	0,02	USD 400.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	376.022	0,06
USD 36.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	32.442	0,00	USD 200.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	186.926	0,03
USD 75.000	Eaton 3,915% 15/9/2047	65.869	0,01	USD 200.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	194.399	0,03
USD 10.000	Eaton 4,15% 2/11/2042	9.088	0,00	USD 84.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	68.322	0,01
USD 25.000	eBay 4% 15/7/2042	20.925	0,00	USD 76.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	66.836	0,01
USD 150.000	Ecolab 2,125% 15/8/2050	97.682	0,01	USD 184.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	171.920	0,03
USD 465.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	334.853	0,05	USD 230.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	190.601	0,03
USD 49.000	Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028	45.918	0,01	USD 259.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	224.507	0,03
USD 588.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	511.842	0,08	USD 148.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	152.944	0,02
USD 500.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	485.393	0,08	USD 88.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	93.348	0,01
USD 288.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	239.005	0,04	USD 219.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	188.551	0,03
USD 105.000	Elevance Health 4,375% 1/12/2047	97.331	0,02	USD 67.000	Gartner 3,75% 1/10/2030	57.355	0,01
USD 71.000	Embeceta 6,75% 15/2/2030	67.559	0,01	USD 166.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	153.376	0,02
USD 299.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	262.767	0,04	USD 815.000	GATX 4,35% 15/2/2024	817.138	0,13
USD 243.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	201.847	0,03	USD 46.000	GCI 4,75% 15/10/2028	41.502	0,01
USD 104.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	89.151	0,01	USD 15.000	General Mills 2,25% 14/10/2031	12.515	0,00
GBP 969.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	918.196	0,14	USD 2.000	General Mills 3% 1/2/2051	1.495	0,00
EUR 248.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	240.544	0,04	USD 50.000	General Mills 4% 17/4/2025	49.855	0,01
GBP 400.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	436.122	0,07	USD 25.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	17.380	0,00
USD 77.000	Endurance International 6% 15/2/2029	56.798	0,01	USD 95.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	84.414	0,01
USD 32.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	26.786	0,00	USD 205.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	188.817	0,03
USD 50.000	Energizer 6,5% 31/12/2027	46.611	0,01	USD 470.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	453.904	0,07
USD 29.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	24.698	0,00	USD 1.373.654	Ginnie Mae I Pool 2,5% 15/10/2049	1.252.834	0,19
USD 104.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	92.850	0,01	USD 1.284.955	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2050	1.168.335	0,18
USD 487.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	445.994	0,07	USD 1.088.626	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2050	984.832	0,15
USD 125.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	106.347	0,02	USD 1.524.853	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	1.394.964	0,22
USD 580.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	543.390	0,08	USD 2.285.112	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	2.090.259	0,32
USD 105.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	71.743	0,01	USD 770.581	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	704.969	0,11
USD 20.000	Equinix 3% 15/7/2050	13.784	0,00	USD 1.259.891	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	1.152.716	0,18
USD 90.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	81.091	0,01	USD 9.881.495	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	9.224.050	1,43
USD 50.000	Equinix 3,4% 15/2/2052	37.100	0,01	USD 882.131	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	811.207	0,13
USD 215.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	196.775	0,03	USD 2.076.920	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2051	1.893.881	0,29
USD 65.000	ERP Operating 1,85% 1/8/2031	52.999	0,01				
USD 100.000	ERP Operating 2,5% 15/2/2030	87.661	0,01				
USD 140.000	ERP Operating 2,85% 1/11/2026	133.515	0,02				
USD 260.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	229.903	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 1.160.830	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	1.057.536	0,16	USD 1.477.029	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.433.903	0,22
USD 1.838.388	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	1.676.224	0,26	USD 2.011.737	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.989.064	0,31
USD 1.748.371	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	1.592.828	0,25	USD 758.847	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051	738.556	0,11
USD 7.884.504	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2051	7.165.329	1,11	USD 346.306	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	337.077	0,05
USD 4.714.066	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	4.463.432	0,69	USD 70.536	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	68.304	0,01
USD 1.198.063	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	1.132.669	0,18	USD 58.634	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	57.053	0,01
USD 1.291.715	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	1.220.622	0,19	USD 40.669	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	39.544	0,01
USD 3.390.077	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	3.238.063	0,50	USD 233.600	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	227.398	0,04
USD 2.191.433	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	2.070.888	0,32	USD 245.692	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	238.535	0,04
USD 5.757.808	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	5.447.396	0,85	USD 250.748	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	244.061	0,04
USD 4.093.857	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	3.872.767	0,60	USD 556.956	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041	559.826	0,09
USD 4.033.365	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	3.879.559	0,60	USD 608.767	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2044	605.616	0,09
USD 1.446.190	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	1.367.199	0,21	USD 537.626	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	540.397	0,08
USD 3.452.893	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	3.266.423	0,51	USD 1.555.163	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2047	1.544.509	0,24
USD 93.555	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	88.184	0,01	USD 182.029	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	179.654	0,03
USD 359.388	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	338.735	0,05	USD 468.440	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2049	465.046	0,07
USD 412.568	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	390.122	0,06	USD 356.995	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	356.622	0,06
USD 541.957	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	512.061	0,08	USD 553.117	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2049	552.539	0,09
USD 561.521	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	530.284	0,08	USD 367.708	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2049	367.305	0,06
USD 693.901	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	653.929	0,10	USD 181.924	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2050	179.550	0,03
USD 691.013	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	650.364	0,10	USD 150.190	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	148.242	0,02
USD 173.209	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041	171.219	0,03	USD 538.941	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	536.162	0,08
USD 325.843	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	322.100	0,05	USD 355.822	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	353.161	0,06
USD 607.350	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	600.372	0,09	USD 203.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	171.324	0,03
USD 2.241.697	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042	2.215.944	0,34	USD 43.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	40.460	0,01
USD 6.183.129	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	6.112.097	0,95	USD 40.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	35.655	0,01
USD 1.418.269	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	1.401.976	0,22	USD 215.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	191.546	0,03
USD 640.699	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	626.655	0,10	USD 705.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	560.562	0,09
USD 263.408	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	254.157	0,04	USD 125.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	101.699	0,02
USD 2.183.059	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2048	2.097.979	0,33	USD 160.000	Goldman Sachs 2,6% 7/2/2030	137.896	0,02
USD 1.023.204	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.002.772	0,16	USD 1.160.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	965.149	0,15
USD 7.444.198	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	7.349.153	1,14	USD 450.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	372.190	0,06
USD 1.284.410	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.255.397	0,19	USD 1.411.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	1.207.810	0,19
USD 1.266.871	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.237.658	0,19	USD 400.000	Goldman Sachs 3,65% 10/2/2171	325.060	0,05
USD 1.462.245	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	1.423.106	0,22	USD 260.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	246.939	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 190.000	Goldman Sachs 3,75% 25/2/2026	186.973	0,03	USD 195.000	Humana 2,15% 3/2/2032	158.780	0,02
USD 650.000	Goldman Sachs 3,8% 10/11/2170	540.341	0,08	USD 170.000	Huntington Bancshares 4% 15/5/2025	168.966	0,03
USD 40.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	37.687	0,01	USD 255.000	Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028	249.611	0,04
USD 515.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	494.931	0,08	USD 490.000	Huntington National Bank/The 4,552% 17/5/2028	488.071	0,08
USD 880.000	Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028	863.367	0,13	USD 131.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	111.796	0,02
USD 80.000	Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045	77.149	0,01	USD 65.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	56.289	0,01
USD 270.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	300.695	0,05	USD 45.000	Intel 2,8% 12/8/2041	33.741	0,01
USD 29.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	25.104	0,00	USD 30.000	Intel 3,1% 15/2/2060	20.909	0,00
USD 263.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	275.043	0,04	USD 10.000	Intel 3,2% 12/8/2061	7.145	0,00
USD 150.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	132.461	0,02	USD 395.000	Intel 4,75% 25/3/2050	379.710	0,06
USD 29.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	28.173	0,00	USD 130.000	Intercontinental Exchange 3,75% 1/12/2025	128.789	0,02
USD 223.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	187.973	0,03	USD 410.000	Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028	398.008	0,06
USD 30.000	Hartford Financial Services 2,9% 15/9/2051	20.803	0,00	USD 25.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	22.594	0,00
USD 35.000	Hartford Financial Services 4,4% 15/3/2048	31.784	0,00	USD 285.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	284.792	0,04
USD 272.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	238.278	0,04	USD 160.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	139.397	0,02
USD 156.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	144.815	0,02	USD 100.000	International Business Machines 4,15% 15/5/2039	90.634	0,01
USD 39.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	34.537	0,01	USD 310.000	International Flavors & Fragrances 1,23% 1/10/2025	279.123	0,04
USD 220.000	HCA 3,5% 15/7/2051	153.581	0,02	USD 35.000	International Flavors & Fragrances 2,3% 1/11/2030	28.740	0,00
USD 460.000	HCA 5,25% 15/6/2049	414.612	0,06	USD 32.000	International Paper 4,35% 15/8/2048	29.026	0,00
USD 1.320.000	HCA 5,375% 1/9/2026	1.331.247	0,21	USD 135.000	Interpublic 3,375% 1/3/2041	98.299	0,01
USD 415.000	HCA 5,5% 15/6/2047	385.602	0,06	USD 200.000	IQVIA 5% 15/10/2026	195.135	0,03
USD 464.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	411.887	0,06	USD 209.000	IQVIA 5% 15/5/2027	202.266	0,03
USD 165.000	Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027	145.101	0,02	USD 40.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	35.248	0,01
USD 215.000	Healthpeak Properties 3% 15/1/2030	190.991	0,03	USD 41.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	36.038	0,01
USD 279.000	Herc 5,5% 15/7/2027	264.194	0,04	USD 118.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	98.174	0,02
USD 88.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	75.466	0,01	USD 90.000	John Deere Capital 2,65% 24/6/2024	88.297	0,01
USD 21.000	Hertz 5% 1/12/2029	16.935	0,00	USD 70.000	John Deere Capital 3,9% 7/6/2032	69.261	0,01
USD 32.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	25.780	0,00	USD 135.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	126.524	0,02
USD 320.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	276.009	0,04	USD 100.000	Johnson & Johnson 5,95% 15/8/2037	117.591	0,02
USD 20.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	16.917	0,00	USD 2.065.000	JPMorgan Chase 2,005% 13/3/2026	1.937.780	0,30
USD 163.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	149.147	0,02	USD 290.000	JPMorgan Chase 2,301% 15/10/2025	276.978	0,04
USD 345.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	337.587	0,05	USD 310.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	219.660	0,03
USD 599.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	510.724	0,08	USD 115.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	95.127	0,01
USD 380.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	306.983	0,05	USD 425.000	JPMorgan Chase 2,58% 22/4/2032	355.754	0,05
USD 210.000	Home Depot 3,625% 15/4/2052	177.929	0,03	USD 295.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	251.980	0,04
USD 40.000	Home Depot 3,9% 15/6/2047	35.832	0,01	USD 300.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	234.059	0,04
USD 60.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	55.797	0,01	USD 535.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	418.664	0,06
USD 50.000	Home Depot 4,25% 1/4/2046	46.884	0,01	USD 2.330.000	JPMorgan Chase 3,22% 1/3/2025	2.286.333	0,35
USD 230.000	Home Depot 4,5% 6/12/2048	226.371	0,03	USD 530.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	509.447	0,08
USD 274.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	226.070	0,03	USD 450.000	JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038	398.136	0,06
USD 152.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	134.809	0,02				
USD 690.000	HP 1,45% 17/6/2026	619.201	0,10				
USD 630.000	HP 2,2% 17/6/2025	594.822	0,09				
USD 550.000	HP 3% 17/6/2027	510.639	0,08				
USD 13.000	HUB International 5,625% 1/12/2029	11.394	0,00				
USD 206.000	HUB International 7% 1/5/2026	202.577	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 375.000	JPMorgan Chase 3,905% 15/5/2077	295.185	0,05	USD 54.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	47.766	0,01
USD 575.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	547.866	0,08	USD 409.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	344.017	0,05
USD 185.000	JPMorgan Chase 4,125% 15/12/2026	183.224	0,03	USD 71.000	Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050	67.598	0,01
USD 50.000	JPMorgan Chase 4,85% 1/2/2044	49.845	0,01	USD 227.000	Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050	219.530	0,04
USD 50.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	50.002	0,01	EUR 1.000.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	909.005	0,14
USD 245.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	237.772	0,04	USD 68.000	LifePoint Health 5,375% 15/1/2029	52.468	0,01
USD 15.000	JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043	15.728	0,00	USD 272.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	217.011	0,03
USD 90.000	JPMorgan Chase 6,4% 15/5/2038	103.463	0,02	USD 138.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	117.098	0,02
USD 29.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	27.968	0,00	USD 32.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	28.161	0,00
USD 195.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	172.710	0,03	USD 123.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	112.972	0,02
USD 250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 4,15% 8/8/2025	248.250	0,04	USD 259.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	260.523	0,04
USD 310.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	302.040	0,05	USD 335.000	Lowe's 3% 15/10/2050	234.197	0,04
USD 430.000	KLA 3,3% 1/3/2050	341.359	0,05	USD 50.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	38.110	0,01
USD 235.000	KLA 4,1% 15/3/2029	234.580	0,04	USD 680.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	546.692	0,08
USD 83.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	68.528	0,01	USD 215.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	185.484	0,03
USD 180.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	154.205	0,02	USD 105.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	98.775	0,02
USD 249.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	233.718	0,04	USD 215.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	212.453	0,03
USD 88.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	83.466	0,01	USD 91.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	80.232	0,01
USD 650.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	555.607	0,09	USD 49.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	36.857	0,01
USD 938.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	858.653	0,13	USD 213.000	Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026	185.364	0,03
USD 50.000	Kraft Heinz Foods 5,2% 15/7/2045	47.382	0,01	USD 327.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	256.562	0,04
USD 204.000	Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050	204.212	0,03	USD 132.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	109.111	0,02
USD 6.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	5.217	0,00	USD 600.000	Magallanes 4,279% 15/3/2032	529.054	0,08
USD 12.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	10.215	0,00	USD 300.000	Magallanes 5,141% 15/3/2052	244.631	0,04
USD 70.000	Lam Research 1,9% 15/6/2030	59.028	0,01	USD 110.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	85.877	0,01
USD 348.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	259.480	0,04	USD 380.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	326.971	0,05
USD 30.000	Lam Research 3,75% 15/3/2026	29.963	0,00	USD 75.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	63.762	0,01
USD 27.000	Lam Research 4,875% 15/3/2049	27.991	0,00	USD 100.000	Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029	99.881	0,02
USD 161.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	145.213	0,02	USD 60.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	56.130	0,01
USD 69.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	61.318	0,01	USD 125.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	119.558	0,02
USD 720.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	687.692	0,11	USD 10.000	Mastercard 3,65% 1/6/2049	8.851	0,00
USD 65.000	LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029	48.777	0,01	USD 175.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	159.473	0,02
USD 47.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	46.050	0,01	USD 13.000	Match II 3,625% 1/10/2031	10.200	0,00
USD 23.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	20.308	0,00	USD 47.000	Match II 4,125% 1/8/2030	38.923	0,01
USD 27.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	21.701	0,00	USD 284.000	Match II 4,625% 1/6/2028	253.111	0,04
USD 312.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	251.619	0,04	USD 231.000	Mattel 3,75% 1/4/2029	207.025	0,03
USD 200.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	168.681	0,03	USD 75.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	68.995	0,01
				USD 55.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	54.932	0,01
				USD 37.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	36.751	0,01
				USD 17.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	14.363	0,00
				USD 430.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	361.861	0,06
				USD 725.000	Mercedes-Benz Finance North America 0,75% 1/3/2024	689.700	0,11
				USD 275.000	Merck 1,45% 24/6/2030	228.450	0,04
				USD 295.000	Merck 2,15% 10/12/2031	252.854	0,04
				USD 185.000	Merck 2,75% 10/12/2051	135.596	0,02
				USD 55.000	Merck 3,4% 7/3/2029	53.180	0,01
				USD 150.000	Merck 4% 7/3/2049	138.061	0,02
				USD 95.000	Merck 6,5% 1/12/2033	113.239	0,02
				USD 1.390.000	MetLife 3,85% 15/3/2171	1.294.920	0,20
				USD 240.000	MetLife 4,721% 15/12/2044	232.040	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 60.000	MetLife 5% 15/7/2052	61.545	0,01	USD 79.000	Navient 5,5% 15/3/2029	64.328	0,01
USD 168.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	156.874	0,02	USD 132.000	NCR 6,125% 1/9/2029	126.289	0,02
USD 835.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	619.410	0,10	USD 38.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	33.869	0,01
USD 617.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	492.953	0,08	USD 163.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	143.047	0,02
USD 180.000	Microsoft 3,3% 6/2/2027	177.378	0,03	USD 20.000	Newmont 4,875% 15/3/2042	19.088	0,00
USD 284.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	238.500	0,04	USD 341.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	329.530	0,05
USD 183.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	167.765	0,03	USD 283.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	277.181	0,04
USD 315.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	269.280	0,04	USD 221.000	NFP 4,875% 15/8/2028	193.596	0,03
USD 108.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	93.724	0,01	USD 445.000	NFP 6,875% 15/8/2028	367.607	0,06
USD 76.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	70.204	0,01	USD 47.000	NFP 7,5% 1/10/2030	46.385	0,01
USD 550.000	Morgan Stanley 0,529% 25/1/2024	541.434	0,08	USD 128.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028	128.347	0,02
USD 365.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	323.895	0,05	USD 258.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030	258.415	0,04
USD 2.805.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	2.513.806	0,39	USD 63.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	59.164	0,01
USD 360.000	Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026	338.620	0,05	USD 145.000	Norfolk Southern 2,55% 1/11/2029	129.555	0,02
USD 325.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	264.069	0,04	USD 145.000	Norfolk Southern 2,9% 15/6/2026	138.856	0,02
USD 250.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	207.079	0,03	USD 220.000	Norfolk Southern 2,903% 15/2/2023	218.963	0,03
USD 845.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	732.497	0,11	USD 190.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	141.854	0,02
USD 175.000	Morgan Stanley 2,72% 22/7/2025	169.214	0,03	USD 155.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	114.018	0,02
USD 80.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	55.288	0,01	USD 90.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	72.050	0,01
USD 295.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	252.994	0,04	USD 250.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	206.963	0,03
USD 60.000	Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042	47.399	0,01	USD 345.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	337.212	0,05
USD 395.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	374.766	0,06	USD 75.000	Northern Trust 3,15% 3/5/2029	70.420	0,01
USD 405.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	399.731	0,06	USD 50.000	Northern Trust 3,95% 30/10/2025	49.896	0,01
USD 730.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	690.085	0,11	USD 73.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	64.078	0,01
USD 195.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	192.759	0,03	USD 119.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028	91.631	0,01
USD 265.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	257.977	0,04	USD 1.197.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	1.061.418	0,16
USD 800.000	Morgan Stanley 4,1% 22/5/2023	801.107	0,12	USD 400.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	323.417	0,05
USD 250.000	Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026	247.449	0,04	USD 260.000	Nucor 2% 1/6/2025	245.449	0,04
USD 340.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	340.648	0,05	USD 295.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	293.535	0,05
USD 500.000	Morgan Stanley 4,875% 1/11/2022	501.146	0,08	USD 440.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	382.433	0,06
USD 695.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	554.289	0,09	USD 1.005.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	810.346	0,13
USD 240.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	237.152	0,04	USD 160.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	136.302	0,02
USD 735.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	710.599	0,11	EUR 144.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	120.586	0,02
USD 10.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	9.520	0,00	EUR 159.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	125.472	0,02
USD 65.000	MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028	55.868	0,01	USD 130.000	Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049	101.814	0,02
USD 286.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	257.712	0,04	USD 332.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050	288.169	0,04
USD 29.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	23.341	0,00	USD 25.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	21.518	0,00
USD 39.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	34.849	0,01	USD 380.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	336.121	0,05
				USD 50.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	44.249	0,01
				USD 420.000	Oncor Electric Delivery 4,1% 15/11/2048	387.520	0,06
				USD 5.000	Oncor Electric Delivery 5,25% 30/9/2040	5.307	0,00
				USD 60.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	58.518	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 338.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	319.007	0,05	USD 300.000	PNC Financial Services 4,85% 1/12/2170	277.886	0,04
USD 67.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	54.047	0,01	USD 95.000	PPL Electric Utilities 3,95% 1/6/2047	85.170	0,01
USD 194.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	170.838	0,03	USD 216.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	209.157	0,03
USD 770.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	530.878	0,08	USD 202.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	178.933	0,03
USD 202.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	149.247	0,02	USD 115.000	Progressive 3% 15/3/2032	103.997	0,02
USD 95.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	76.037	0,01	USD 100.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	114.649	0,02
USD 256.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	186.973	0,03	USD 310.000	Prologis 2,25% 15/4/2030	270.746	0,04
USD 350.000	Oracle 4% 15/7/2046	258.226	0,04	USD 50.000	Prologis 3,875% 15/9/2028	48.814	0,01
USD 225.000	Oracle 4% 15/11/2047	164.871	0,03	USD 50.000	Prudential Financial 3,935% 7/12/2049	43.762	0,01
USD 310.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	234.199	0,04	USD 260.000	Prudential Financial 4,35% 25/2/2050	243.047	0,04
USD 60.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	52.416	0,01	USD 100.000	Prudential Financial 4,6% 15/5/2044	96.493	0,01
USD 75.000	Oracle 4,375% 15/5/2055	57.061	0,01	USD 250.000	PTC 3,625% 15/2/2025	235.234	0,04
USD 70.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	56.527	0,01	USD 177.000	PTC 4% 15/2/2028	161.570	0,03
USD 515.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	466.135	0,07	USD 1.090.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	1.003.349	0,16
EUR 1.219.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028*	1.086.415	0,17	USD 220.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	210.183	0,03
USD 226.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	201.339	0,03	USD 220.000	QUALCOMM 4,8% 20/5/2045	223.778	0,03
USD 209.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	183.331	0,03	USD 205.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	176.345	0,03
USD 143.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	110.667	0,02	USD 278.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	207.440	0,03
USD 68.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	57.154	0,01	USD 214.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	168.734	0,03
USD 3.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	2.506	0,00	USD 180.000	Realty Income 3% 15/1/2027	169.831	0,03
USD 67.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	61.542	0,01	USD 350.000	Realty Income 3,4% 15/1/2028	330.655	0,05
USD 13.000	Owens & Minor 6,625% 1/4/2030	11.975	0,00	USD 75.000	Realty Income 3,65% 15/1/2028	72.115	0,01
USD 38.000	P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025	30.633	0,00	USD 175.000	Realty Income 3,875% 15/4/2025	173.675	0,03
USD 192.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	176.849	0,03	USD 80.000	Republic Services 0,875% 15/11/2025	72.357	0,01
USD 350.000	Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029	346.316	0,05	USD 135.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	116.904	0,02
USD 136.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	122.769	0,02	USD 310.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	255.006	0,04
USD 716.000	PayPal 1,65% 1/6/2025	674.240	0,10	USD 130.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	127.768	0,02
USD 15.000	PayPal 3,25% 1/6/2050	11.384	0,00	USD 16.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	13.498	0,00
USD 195.000	PayPal 4,4% 1/6/2032	193.083	0,03	USD 29.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	24.455	0,00
USD 342.000	Pediatrix Medical 5,375% 15/2/2030	296.053	0,05	USD 310.000	Roche 2,607% 13/12/2051	223.419	0,03
USD 300.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 2,7% 1/11/2024	287.618	0,04	USD 150.000	Roper Technologies 1,75% 15/2/2031	118.756	0,02
USD 1.505.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	1.474.015	0,23	USD 47.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	42.399	0,01
USD 235.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,2% 1/4/2027	226.734	0,03	USD 575.000	Ryder System 3,65% 18/3/2024	570.114	0,09
USD 250.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	235.262	0,04	USD 45.000	Ryder System 3,875% 1/12/2023	44.885	0,01
USD 745.000	Pfizer 4% 15/12/2036	715.293	0,11	USD 360.000	S&P Global 2,7% 1/3/2029	329.202	0,05
USD 83.000	Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032	67.456	0,01	USD 125.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	111.572	0,02
USD 180.000	PNC Financial Services 2,2% 1/11/2024	174.165	0,03	USD 40.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	32.003	0,01
USD 260.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	227.790	0,04	USD 184.000	Sabre GLOBL 7,375% 1/9/2025	174.909	0,03
USD 1.225.000	PNC Financial Services 3,4% 15/12/2170	990.133	0,15	USD 63.000	Sabre GLOBL 9,25% 15/4/2025	62.290	0,01
USD 525.000	PNC Financial Services 3,9% 29/4/2024	526.044	0,08	USD 250.000	Salesforce 2,7% 15/7/2041	192.916	0,03
				USD 150.000	Salesforce 3,05% 15/7/2061	110.260	0,02
				USD 140.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	104.988	0,02
				USD 500.000	Santander USA 3,4% 18/1/2023	498.370	0,08
				USD 39.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	32.218	0,00
				USD 380.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	348.319	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 130.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026	108.204	0,02	USD 50.000	State Street 2,354% 1/11/2025	48.314	0,01
EUR 122.000	SCIL IV / SCIL USA 4,642% 1/11/2026	115.948	0,02	USD 2.025.000	State Street 2,829% 1/6/2077	1.556.303	0,24
USD 236.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	215.591	0,03	USD 50.000	State Street 3,776% 3/12/2024	49.904	0,01
USD 263.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	234.635	0,04	USD 210.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	180.186	0,03
USD 325.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	275.816	0,04	USD 450.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	426.924	0,07
USD 239.000	Sherwin-Williams 3,125% 1/6/2024	235.844	0,04	USD 120.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	83.093	0,01
USD 75.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	55.576	0,01	USD 245.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	236.453	0,04
USD 67.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/8/2025	65.705	0,01	USD 226.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	228.157	0,04
USD 60.000	Sherwin-Williams 4,5% 1/6/2047	54.328	0,01	USD 72.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	52.536	0,01
USD 52.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	47.677	0,00	USD 250.000	Switch 3,75% 15/9/2028	248.180	0,04
USD 284.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	265.945	0,04	USD 228.000	Switch 4,125% 15/6/2029	227.748	0,04
EUR 100.000	Silgan 3,25% 15/3/2025	98.372	0,02	USD 399.000	Synaptics 4% 15/6/2029	344.380	0,05
USD 186.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	153.711	0,02	USD 484.000	Syneos Health 3,625% 15/1/2029	412.955	0,06
USD 537.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	478.734	0,07	USD 149.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	143.415	0,02
USD 113.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	92.005	0,01	USD 181.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	164.465	0,03
USD 34.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	29.865	0,00	USD 131.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	123.185	0,02
USD 68.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	58.030	0,01	USD 172.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	142.269	0,02
USD 104.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	98.372	0,01	USD 3.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	2.603	0,00
USD 36.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	33.730	0,00	USD 307.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	292.717	0,05
USD 43.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	39.221	0,01	USD 35.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	32.619	0,01
USD 100.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	101.456	0,02	USD 267.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	247.206	0,04
USD 111.000	SLM 3,125% 2/11/2026	93.353	0,01	USD 9.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	8.602	0,00
USD 22.000	Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029	18.723	0,00	USD 44.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	42.312	0,01
USD 200.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	188.774	0,03	USD 115.000	Terex 5% 15/5/2029	102.754	0,02
USD 484.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	426.053	0,07	USD 150.000	Texas Instruments 2,7% 15/9/2051	113.736	0,02
USD 45.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	40.605	0,01	USD 75.000	Texas Instruments 4,15% 15/5/2048	72.613	0,01
USD 114.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	99.703	0,02	USD 700.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	593.077	0,09
USD 522.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	555.709	0,09	USD 98.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	79.532	0,01
USD 341.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	413.666	0,06	USD 34.000	Titan International 7% 30/4/2028	32.581	0,00
USD 160.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	141.882	0,02	USD 427.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	392.211	0,06
USD 204.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	165.776	0,03	USD 505.000	Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027	440.695	0,07
USD 181.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	150.408	0,02	USD 223.000	Toyota Motor Credit 1,35% 25/8/2023	217.913	0,03
USD 357.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	339.459	0,05	USD 575.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	501.556	0,08
EUR 200.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	168.690	0,03	USD 50.000	Travelers 2,55% 27/4/2050	35.174	0,01
USD 20.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	14.941	0,00	USD 115.000	Travelers 4% 30/5/2047	103.579	0,02
USD 189.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	152.302	0,02	USD 25.000	Travelers 4,3% 25/8/2045	22.935	0,00
USD 114.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	100.072	0,02	USD 34.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	30.922	0,00
USD 27.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	24.235	0,00	USD 1.100.000	Truist Financial 4,95% 1/12/2170	1.083.614	0,17
USD 127.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	120.876	0,02	USD 400.000	TSMC Arizona 4,5% 22/4/2052	389.686	0,06
				USD 65.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	65.375	0,01
				USD 50.000	TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044	46.179	0,01
				USD 569.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	460.487	0,07
				USD 160.000	Twitter 3,875% 15/12/2027	149.136	0,02
				USD 66.000	Twitter 5% 1/3/2030	62.122	0,01
				USD 237.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	204.314	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 288.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	250.756	0,04	USD 97.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	97.972	0,02
USD 101.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	96.551	0,01	USD 386.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	336.154	0,05
USD 278.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	277.461	0,04	USD 259.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	222.540	0,03
USD 76.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	76.977	0,01	USD 65.000	Visa 3,65% 15/9/2047	58.154	0,01
USD 130.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	107.119	0,02	USD 1.135.000	VMware 2,2% 15/8/2031	891.502	0,14
USD 165.000	Union Pacific 3,55% 15/8/2039	144.916	0,02	USD 438.000	Voya Financial 6,125% 15/3/2171	425.104	0,07
USD 50.000	Union Pacific 3,55% 20/5/2061	40.035	0,01	USD 138.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	118.801	0,02
USD 267.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	227.418	0,04	USD 50.000	Walmart 2,5% 22/9/2041	39.239	0,01
USD 115.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	100.050	0,02	USD 470.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	357.911	0,06
USD 140.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	127.918	0,02	USD 297.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	256.024	0,04
USD 150.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	141.346	0,02	USD 100.000	Walt Disney 3,6% 13/1/2051	84.479	0,01
USD 55.000	Union Pacific 4,5% 10/9/2048	52.802	0,01	USD 460.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	550.966	0,09
USD 638.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	586.756	0,09	USD 5.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	3.980	0,00
USD 236.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	207.885	0,03	USD 125.000	Waste Management 2,5% 15/11/2050	85.167	0,01
USD 133.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	128.787	0,02	USD 614.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	617.920	0,10
USD 164.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	153.979	0,02	USD 325.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	315.424	0,05
USD 445.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	346.264	0,05	USD 202.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	181.849	0,03
USD 75.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	59.548	0,01	USD 211.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	179.875	0,03
USD 445.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	387.460	0,06	USD 385.000	Workday 3,8% 1/4/2032	353.435	0,05
USD 335.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	311.196	0,05	USD 43.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	39.806	0,01
USD 155.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	155.469	0,02	USD 389.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	310.813	0,05
USD 96.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	80.327	0,01	USD 330.000	WRKCo 3% 15/6/2033	276.276	0,04
USD 172.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	129.669	0,02	USD 110.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	108.196	0,02
USD 73.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	70.670	0,01	USD 101.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	97.362	0,01
USD 90.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	89.171	0,01	USD 297.000	WRKCo 4% 15/3/2028	287.627	0,04
USD 105.000	US Bancorp 1,375% 22/7/2030	84.296	0,01	USD 150.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	150.545	0,02
USD 50.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	45.458	0,01	USD 129.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	115.390	0,02
USD 1.500.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2171	1.257.155	0,19	USD 18.000	Xerox 4,8% 1/3/2035	13.487	0,00
USD 57.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	49.503	0,01	USD 121.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	110.693	0,02
USD 151.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	134.708	0,02	USD 10.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	9.171	0,00
USD 173.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	172.715	0,03	USD 512.000	Zayo 4% 1/3/2027	436.613	0,07
USD 264.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	265.276	0,04	USD 900.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	704.396	0,11
USD 155.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	135.489	0,02	USD 474.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	411.290	0,06
USD 145.000	Ventas Realty 4,75% 15/11/2030	141.424	0,02			325.688.679	50,53
USD 92.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	75.661	0,01	Gesamt Anleihen		468.202.701	72,62
USD 1.390.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	1.113.553	0,17	AKTIENANLEIHEN			
USD 135.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	115.063	0,02	USD 820	BMO Capital Markets (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (9/9/2022)	270.386	0,04
USD 815.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	595.579	0,09	USD 18.501	BMO Capital Markets (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (19/10/2022)	328.436	0,05
USD 75.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	56.191	0,01	USD 1.729	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on American Express) (19/9/2022)	268.585	0,04
USD 135.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	92.280	0,01	USD 2.681	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Boston Properties) (21/9/2022)	216.892	0,03
USD 835.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	678.258	0,10				
USD 275.000	Verizon Communications 3,85% 1/11/2042	235.775	0,04				
USD 190.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	183.136	0,03				
USD 191.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	185.019	0,03				
USD 735.000	Verizon Communications 4,272% 15/1/2036	687.215	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 1.921	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/pays return on Owens Corning) (21/9/2022)	158.879	0,03	USD 2.420	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (4/11/2022)	229.269	0,04
USD 2.032	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (9/9/2022)	331.811	0,05	USD 2.172	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,93% Fixed; and receives/pays return on Autonaton) (21/10/2022)	269.381	0,04
USD 2.221	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (27/10/2022)	599.289	0,09	USD 2.154	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (27/9/2022)	350.586	0,05
USD 2.102	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,49% Fixed; and receives/pays return on Copart) (7/9/2022)	253.781	0,04	USD 10.728	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,57% Fixed; and receives/pays return on Keycorp) (21/10/2022)	194.981	0,03
USD 1.630	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,53% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (27/9/2022)	414.919	0,06	USD 5.565	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,07% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (21/10/2022)	193.613	0,03
USD 3.685	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,55% Fixed; and receives/pays return on Merck) (28/10/2022)	319.758	0,05	USD 2.621	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,49% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (19/9/2022)	268.292	0,04
USD 1.210	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,85% Fixed; and receives/pays return on Mckesson) (27/9/2022)	425.716	0,07	USD 8.914	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,16% Fixed; and receives/pays return on Mattel) (21/10/2022)	200.603	0,03
USD 5.654	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (13/10/2022)	466.481	0,07	USD 2.313	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (21/9/2022)	561.640	0,09
USD 8.558	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Jpmorgan Chase) (13/10/2022)	972.648	0,15	USD 2.363	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (21/9/2022)	392.126	0,06
USD 361	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,75% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (10/11/2022)	190.438	0,03	USD 2.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Republic Services) (27/10/2022)	286.424	0,05
USD 4.980	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,91% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (2/11/2022)	273.820	0,04	USD 1.711	Société Générale (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (14/10/2022)	207.192	0,03
USD 1.287	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,13% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (4/11/2022)	366.900	0,06	USD 2.683	Société Générale (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on Chubb) (23/9/2022)	511.635	0,08
USD 1.451	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/9/2022)	398.213	0,06	USD 2.762	Société Générale (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Sys) (12/9/2022)	486.120	0,08
USD 3.045	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,75% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (27/9/2022)	311.124	0,05	USD 812	Société Générale (Fund receives 12,07% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/9/2022)	410.072	0,06
USD 961	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/9/2022)	366.885	0,06	USD 304	Société Générale (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on Cintas) (13/10/2022)	122.936	0,02
USD 2.723	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,06% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm) (27/9/2022)	366.817	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 2.530	Société Générale (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/pays return on American Tower Reit) (15/9/2022)	649.330	0,10	USD 4.825	BNP Paribas (Fund receives 11,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (19/9/2022)	629.173	0,10
USD 3.357	Société Générale (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/9/2022)	421.599	0,07	USD 835	BNP Paribas (Fund receives 12,12% Fixed; and receives/pays return on Humana) (19/9/2022)	406.514	0,06
USD 4.284	Société Générale (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on US Bancorp) (14/10/2022)	196.507	0,03	USD 1.010	BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (29/9/2022)	557.853	0,09
USD 1.787	Société Générale (Fund receives 14,94% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (13/10/2022)	276.388	0,04	USD 1.565	BNP Paribas (Fund receives 13,98% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (15/9/2022)	460.519	0,07
USD 5.992	Société Générale (Fund receives 15,34% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (12/9/2022)	504.626	0,08	USD 17.453	BNP Paribas (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/9/2022)	594.679	0,09
USD 197	Société Générale (Fund receives 15,71% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022)	419.646	0,07	USD 4.928	BNP Paribas (Fund receives 15,02% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (14/10/2022)	241.736	0,04
USD 1.941	Société Générale (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (9/9/2022)	270.082	0,04	USD 1.393	BNP Paribas (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (27/9/2022)	354.306	0,05
USD 3.858	Société Générale (Fund receives 16,97% Fixed; and receives/pays return on Ball) (27/9/2022)	219.097	0,03	USD 1.187	BNP Paribas (Fund receives 16,4% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (27/9/2022)	197.607	0,03
USD 1.380	Société Générale (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Kila) (23/9/2022)	482.563	0,08	USD 356	BNP Paribas (Fund receives 16,44% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac) (27/9/2022)	164.663	0,03
USD 1.000	Société Générale (Fund receives 17,2% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (23/9/2022)	449.461	0,07	USD 5.652	BNP Paribas (Fund receives 16,8% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (26/10/2022)	258.389	0,04
USD 2.842	Société Générale (Fund receives 17,56% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle) (23/9/2022)	489.039	0,08	USD 4.991	BNP Paribas (Fund receives 16,81% Fixed; and receives/pays return on CF Industries) (29/9/2022)	510.299	0,08
USD 1.770	Société Générale (Fund receives 17,83% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (27/9/2022)	499.909	0,08	USD 9.560	BNP Paribas (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022)	497.782	0,08
USD 5.770	Société Générale (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Apple) (4/10/2022)	927.984	0,14	USD 7.828	BNP Paribas (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on CSX) (9/9/2022)	245.398	0,04
USD 2.971	Société Générale (Fund receives 8,66% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (23/9/2022)	473.699	0,07	USD 1.956	BNP Paribas (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (1/9/2022)	130.459	0,02
USD 1.779	Société Générale (Fund receives 8,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/10/2022)	476.661	0,07	USD 1.067	BNP Paribas (Fund receives 19,2% Fixed; and receives/pays return on DR Horton) (9/9/2022)	77.048	0,01
USD 2.634	Société Générale (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (14/10/2022)	1.382.244	0,21	USD 716	BNP Paribas (Fund receives 20,46% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (15/9/2022)	482.038	0,07
USD 1.239	BNP Paribas (Fund receives 10,08% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (31/10/2022)	283.168	0,04	USD 1.797	BNP Paribas (Fund receives 21,39% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/9/2022)	549.578	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 8.870	BNP Paribas (Fund receives 25,94% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (9/9/2022)	975.945	0,15	USD 10.239	JP Morgan (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Alcoa) (14/10/2022)	507.431	0,08
USD 5.043	BNP Paribas (Fund receives 33,69% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (1/9/2022)	166.135	0,03	USD 886	JP Morgan (Fund receives 21,74% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022)	189.752	0,03
USD 3.712	BNP Paribas (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/9/2022)	286.275	0,04	USD 2.907	JP Morgan (Fund receives 7,17% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (22/9/2022)	387.489	0,06
USD 1.321	BNP Paribas (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Accenture) (27/9/2022)	389.826	0,06	USD 3.176	JP Morgan (Fund receives 7,74% Fixed; and receives/pays return on Paychex) (22/9/2022)	397.242	0,06
USD 1.403	BNP Paribas (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2022)	784.081	0,12	USD 8.788	JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (23/9/2022)	320.474	0,05
USD 3.869	BNP Paribas (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Hologic) (1/11/2022)	264.104	0,04	USD 4.010	JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (19/9/2022)	398.951	0,06
USD 1.753	BNP Paribas (Fund receives 9,85% Fixed; and receives/pays return on Avalonbay Communities) (15/9/2022)	359.786	0,06	USD 3.001	JP Morgan (Fund receives 9,33% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (19/9/2022)	386.118	0,06
USD 1.642	JP Morgan (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on CME) (24/10/2022)	325.579	0,05	USD 2.956	JP Morgan (Fund receives 9,99% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (24/10/2022)	380.550	0,06
USD 5.506	JP Morgan (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on International Paper) (28/10/2022)	233.032	0,04	USD 250	Credit Suisse (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (21/9/2022)	397.528	0,06
USD 4.230	JP Morgan (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2022)	686.146	0,11	USD 4.957	Credit Suisse (Fund receives 10,7% Fixed; and receives/pays return on Oracle) (12/9/2022)	369.784	0,06
USD 3.028	JP Morgan (Fund receives 11,94% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (28/10/2022)	312.972	0,05	USD 1.995	Credit Suisse (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (21/9/2022)	528.235	0,08
USD 4.217	JP Morgan (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (3/11/2022)	275.212	0,04	USD 1.342	Credit Suisse (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (1/9/2022)	430.543	0,07
USD 2.067	JP Morgan (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (4/10/2022)	607.528	0,09	USD 8.579	Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (2/11/2022)	395.937	0,06
USD 4.283	JP Morgan (Fund receives 12,62% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (29/9/2022)	475.792	0,07	USD 1.659	Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (25/10/2022)	323.345	0,05
USD 3.685	JP Morgan (Fund receives 13,54% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (21/10/2022)	488.016	0,08	USD 2.114	Credit Suisse (Fund receives 14,7% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA) (21/9/2022)	323.485	0,05
USD 4.921	JP Morgan (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Masco) (15/9/2022)	251.872	0,04	USD 13.932	Credit Suisse (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (13/10/2022)	478.882	0,07
USD 1.893	JP Morgan (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (27/10/2022)	163.805	0,03	USD 548	Credit Suisse (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (31/10/2022)	188.717	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 686	Credit Suisse (Fund receives 15,65% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (18/11/2022)	384.231	0,06	USD 164	Citigroup (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022)	348.548	0,05
USD 4.699	Credit Suisse (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (14/10/2022)	197.388	0,03	USD 6.659	Citigroup (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Apple) (12/9/2022)	1.059.760	0,17
USD 1.058	Credit Suisse (Fund receives 20,45% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (21/10/2022)	198.245	0,03	USD 3.359	Citigroup (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (12/9/2022)	888.721	0,14
USD 2.358	Credit Suisse (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (21/10/2022)	387.224	0,06	USD 1.386	Citigroup (Fund receives 16,09% Fixed; and receives/pays return on Visa) (9/9/2022)	281.043	0,04
USD 7.194	Credit Suisse (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (21/9/2022)	484.660	0,08	USD 2.080	Citigroup (Fund receives 17,94% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (9/9/2022)	118.020	0,02
USD 2.343	UBS (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Lowe's) (4/10/2022)	462.571	0,07	USD 4.319	Citigroup (Fund receives 22,43% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/9/2022)	158.827	0,03
USD 2.362	Goldman Sachs (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (8/9/2022)	385.814	0,06	USD 793	Citigroup (Fund receives 23,93% Fixed; and receives/pays return on Equifax) (9/9/2022)	151.579	0,02
USD 2.737	Goldman Sachs (Fund receives 11,42% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (23/9/2022)	455.468	0,07	USD 10.609	Citigroup (Fund receives 8,11% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (12/9/2022)	661.179	0,10
USD 990	Goldman Sachs (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (8/9/2022)	78.596	0,01	USD 7.174	Citigroup (Fund receives 8,59% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging) (12/9/2022)	161.434	0,03
USD 879	Goldman Sachs (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/9/2022)	424.159	0,07		Gesamt Aktienanleihen	48.067.112	7,46
USD 3.371	Goldman Sachs (Fund receives 18,48% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial) (8/9/2022)	160.173	0,03		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	601.340.052	93,28
USD 11.603	Nomura (Fund receives 18,15% Fixed; and receives/pays return on Corning) (12/9/2022)	402.211	0,06		Gesamt Wertpapiervermögen	601.340.052	93,28
					Sonstiges Netto-Fondsvermögen	43.344.182	6,72
					Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)	644.684.234	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
CHF	1.470.352	EUR	1.453.539	Standard Chartered Bank	21/9/2022	47.551
EUR	1.181.365	AUD	1.762.974	Westpac	21/9/2022	(25.177)
EUR	2.991.925	SEK	31.390.352	Bank of America	21/9/2022	52.410
EUR	7.842.778	CHF	8.093.298	HSBC Bank	21/9/2022	(419.715)
EUR	20.944.212	GBP	18.049.242	Standard Chartered Bank	21/9/2022	20.287
EUR	2.890.885	JPY	405.535.412	Deutsche Bank	21/9/2022	(30.209)
EUR	850.673	CHF	863.669	State Street	21/9/2022	(31.051)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	1.194.160	GBP	1.007.316	Royal Bank of Canada	21/9/2022	26.410
EUR	23.604	GBP	20.000	UBS	14/9/2022	410
EUR	17.425.394	GBP	14.790.000	Goldman Sachs	14/9/2022	273.916
EUR	5.209.908	USD	5.370.000	Goldman Sachs	14/9/2022	(153.363)
EUR	179.735	USD	180.000	BNP Paribas	14/9/2022	(40)
EUR	62.057.957	USD	62.062.500	BNP Paribas	21/9/2022	102.982
EUR	51.087.034	USD	51.088.590	Barclays	21/9/2022	86.956
EUR	94.936.700	USD	94.921.896	Morgan Stanley	21/9/2022	179.259

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
GBP	1.991.667	EUR	2.316.516	Standard Chartered Bank	21/9/2022	(7.639)
GBP	1.123.197	EUR	1.321.983	Bank of America	21/9/2022	(19.896)
GBP	1.860.000	EUR	2.204.236	Morgan Stanley	14/9/2022	(47.255)
JPY	247.756.872	EUR	1.779.007	Standard Chartered Bank	21/9/2022	5.600

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
SEK	7.084.544	EUR	662.398	HSBC Bank	21/9/2022	1.027
USD	12.633.661	EUR	12.053.084	HSBC Bank	21/9/2022	558.689
Nicht realisierter Nettogewinn						621.152
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 291.395.042)						621.152

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(1)	EUR	Euro Bund	August 2022	148.220	3.830
(226)	EUR	Euro BOBL	September 2022	27.847.720	228.260
(90)	EUR	Euro Bund	September 2022	13.339.800	173.700
(152)	EUR	Euro Schatz	September 2022	16.516.320	65.360
(11)	EUR	Euro-BTP	September 2022	1.320.220	4.800
(94)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	18.795.426	652.543
1.772	USD	EUR/USD Future	September 2022	221.792.054	(14.496.206)
(16)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	2.179.561	21.991
(200)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	23.411.787	130.637
1	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	117.059	(349)
(102)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	15.360.319	(86.822)
(20)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	2.217.013	10.008
Gesamt				343.045.499	(13.292.248)

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
3.163	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 100	16/9/2022	(54.175)	101.598
3.670	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 850	21/10/2022	(20.579)	301.526
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 7.872.213)						(74.754)	403.124

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(3.163)	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 300	16/9/2022	83.925	(6.612)
(3.670)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 650	21/10/2022	37.598	(148.064)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 3.105.096)						121.523	(154.676)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
EUR 3.100.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	(26.400)	3.667
EUR 2.400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	(4.763)	24.877
EUR 2.400.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	19/10/2022	(21)	459
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.021.327)				(31.184)	29.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
EUR (2.400.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	13.344	(11.280)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 439.937)				13.344	(11.280)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.250	Tencent	51.937	0,03
				74.000	Xinyi Solar	102.204	0,06
						870.686	0,54
FONDS				China			
Guernsey				21.500	China Merchants Bank	110.396	0,07
250.000	Bluefield Solar Income Fund	415.729	0,26	107.438	China Three Gorges Renewables	94.996	0,06
128.971	Syncona	295.689	0,19	15.900	Haier Smart Home	59.623	0,04
				20.029	Haier Smart Home	65.839	0,04
				13.840	LONGi Green Energy Technology	102.712	0,07
				2.700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	116.822	0,07
						550.388	0,35
				Dänemark			
Irland				900	Chr Hansen	52.868	0,03
283.092	iShares Green Bond Index Fund IE ⁻	2.716.022	1,72	641	DSV	94.243	0,06
				4.050	Novo Nordisk	434.194	0,27
Luxemburg				5.834	Orsted	578.368	0,37
949.663	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Impact Bond Fund ^{**}	9.344.683	5,91	6.061	Tryg	137.500	0,09
				11.066	Vestas Wind Systems	282.555	0,18
						1.579.728	1,00
				Ägypten			
Großbritannien				27.952	Commercial International Bank Egypt	55.453	0,04
773.007	Greencoat UK Wind Fund	1.476.770	0,94	Finnland			
168.745	Gresham House Energy Storage Fund	332.029	0,21	1.619	Kone	65.323	0,04
				10.494	Nordea Bank	98.159	0,06
				2.044	Sampo	92.306	0,06
						255.788	0,16
Fonds gesamt						2.365.450	1,50
				Frankreich			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				1.126	Air Liquide [*]	142.613	0,09
Australien				2.559	BNP Paribas	119.582	0,08
181.772	APM Human Services International	418.582	0,26	1.807	Cie de Saint-Gobain	73.342	0,04
22.461	NEXTDC	161.480	0,10	1.402	Eiffage	124.327	0,08
9.452	Transurban	90.432	0,06	1.198	EssilorLuxottica	182.654	0,12
				3.138	Euroapi	48.832	0,03
				68	Hermes International	88.642	0,06
Belgien				354	Kering	181.008	0,11
429	Aedifica	40.837	0,02	614	L'Oreal	213.395	0,13
995	Azelis	19.769	0,01	5.182	Sanofi	430.810	0,27
1.861	KBC	88.398	0,06	152	Sartorius Stedim Biotech	56.599	0,04
				5.210	Schneider Electric	629.639	0,40
				255	Teleperformance	74.007	0,05
						2.365.450	1,50
Brasilien				Deutschland			
5.663	Arezzo Industria e Comercio	101.896	0,06	4.079	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	176.371	0,11
46.937	B3 - Brasil Bolsa Balcao	110.442	0,07	3.158	Hamburger Hafen und Logistik	38.544	0,02
92.555	Hapvida Participacoes e Investimentos	131.420	0,08	6.107	LEG Immobilien	466.654	0,30
14.707	Iguatemi	56.909	0,04	135	Sartorius	57.238	0,04
202.553	MRV Engenharia e Participacoes	403.042	0,26	12.808	Vonovia	351.218	0,22
31.440	Sendas Distribuidora	111.878	0,07			1.090.025	0,69
						85.482	0,05
				Griechenland			
Kanada				10.800	AIA	104.510	0,07
22.951	Brookfield Renewable	884.827	0,56	61.765	Hang Lung Properties	102.934	0,06
6.314	Hydro One	170.968	0,11			207.444	0,13
24.306	North West	638.900	0,40	Hongkong			
11.004	TELUS	249.363	0,16				
						207.444	0,13
				Kaimaninseln			
11.100	Alibaba	133.365	0,08				
1.534	Alibaba	149.642	0,10				
625	Baidu	90.775	0,06				
21.000	China Mengniu Dairy	95.387	0,06				
15.584	GDS	54.107	0,03				
5.671	IHS	38.449	0,02				
20.625	Longfor	67.273	0,04				
2.100	Tencent	87.547	0,06				

[∞] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Thailand				2.276	Welltower	175.662	0,11
143.100	Bangkok Dusit Medical Services	114.794	0,07	2.738	Yum China	135.285	0,09
Vereinigte Arabische Emirate				630	Zoetis	99.918	0,06
46.784	Abu Dhabi Commercial Bank	115.527	0,07	4.855	Zum Elkay Water Solutions	134.629	0,08
64.797	Aldar Properties	85.032	0,06			7.599.686	4,82
		200.559	0,13	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		36.430.558	23,05
Großbritannien				ANLEIHEN			
3.623	AstraZeneca	454.558	0,29	Australien			
11.713	Auto Trader	89.197	0,06	USD 158.000	FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032	146.705	0,09
4.180	Compass	90.472	0,06	USD 28.000	Westpac Banking 2,668% 15/11/2035	22.174	0,02
7.294	Halma	177.982	0,11	USD 26.000	Westpac Banking 3,133% 18/11/2041	18.938	0,01
473.134	Home Reit	643.707	0,41			187.817	0,12
19.457	Pearson	196.142	0,12	Kanada			
13.933	Phoenix	97.756	0,06	USD 155.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	138.997	0,09
28.160	Prudential	297.409	0,19	USD 135.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	121.335	0,08
5.940	Reckitt Benckiser	459.789	0,29	USD 86.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	86.582	0,05
12.588	RELX	332.725	0,21	USD 11.000	ATS Automation Tooling Systems 4,125% 15/12/2028	9.691	0,01
641.912	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	882.274	0,56	USD 22.000	Bank of Nova Scotia/The 1,35% 24/6/2026	19.778	0,01
6.068	Severn Trent	196.740	0,13	USD 270.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	255.485	0,16
17.459	Smart Metering Systems	184.635	0,12	USD 12.000	Bombardier 7,5% 15/3/2025	11.812	0,01
11.881	Standard Chartered	82.532	0,05	USD 199.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	189.839	0,12
103.006	Taylor Wimpey	129.619	0,08	USD 20.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	19.509	0,01
393.430	Triple Point Social Housing Reit	381.063	0,24	USD 20.000	Canadian National Railway 4,45% 20/1/2049	19.421	0,01
		4.696.600	2,98	USD 70.000	Canadian Pacific Railway 3% 2/12/2041	55.776	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 93.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	92.698	0,06
1.610	AbbVie	218.573	0,14	USD 117.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	115.838	0,07
2.775	Agilent Technologies	360.445	0,23	USD 613.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	601.003	0,38
851	Alexandria Real Estate Equities	132.331	0,09	USD 43.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	37.278	0,02
10.750	Allstate	240.692	0,15	USD 7.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	6.572	0,01
570	American Tower	145.561	0,09	USD 26.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	22.081	0,01
275	American Water Works	41.723	0,03	USD 11.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	10.541	0,01
1.125	Assurant	178.144	0,11	USD 75.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	63.863	0,04
7.404	Avangrid	369.089	0,23	USD 42.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	36.613	0,02
1.580	Ball	88.891	0,06	USD 18.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	17.417	0,01
65	Cable One	74.752	0,05	USD 17.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	13.761	0,01
5.223	Citizens Financial	191.319	0,12	USD 231.000	Open Text 3,875% 15/2/2028	197.376	0,12
3.579	Clearway Energy	133.103	0,08	USD 71.000	Open Text 3,875% 1/12/2029	57.550	0,04
670	Consolidated Edison	65.975	0,04	USD 25.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	19.211	0,01
980	Crown	90.180	0,06	USD 25.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	22.942	0,02
1.737	Danaher	475.660	0,30	USD 4.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	3.408	0,00
123	Equinix	82.152	0,05				
373	Estee Lauder	96.249	0,06				
1.849	Eversource Energy	167.223	0,11				
2.840	Exelon	125.585	0,08				
2.504	Fidelity National Information Services	233.348	0,15				
664	Global Payments	83.465	0,05				
4.180	ICF International	434.720	0,28				
2.169	Intercontinental Exchange	220.305	0,14				
770	International Flavors & Fragrances	85.870	0,05				
637	Intuit	278.324	0,17				
1.689	Jack Henry & Associates	328.511	0,21				
1.309	Microsoft	347.945	0,22				
5.000	Mueller Water Products	57.000	0,04				
2.634	Otis Worldwide	191.413	0,12				
1.375	Paychex	171.160	0,11				
3.730	Physicians Realty Trust	63.186	0,04				
640	SBA Communications	209.958	0,13				
1.700	SLM	99.008	0,07				
5.849	Synchrony Financial	193.192	0,12				
325	Thermo Fisher Scientific	180.973	0,12				
2.275	Trimble	146.100	0,09				
451	UnitedHealth	236.969	0,15				
1.064	Visa	215.098	0,14				

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 40.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	35.742	0,02	USD 10.000	DH Europe Finance II 2,05% 15/11/2022	9.971	0,00
USD 50.000	Royal Bank of Canada 3,97% 26/7/2024	49.924	0,03	USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	169.747	0,11
USD 29.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,25% 10/9/2026	25.839	0,02	USD 60.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	48.268	0,03
USD 114.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	94.764	0,06	USD 84.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	70.294	0,04
		2.452.646	1,55	USD 5.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	4.233	0,00
	Kaimaninseln			USD 16.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	13.792	0,01
USD 42.126	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	34.543	0,02	USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	184.000	0,12
	Dänemark					936.079	0,59
USD 345.000	Danske Bank 7% 26/12/2170	329.044	0,21				
	Finnland				Niederlande		
USD 86.000	Nokia 4,375% 12/6/2027	81.512	0,05	USD 98.000	Diamond BC 4,625% 1/10/2029	83.682	0,05
USD 154.000	Nokia 6,625% 15/5/2039	155.362	0,10	USD 283.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	242.143	0,15
USD 500.000	Nordea Bank 6,625% 26/9/2170	492.548	0,31	USD 200.000	Enel Finance International 1,375% 12/7/2026	174.769	0,11
		729.422	0,46	USD 200.000	ING Groep 3,875% 16/11/2170	147.983	0,10
	Frankreich			USD 200.000	JDE Peet's 1,375% 15/1/2027	129.071	0,08
USD 200.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	158.250	0,10	USD 54.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	43.760	0,03
USD 619.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	511.512	0,32	USD 13.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	10.512	0,00
USD 250.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	196.364	0,13	USD 38.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041	28.046	0,02
USD 400.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	366.044	0,23	USD 18.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	17.089	0,01
USD 200.000	Iliad 7% 15/10/2028	184.440	0,12	USD 11.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	10.798	0,01
		1.416.610	0,90	USD 9.000	Sensata Technologies 5,625% 1/11/2024	9.057	0,01
	Deutschland			USD 298.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	283.070	0,18
USD 200.000	Allianz 3,2% 30/4/2171	152.797	0,09	USD 314.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	250.067	0,16
USD 400.000	Allianz 3,5% 30/4/2171	348.546	0,22			1.430.047	0,91
USD 200.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	176.536	0,11		Spanien		
USD 400.000	Deutsche Bank 6% 30/4/2171	329.102	0,21	USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/2/2171	171.580	0,11
		1.006.981	0,63		Schweiz		
	Irland			USD 300.000	UBS 1,008% 30/7/2024	291.106	0,19
USD 250.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 15/1/2025	239.315	0,15	USD 500.000	UBS 3,875% 2/12/2170	416.637	0,26
	Italien					707.743	0,45
USD 339.000	UniCredit 8% 3/6/2171	320.176	0,20		Großbritannien		
	Japan			USD 15.000	AstraZeneca 6,45% 15/9/2037	17.746	0,01
USD 45.000	Honda Motor 2,967% 10/3/2032	40.580	0,02	USD 200.000	Barclays 4,375% 12/1/2026	196.443	0,12
USD 300.000	Mitsubishi UFJ Financial 0,953% 19/7/2025	280.246	0,18	USD 300.000	Barclays 6,125% 15/12/2170	277.487	0,18
USD 56.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026	52.321	0,03	USD 250.000	Barclays 7,75% 15/12/2170	243.983	0,15
USD 59.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,544% 17/1/2028	56.100	0,04	USD 255.000	Barclays 8% 15/12/2170	248.458	0,16
USD 200.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	168.281	0,11	USD 200.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	189.318	0,12
		597.528	0,38	USD 250.000	HSBC 6,375% 17/3/2171	240.596	0,15
	Jersey			USD 200.000	Lloyds Banking 3,574% 7/11/2028	185.490	0,12
USD 64.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	40.602	0,03	USD 200.000	Lloyds Banking 7,5% 27/12/2170	195.997	0,12
USD 25.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	18.821	0,01	USD 310.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	293.891	0,19
		59.423	0,04	USD 200.000	Standard Chartered 1,319% 14/10/2023	199.162	0,13
	Luxemburg			USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	160.796	0,10
USD 200.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	169.533	0,11	USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	162.405	0,10
USD 268.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	232.707	0,15				
USD 36.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	33.534	0,02				

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 86.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	74.707	0,05	USD 377.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	346.554	0,22
USD 26.000	Vodafone 4,25% 17/9/2050	21.509	0,01	USD 236.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	221.968	0,14
USD 13.000	Vodafone 5,25% 30/5/2048	12.251	0,01	USD 105.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	95.415	0,06
USD 208.000	Vodafone 7% 4/4/2079	214.972	0,14	USD 37.000	Ally Financial 2,2% 2/11/2028	30.816	0,02
		2.935.211	1,86	USD 507.000	Ally Financial 4,7% 15/8/2171	422.189	0,27
				USD 17.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	17.188	0,01
				USD 20.000	Alphabet 1,9% 15/8/2040	14.297	0,01
				USD 37.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	24.813	0,02
				USD 9.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	6.371	0,00
				USD 14.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	9.560	0,01
				USD 101.000	Amazon.com 3,15% 22/8/2027	98.097	0,06
				USD 13.000	Amazon.com 3,25% 12/5/2061	10.035	0,01
				USD 63.000	Amazon.com 3,875% 22/8/2037	59.725	0,04
				USD 11.000	Amazon.com 4,05% 22/8/2047	10.312	0,01
				USD 10.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	9.161	0,01
				USD 30.000	AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029	25.831	0,02
				USD 13.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	10.629	0,01
				USD 9.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	8.369	0,01
				USD 264.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	290.691	0,18
				USD 80.668	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	77.091	0,05
				USD 306.420	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	278.440	0,18
				USD 40.000	American Express 3,4% 22/2/2024	39.680	0,02
				USD 879.000	American Express 3,55% 15/9/2170	757.918	0,48
				USD 25.000	American Express 3,95% 1/8/2025	24.772	0,02
				USD 109.000	American Honda Finance 1,2% 8/7/2025	101.086	0,06
				USD 20.000	American International 4,75% 1/4/2048	19.109	0,01
				USD 6.000	American International 4,8% 10/7/2045	5.638	0,00
				USD 24.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	19.034	0,01
				USD 57.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	46.344	0,03
				USD 20.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	16.767	0,01
				USD 6.000	American Tower 2,9% 15/1/2030	5.210	0,00
				USD 30.000	American Tower 3,375% 15/5/2024	29.524	0,02
				USD 40.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	37.939	0,02
				USD 5.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	4.744	0,00
				USD 30.000	American Tower 3,8% 15/8/2029	27.882	0,02
				USD 23.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	21.668	0,01
				USD 2.000	Amgen 2% 15/1/2032	1.635	0,00
				USD 12.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	10.551	0,01
				USD 53.000	Amgen 3% 15/1/2052	37.929	0,02
				USD 10.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	8.839	0,01
				USD 16.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	14.095	0,01
				USD 114.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	98.232	0,06
				USD 93.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	86.208	0,05
				USD 41.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	35.856	0,02
				USD 17.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	13.416	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 55.000	1 Automotive 4% 15/8/2028	47.360	0,03				
USD 68.000	AbbVie 3,6% 14/5/2025	66.828	0,04				
USD 43.000	AbbVie 3,8% 15/3/2025	42.486	0,03				
USD 35.000	AbbVie 4,25% 21/11/2049	31.223	0,02				
USD 4.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	3.749	0,00				
USD 43.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	39.246	0,03				
USD 15.000	AbbVie 4,45% 14/5/2046	13.754	0,01				
USD 12.000	AbbVie 4,5% 14/5/2035	11.578	0,01				
USD 17.000	AbbVie 4,55% 15/3/2035	16.451	0,01				
USD 10.000	AbbVie 4,7% 14/5/2045	9.394	0,01				
USD 15.000	AbbVie 4,75% 15/3/2045	14.175	0,01				
USD 6.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	5.589	0,00				
USD 12.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	11.311	0,01				
USD 41.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	40.787	0,03				
USD 4.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	3.438	0,00				
USD 63.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	58.637	0,04				
USD 19.000	Adient US 9% 15/4/2025	19.692	0,01				
USD 5.000	ADT Security 4,125% 1/8/2029	4.285	0,00				
USD 93.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	78.556	0,05				
USD 3.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	2.864	0,00				
USD 241.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	238.690	0,15				
USD 3.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	2.487	0,00				
USD 31.000	Aetna 4,75% 15/3/2044	28.710	0,02				
USD 136.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	104.689	0,07				
USD 82.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	72.007	0,05				
USD 40.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	37.095	0,02				
USD 17.000	Air Lease 3,375% 1/7/2025	16.170	0,01				
USD 20.000	Air Lease 3,75% 1/6/2026	18.972	0,01				
USD 3.000	Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025	2.801	0,00				
USD 190.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	170.516	0,11				
USD 81.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	74.198	0,05				
USD 41.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	35.844	0,02				
USD 164.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	156.240	0,10				
USD 4.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	3.049	0,00				
USD 20.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	17.514	0,01				
USD 43.000	Alexandria Real Estate Equities 3,95% 15/1/2028	41.550	0,03				
USD 57.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	56.982	0,04				
USD 191.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	173.004	0,11				
USD 289.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	251.258	0,16				

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.000	Analog Devices 2,95% 1/4/2025	10.783	0,01	USD 104.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	94.758	0,06
USD 84.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	64.079	0,04	USD 7.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	6.287	0,00
USD 16.000	API DE 4,125% 15/7/2029	13.064	0,01	USD 75.000	Bank of America 1,843% 4/2/2025	72.104	0,05
USD 14.000	API DE 4,75% 15/10/2029	11.602	0,01	USD 80.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031	63.944	0,04
USD 22.000	Apple 2,2% 11/9/2029	19.799	0,01	USD 28.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	23.453	0,01
USD 22.000	Apple 2,65% 11/5/2050	16.319	0,01	USD 34.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	28.475	0,02
USD 19.000	Apple 2,65% 8/2/2051	14.087	0,01	USD 10.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	8.751	0,01
USD 8.000	Apple 2,7% 5/8/2051	5.993	0,00	USD 40.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	33.889	0,02
USD 20.000	Apple 2,95% 11/9/2049	15.821	0,01	USD 67.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	62.443	0,04
USD 21.000	Apple 3,45% 9/2/2045	18.400	0,01	USD 70.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	67.339	0,04
USD 39.000	Apple 3,85% 4/8/2046	35.981	0,02	USD 205.000	Bank of America 4,375% 27/4/2171	177.035	0,11
USD 30.000	Apple 3,95% 8/8/2052	28.138	0,02	USD 28.000	Bank of America 4,443% 20/1/2048	25.990	0,02
USD 8.000	Apple 4,5% 23/2/2036	8.339	0,01	USD 35.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	33.789	0,02
USD 35.000	Apple 4,65% 23/2/2046	36.178	0,02	USD 27.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	24.855	0,02
USD 63.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	61.876	0,04	USD 14.000	Bank of America 5% 21/1/2044	13.739	0,01
USD 88.000	APX 5,75% 15/7/2029	72.400	0,05	USD 25.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	24.934	0,02
USD 129.000	APX 6,75% 15/2/2027	126.553	0,08	USD 259.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171	237.702	0,15
USD 35.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	34.227	0,02	USD 325.000	Bank of New York Mellon 4,625% 20/3/2171	299.793	0,19
USD 51.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	47.064	0,03	USD 3.000	Baxalta 5,25% 23/6/2045	2.990	0,00
USD 51.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	50.299	0,03	USD 32.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	26.949	0,02
USD 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	326.722	0,21	USD 79.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	76.928	0,05
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	197.315	0,12	USD 2.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	1.986	0,00
USD 17.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	15.311	0,01	USD 7.000	Becton Dickinson 3,794% 20/5/2050	5.858	0,00
USD 17.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	14.542	0,01	USD 5.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	4.783	0,00
USD 21.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	17.639	0,01	USD 250.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	248.627	0,16
USD 204.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	171.657	0,11	USD 149.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	136.769	0,09
USD 54.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	43.626	0,03	USD 473.000	Block 3,5% 1/6/2031	389.707	0,25
USD 10.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	8.956	0,01	USD 57.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	51.192	0,03
USD 3.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	2.618	0,00	USD 40.000	Booking 2,75% 15/3/2023	39.936	0,03
USD 26.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	21.643	0,01	USD 35.000	Booking 3,55% 15/3/2028	33.867	0,02
USD 50.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	48.411	0,03	USD 1.000	Boston Properties 2,45% 1/10/2033	762	0,00
USD 99.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	86.143	0,05	USD 15.000	Boston Properties 2,9% 15/3/2030	12.862	0,01
USD 176.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	162.124	0,10	USD 37.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	36.667	0,02
USD 117.000	Avaya 6,125% 15/9/2028	64.269	0,04	USD 71.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	68.415	0,04
USD 66.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	55.426	0,03	USD 42.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	37.506	0,02
USD 44.000	Avient 7,125% 1/8/2030	43.420	0,03	USD 14.000	Brink's 4,625% 15/10/2027	12.701	0,01
USD 47.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	41.184	0,03	USD 5.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	4.869	0,00
USD 391.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	325.476	0,21	USD 40.000	Bristol-Myers Squibb 2,9% 26/7/2024	39.517	0,03
USD 272.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	250.648	0,16	USD 12.000	Bristol-Myers Squibb 2,95% 15/3/2032	10.959	0,01
USD 195.000	Ball 2,875% 15/8/2030	158.996	0,10	USD 10.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	9.585	0,01
USD 254.000	Ball 3,125% 15/9/2031	207.044	0,13				
USD 208.000	Ball 4,875% 15/3/2026	201.323	0,13				
USD 211.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	195.937	0,12				
USD 100.000	Bank of America 1,197% 24/10/2026	89.532	0,06				

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	21.430	0,01	USD 114.000	Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025	111.853	0,07
USD 20.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062	17.045	0,01	USD 4.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	3.417	0,00
USD 60.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	49.834	0,03	USD 162.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	148.754	0,09
USD 25.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	22.648	0,01	USD 207.000	Charles Schwab 4% 1/3/2171	166.955	0,11
USD 95.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	85.664	0,05	USD 313.000	Charles Schwab 4% 1/6/2171	271.631	0,17
USD 25.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco 4,5% 1/4/2027	21.300	0,01	USD 200.000	Charles Schwab 5% 1/6/2171	186.349	0,12
USD 130.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	106.810	0,07	USD 87.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	76.256	0,05
USD 271.000	Cable One 4% 15/11/2030	227.113	0,14	USD 110.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	104.811	0,07
USD 200.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	165.190	0,10	USD 69.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	59.059	0,04
USD 10.000	Camden Property Trust 2,8% 15/5/2030	8.902	0,01	USD 209.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	172.340	0,11
USD 56.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	51.308	0,03	USD 63.000	CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030	37.423	0,02
USD 18.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	16.207	0,01	USD 8.000	CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029	4.892	0,00
USD 59.000	Carlisle 2,2% 1/3/2032	46.801	0,03	USD 36.000	Cigna 4,125% 15/11/2025	35.863	0,02
USD 15.000	Carlisle 2,75% 1/3/2030	12.974	0,01	USD 20.000	Cigna 4,9% 15/12/2048	19.271	0,01
USD 10.000	Carrier Global 2,722% 15/2/2030	8.719	0,01	USD 6.000	Cigna 6,125% 15/11/2041	6.562	0,00
USD 61.000	Carvana 4,875% 1/9/2029	35.155	0,02	USD 10.000	Citigroup 1,122% 28/1/2027	8.859	0,01
USD 45.000	Carvana 5,5% 15/4/2027	29.079	0,02	USD 15.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	12.409	0,01
USD 175.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	145.629	0,09	USD 62.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	52.362	0,03
USD 65.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	53.878	0,03	USD 42.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	35.900	0,02
USD 5.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	4.740	0,00	USD 9.000	Citigroup 2,904% 3/11/2042	6.647	0,00
USD 121.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	99.523	0,06	USD 38.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	33.344	0,02
USD 167.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	129.269	0,08	USD 50.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	42.624	0,03
USD 151.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	127.780	0,08	USD 97.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	92.764	0,06
USD 50.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	40.849	0,03	USD 8.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	7.469	0,00
USD 22.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	17.432	0,01	USD 70.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	67.271	0,04
USD 20.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	17.334	0,01	USD 52.000	Citigroup 4% 10/3/2171	45.633	0,03
USD 72.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	60.173	0,04	USD 40.000	Citigroup 4,125% 25/7/2028	38.322	0,02
USD 11.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	10.133	0,01	USD 16.000	Citigroup 4,3% 20/11/2026	15.876	0,01
USD 6.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	5.730	0,00	USD 45.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	43.169	0,03
USD 15.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	13.816	0,01	USD 581.000	Citigroup 5% 12/3/2171	540.220	0,34
USD 195.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	189.979	0,12	USD 374.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	321.262	0,20
USD 101.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	99.079	0,06	USD 226.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	187.346	0,12
USD 82.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	80.280	0,05	USD 15.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	14.290	0,01
USD 187.000	Centene 2,45% 15/7/2028	157.951	0,10	USD 38.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	35.795	0,02
USD 100.000	Centene 2,5% 1/3/2031	79.731	0,05	USD 303.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	271.500	0,17
USD 161.000	Centene 2,625% 1/8/2031	129.133	0,08	USD 381.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	308.698	0,20
USD 223.000	Centene 3% 15/10/2030	187.149	0,12	USD 129.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	104.747	0,07
USD 40.000	Centene 4,625% 15/12/2029	37.864	0,02	USD 32.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	26.684	0,02
USD 20.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3% 1/3/2032	18.202	0,01	USD 984.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	916.977	0,58
USD 159.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	152.036	0,10	USD 153.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	146.914	0,09
				USD 99.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	87.437	0,06
				USD 55.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	45.991	0,03
				USD 25.000	Comcast 2,45% 15/8/2052	16.525	0,01
				USD 25.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	17.584	0,01
				USD 25.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	17.832	0,01
				USD 25.000	Comcast 3,45% 1/2/2050	19.943	0,01
				USD 50.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	43.752	0,03
				USD 35.000	Comcast 3,9% 1/3/2038	31.727	0,02

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.000	Comcast 4% 15/8/2047	21.840	0,01	USD 29.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	29.157	0,02
USD 30.000	Comcast 4,4% 15/8/2035	29.167	0,02	USD 3.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	3.004	0,00
USD 25.000	Comcast 4,7% 15/10/2048	24.343	0,02	USD 42.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	37.865	0,02
USD 5.000	Comcast 4,95% 15/10/2058	4.986	0,00	USD 10.000	Eaton 3,915% 15/9/2047	8.786	0,01
USD 60.000	Commonwealth Edison 3,85% 15/3/2052	53.162	0,03	USD 34.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	24.494	0,02
USD 34.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	29.050	0,02	USD 5.000	Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028	4.687	0,00
USD 168.000	CommScope 6% 1/3/2026	158.542	0,10	USD 363.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	316.120	0,20
USD 27.000	CommScope 7,125% 1/7/2028	22.324	0,01	USD 10.000	Elevance Health 2,25% 15/5/2030	8.580	0,01
USD 15.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	12.935	0,01	USD 1.000	Elevance Health 2,375% 15/1/2025	960	0,00
USD 124.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	112.203	0,07	USD 5.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	3.797	0,00
USD 23.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	19.608	0,01	USD 7.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	5.812	0,00
USD 325.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	271.781	0,17	USD 25.000	Elevance Health 4,65% 15/1/2043	23.829	0,02
USD 316.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	289.926	0,18	USD 46.000	Embeckta 6,75% 15/2/2030	43.790	0,03
USD 71.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	64.797	0,04	USD 236.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	207.491	0,13
USD 9.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	8.064	0,00	USD 180.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	149.581	0,09
USD 162.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	132.435	0,08	USD 10.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	8.576	0,01
USD 76.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	59.961	0,04	USD 60.000	Endurance International 6% 15/2/2029	44.277	0,03
USD 113.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	89.023	0,06	USD 2.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	1.627	0,00
USD 215.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	202.075	0,13	USD 5.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	4.187	0,00
USD 16.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	15.467	0,01	USD 35.000	Energizer 6,5% 31/12/2027	32.642	0,02
USD 15.000	Crown Castle 1,35% 15/7/2025	13.769	0,01	USD 15.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	14.744	0,01
USD 7.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	5.734	0,00	USD 22.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	18.744	0,01
USD 50.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	41.374	0,03	USD 324.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	296.846	0,19
USD 34.000	Crown Castle 2,9% 1/4/2041	24.787	0,02	USD 40.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	34.046	0,02
USD 20.000	Crown Castle 3,25% 15/1/2051	14.485	0,01	USD 51.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	47.801	0,03
USD 14.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	13.277	0,01	USD 22.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	15.038	0,01
USD 10.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	9.677	0,01	USD 3.000	Equinix 3% 15/7/2050	2.069	0,00
USD 200.000	CSC 4,125% 1/12/2030	163.287	0,10	USD 6.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	5.408	0,00
USD 15.000	CSX 4,1% 15/11/2032	14.565	0,01	USD 15.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	13.734	0,01
USD 31.000	CSX 4,3% 1/3/2048	28.665	0,02	USD 30.000	ERP Operating 2,85% 1/11/2026	28.623	0,02
USD 8.000	CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028	6.753	0,00	USD 173.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	153.040	0,10
USD 271.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	269.049	0,17	USD 71.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	65.385	0,04
USD 10.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	8.696	0,01	USD 14.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	12.721	0,01
USD 47.000	CVS Health 1,875% 28/2/2031	38.183	0,02	USD 60.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	58.989	0,04
USD 40.000	CVS Health 2,75% 1/12/2022	40.000	0,03	USD 2.000	Fiserv 2,65% 1/6/2030	1.717	0,00
USD 10.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	9.939	0,01	USD 17.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	14.865	0,01
USD 27.000	CVS Health 4,78% 25/3/2038	25.984	0,02	USD 63.000	Ford Motor 0% 15/3/2026	69.488	0,04
USD 55.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	53.560	0,03	USD 354.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	277.947	0,18
USD 25.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	24.296	0,02	USD 5.000	Ford Motor 4,346% 8/12/2026	4.825	0,00
USD 10.000	Danaher 2,8% 10/12/2051	7.261	0,00	USD 39.000	Ford Motor 4,75% 15/1/2043	29.595	0,02
USD 143.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	143.145	0,09	USD 9.000	Ford Motor 5,291% 8/12/2046	7.302	0,01
USD 65.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	67.715	0,04	USD 57.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	56.019	0,04
USD 122.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	113.018	0,07	USD 200.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	174.750	0,11
USD 248.000	Discover Financial Services 5,5% 30/4/2171	214.600	0,14	USD 200.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	188.092	0,12
USD 29.000	Discovery Communications 3,95% 15/6/2025	28.354	0,02	USD 267.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	259.635	0,16
USD 16.000	Duke Realty 2,875% 15/11/2029	14.397	0,01	USD 14.000	Fox 3,05% 7/4/2025	13.546	0,01
USD 2.000	Duke Realty 3,05% 1/3/2050	1.516	0,00	USD 35.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	30.793	0,02
USD 192.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	170.533	0,11				

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 162.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	151.429	0,10	USD 2.000	Goldman Sachs 3,625% 22/1/2023	2.001	0,00
USD 87.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	72.128	0,05	USD 132.000	Goldman Sachs 3,65% 10/2/2171	107.316	0,07
USD 114.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	98.860	0,06	USD 4.000	Goldman Sachs 3,75% 25/2/2026	3.938	0,00
USD 73.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	75.471	0,05	USD 203.000	Goldman Sachs 3,8% 10/11/2170	168.825	0,11
USD 57.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	60.490	0,04	USD 34.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	32.689	0,02
USD 202.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	173.990	0,11	USD 2.000	Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045	1.930	0,00
USD 55.000	Gartner 3,75% 1/10/2030	47.103	0,03	USD 35.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	38.996	0,02
USD 19.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	17.563	0,01	USD 19.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	16.454	0,01
USD 32.000	GCI 4,75% 15/10/2028	28.884	0,02	USD 160.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	167.398	0,11
USD 18.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	16.586	0,01	USD 48.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	42.406	0,03
USD 50.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	48.308	0,03	USD 3.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	2.866	0,00
USD 5.109.845	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052	4.644.932	2,94	USD 134.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	113.001	0,07
USD 4.429.654	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2051	4.122.668	2,61	USD 4.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	3.406	0,00
USD 22.324	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041	22.077	0,01	USD 188.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	164.763	0,10
USD 41.997	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	41.532	0,02	USD 82.000	HB Fuller 4% 15/2/2027	76.153	0,05
USD 78.279	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	77.413	0,05	USD 12.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	10.631	0,01
USD 288.923	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042	285.727	0,18	USD 3.000	HCA 3,5% 1/9/2030	2.626	0,00
USD 796.920	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	788.104	0,50	USD 36.000	HCA 3,5% 15/7/2051	25.142	0,02
USD 182.795	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	180.773	0,11	USD 97.000	HCA 5% 15/3/2024	97.702	0,06
USD 82.577	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	80.802	0,05	USD 44.000	HCA 5,25% 15/6/2049	39.676	0,03
USD 619.407	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2051	600.124	0,38	USD 36.000	HCA 5,375% 1/9/2026	36.322	0,02
USD 75.488	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041	75.909	0,05	USD 24.000	HCA 5,5% 15/6/2047	22.309	0,01
USD 72.869	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	73.276	0,05	USD 272.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	241.555	0,15
USD 583.186	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2047	579.441	0,37	USD 27.000	Healthpeak Properties 3,5% 15/7/2029	25.009	0,02
USD 739.440	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2050	740.488	0,47	USD 154.000	Herc 5,5% 15/7/2027	145.890	0,09
USD 140.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	118.206	0,07	USD 19.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	16.301	0,01
USD 12.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	11.296	0,01	USD 56.000	Hertz 5% 1/12/2029	45.180	0,03
USD 30.000	Goldman Sachs 0,673% 8/3/2024	29.423	0,02	USD 8.000	Hewlett Packard Enterprise 4,45% 2/10/2023	8.077	0,01
USD 90.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	80.161	0,05	USD 21.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	16.926	0,01
USD 8.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	7.130	0,00	USD 111.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	95.782	0,06
USD 97.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	77.160	0,05	USD 43.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	36.387	0,02
USD 6.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	4.884	0,00	USD 255.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	233.428	0,15
USD 103.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	85.736	0,05	USD 10.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	9.901	0,01
USD 60.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	49.647	0,03	USD 55.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	53.841	0,03
USD 75.000	Goldman Sachs 3% 15/3/2024	73.777	0,05	USD 55.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	52.594	0,03
USD 62.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	53.095	0,03	USD 348.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	296.842	0,19
USD 40.000	Goldman Sachs 3,2% 23/2/2023	39.941	0,03	USD 41.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	33.136	0,02
				USD 15.000	Home Depot 3,625% 15/4/2052	12.715	0,01
				USD 17.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	15.816	0,01
				USD 13.000	Home Depot 4,5% 6/12/2048	12.800	0,01
				USD 228.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	202.301	0,13
				USD 64.000	HP 1,45% 17/6/2026	57.458	0,04
				USD 55.000	HP 2,2% 17/6/2025	51.951	0,03
				USD 18.000	HP 3% 17/6/2027	16.719	0,01

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 8.000	HUB International 5,625% 1/12/2029	7.015	0,00	USD 40.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	38.465	0,02
USD 149.000	HUB International 7% 1/5/2026	146.587	0,09	USD 56.000	JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038	49.567	0,03
USD 5.000	Humana 2,15% 3/2/2032	4.073	0,00	USD 724.000	JPMorgan Chase 3,905% 15/5/2077	570.150	0,36
USD 40.000	Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028	39.172	0,02	USD 69.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	65.772	0,04
USD 34.000	IAA 5,5% 15/6/2027	32.177	0,02	USD 10.000	JPMorgan Chase 4,125% 15/12/2026	9.908	0,01
USD 236.000	ILFC E-Capital Trust I 4,85% 21/12/2065	170.510	0,11	USD 20.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	19.418	0,01
USD 157.000	ILFC E-Capital Trust II 5,1% 21/12/2065	113.825	0,07	USD 8.000	JPMorgan Chase 5,4% 6/1/2042	8.327	0,01
USD 87.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	74.278	0,05	USD 2.000	JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043	2.098	0,00
USD 50.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	43.318	0,03	USD 18.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	17.367	0,01
USD 19.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	17.554	0,01	USD 15.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	13.291	0,01
USD 17.000	Intel 2,8% 12/8/2041	12.752	0,01	USD 25.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	24.369	0,02
USD 2.000	Intel 3,1% 15/2/2060	1.395	0,00	USD 16.000	KLA 3,3% 1/3/2050	12.707	0,01
USD 2.000	Intel 3,2% 12/8/2061	1.430	0,00	USD 49.000	KLA 4,1% 15/3/2029	48.934	0,03
USD 25.000	Intel 4,75% 25/3/2050	24.043	0,02	USD 20.000	KLA 4,65% 15/7/2032	20.481	0,01
USD 4.000	Intercontinental Exchange 3,1% 15/9/2027	3.789	0,00	USD 35.000	Kobe US Midco 2,925% 1/11/2026	28.910	0,02
USD 90.000	Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028	87.405	0,06	USD 74.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	63.423	0,04
USD 3.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	2.712	0,00	USD 140.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	131.464	0,08
USD 43.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	37.479	0,02	USD 40.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	37.956	0,02
USD 7.000	International Flavors & Fragrances 1,23% 1/10/2025	6.306	0,00	USD 44.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	37.626	0,02
USD 10.000	International Flavors & Fragrances 2,3% 1/11/2030	8.215	0,00	USD 77.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	70.517	0,04
USD 25.000	Interpublic 3,375% 1/3/2041	18.211	0,01	USD 220.000	Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050	220.323	0,14
USD 4.000	Interpublic 4,75% 30/3/2030	3.893	0,00	USD 24.000	Kraft Heinz Foods 6,5% 9/2/2040	26.015	0,02
USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	193.639	0,12	USD 18.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	15.658	0,01
USD 37.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	32.619	0,02	USD 6.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	5.110	0,00
USD 32.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	28.139	0,02	USD 42.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	31.330	0,02
USD 69.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	57.431	0,04	USD 48.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	43.312	0,03
USD 50.000	Jabil 4,25% 15/5/2027	48.542	0,03	USD 87.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	77.348	0,05
USD 13.000	JELD-WEN 6,25% 15/5/2025	12.724	0,01	USD 307.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	293.351	0,19
USD 55.000	John Deere Capital 3,35% 18/4/2029	52.703	0,03	USD 36.000	LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029	27.026	0,02
USD 4.000	Johnson & Johnson 2,9% 15/1/2028	3.849	0,00	USD 29.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	28.426	0,02
USD 20.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	18.752	0,01	USD 9.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	8.248	0,01
USD 8.000	JPMorgan Chase 1,045% 19/11/2026	7.124	0,00	USD 14.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	12.367	0,01
USD 111.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	98.905	0,06	USD 2.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	1.608	0,00
USD 60.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	42.533	0,03	USD 172.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	138.773	0,09
USD 10.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	8.275	0,01	USD 127.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	107.159	0,07
USD 26.000	JPMorgan Chase 2,58% 22/4/2032	21.773	0,01	USD 96.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	84.954	0,05
USD 16.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	13.673	0,01	USD 269.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	226.358	0,14
USD 65.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	50.888	0,03	USD 209.000	Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050	202.209	0,13
USD 250.000	JPMorgan Chase 3,22% 1/3/2025	245.420	0,16				
USD 20.000	JPMorgan Chase 3,375% 1/5/2023	19.966	0,01				
USD 14.000	JPMorgan Chase 3,625% 1/12/2027	13.412	0,01				

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 38.000	LifePoint Health 5,375% 15/1/2029	29.333	0,02	USD 89.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	81.626	0,05
USD 160.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	127.709	0,08	USD 186.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	159.072	0,10
USD 96.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	81.494	0,05	USD 6.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	5.662	0,00
USD 19.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	16.728	0,01	USD 32.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	27.782	0,02
USD 106.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	97.400	0,06	USD 22.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	18.924	0,01
USD 3.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	2.908	0,00	USD 46.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	42.510	0,03
USD 196.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	197.238	0,13	USD 45.000	Morgan Stanley 0,529% 25/1/2024	44.318	0,03
USD 36.000	Lowe's 3% 15/10/2050	25.178	0,02	USD 19.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	17.782	0,01
USD 3.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	2.288	0,00	USD 85.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	75.460	0,05
USD 13.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	12.368	0,01	USD 188.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	168.556	0,11
USD 27.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	21.716	0,01	USD 43.000	Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026	40.464	0,03
USD 20.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	17.262	0,01	USD 11.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	8.942	0,01
USD 15.000	Lowe's 4,45% 1/4/2062	12.880	0,01	USD 66.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	57.237	0,04
USD 5.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	4.706	0,00	USD 23.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	15.902	0,01
USD 9.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	7.939	0,00	USD 4.000	Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042	3.161	0,00
USD 164.000	Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026	142.783	0,09	USD 30.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	28.476	0,02
USD 176.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	138.148	0,09	USD 30.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	29.623	0,02
USD 101.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	83.523	0,05	USD 12.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	11.073	0,01
USD 20.000	Magallanes 5,141% 15/3/2052	16.316	0,01	USD 51.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	48.232	0,03
USD 25.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	19.526	0,01	USD 11.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	10.878	0,01
USD 4.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	3.443	0,00	USD 32.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	31.165	0,02
USD 4.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	3.402	0,00	USD 20.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	20.047	0,01
USD 45.000	Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029	44.966	0,03	USD 26.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	26.448	0,02
USD 15.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	14.038	0,01	USD 10.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	7.979	0,00
USD 21.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	20.094	0,01	USD 28.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	22.981	0,01
USD 4.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	3.647	0,00	USD 55.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	53.197	0,03
USD 43.000	Match II 3,625% 1/10/2031	33.752	0,02	USD 10.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	9.524	0,01
USD 53.000	Match II 4,125% 1/8/2030	43.911	0,03	USD 26.000	MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028	22.357	0,01
USD 34.000	Match II 4,625% 1/6/2028	30.315	0,02	USD 23.000	MSCI 3,625% 1/11/2031	19.195	0,01
USD 6.000	Match II 5,625% 15/2/2029	5.640	0,00	USD 144.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	129.813	0,08
USD 120.000	Mattel 3,75% 1/4/2029	107.592	0,07	USD 15.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	12.078	0,01
USD 41.000	Mattel 4,45% 1/11/2041	37.733	0,02	USD 48.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	42.910	0,03
USD 32.000	Mattel 5,875% 15/12/2027	31.820	0,02	USD 41.000	Navient 5,5% 15/3/2029	33.400	0,02
USD 30.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	29.976	0,02	USD 20.000	Navient 6,125% 25/3/2024	19.576	0,01
USD 23.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	22.855	0,01	USD 11.000	NCR 5% 1/10/2028	10.323	0,01
USD 10.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	8.453	0,01	USD 35.000	NCR 5,125% 15/4/2029	32.775	0,02
USD 270.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	227.313	0,14	USD 9.000	NCR 5,75% 1/9/2027	8.717	0,01
USD 32.000	Merck 1,45% 24/6/2030	26.595	0,02	USD 20.000	NCR 6,125% 1/9/2029	19.143	0,01
USD 16.000	Merck 2,15% 10/12/2031	13.720	0,01	USD 25.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	22.292	0,01
USD 18.000	Merck 2,75% 10/12/2051	13.199	0,01	USD 25.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	21.949	0,01
USD 20.000	Merck 4% 7/3/2049	18.416	0,01	USD 4.000	Newmont 5,45% 9/6/2044	4.010	0,00
USD 10.000	Merck 6,5% 1/12/2033	11.925	0,01				
USD 23.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	21.639	0,01				
USD 8.000	Meritor 4,5% 15/12/2028	8.222	0,01				
USD 597.000	MetLife 3,85% 15/3/2171	556.403	0,35				
USD 10.000	MetLife 5% 15/7/2052	10.262	0,01				
USD 92.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	85.944	0,05				
USD 58.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	43.043	0,03				
USD 53.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	42.363	0,03				
USD 17.000	Microsoft 3,45% 8/8/2036	16.089	0,01				
USD 131.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	110.060	0,07				

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 277.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	267.798	0,17	USD 49.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	44.370	0,03
USD 217.000	NFP 4,875% 15/8/2028	190.174	0,12	USD 200.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	175.512	0,11
USD 270.000	NFP 6,875% 15/8/2028	223.138	0,14	USD 53.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	46.004	0,03
USD 28.000	NFP 7,5% 1/10/2030	27.645	0,02	USD 17.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	14.295	0,01
USD 127.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028	127.399	0,08	USD 49.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	45.028	0,03
USD 33.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030	33.067	0,02	USD 2.000	Owens & Minor 6,625% 1/4/2030	1.843	0,00
USD 52.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	48.855	0,03	USD 17.000	P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025	13.710	0,01
USD 81.000	Norfolk Southern 2,55% 1/11/2029	72.403	0,05	USD 83.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	76.483	0,05
USD 10.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	7.359	0,00	USD 25.000	Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029	24.748	0,02
USD 4.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	3.204	0,00	USD 38.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	34.318	0,02
USD 20.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	16.564	0,01	USD 7.000	PayPal 1,65% 1/6/2025	6.595	0,00
USD 30.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	27.162	0,02	USD 13.000	PayPal 2,65% 1/10/2026	12.372	0,01
USD 65.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	57.081	0,04	USD 8.000	PayPal 3,25% 1/6/2050	6.074	0,00
USD 22.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028	16.948	0,01	USD 15.000	PayPal 4,4% 1/6/2032	14.859	0,01
USD 8.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	7.405	0,00	USD 148.000	Pediatrix Medical 5,375% 15/2/2030	128.172	0,08
USD 572.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	507.429	0,32	USD 20.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	18.856	0,01
USD 332.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	268.551	0,17	USD 148.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	145.015	0,09
USD 3.000	Nucor 2% 1/6/2025	2.833	0,00	USD 12.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,2% 1/4/2027	11.583	0,01
USD 25.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	24.887	0,02	USD 15.000	PepsiCo 3,9% 18/7/2032	14.844	0,01
USD 34.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	29.564	0,02	USD 55.000	Pfizer 4% 15/12/2036	52.830	0,03
USD 55.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	44.366	0,03	USD 51.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	51.191	0,03
USD 12.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	10.574	0,01	USD 14.000	Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032	11.383	0,01
USD 2.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	1.434	0,00	USD 23.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	20.159	0,01
USD 25.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	21.307	0,01	USD 266.000	PNC Financial Services 3,4% 15/12/2170	215.093	0,14
USD 54.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050	46.891	0,03	USD 40.000	PNC Financial Services 3,9% 29/4/2024	40.097	0,03
USD 53.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	45.637	0,03	USD 350.000	PNC Financial Services 6,46% 1/2/2171	348.159	0,22
USD 10.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 1/6/2049	8.854	0,01	USD 16.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	12.784	0,01
USD 4.000	Oncor Electric Delivery 4,1% 15/11/2048	3.692	0,00	USD 137.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	132.717	0,08
USD 2.000	Oncor Electric Delivery 5,3% 1/6/2042	2.135	0,00	USD 83.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	73.554	0,05
USD 3.000	Oncor Electric Delivery 5,35% 1/10/2052	3.221	0,00	USD 10.000	Progressive 3% 15/3/2032	9.047	0,01
USD 26.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	21.623	0,01	USD 8.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	9.176	0,01
USD 64.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	62.446	0,04	USD 29.000	Prologis 2,25% 15/4/2030	25.339	0,02
USD 81.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	76.481	0,05	USD 4.000	Prudential Financial 2,1% 10/3/2030	3.417	0,00
USD 35.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	28.246	0,02	USD 27.000	Prudential Financial 4,35% 25/2/2050	25.250	0,02
USD 68.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	59.907	0,04	USD 4.000	Prudential Financial 4,6% 15/5/2044	3.861	0,00
USD 31.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	26.608	0,02	USD 161.000	PTC 3,625% 15/2/2025	151.556	0,10
USD 28.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	19.313	0,01	USD 84.000	PTC 4% 15/2/2028	76.711	0,05
USD 12.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	8.870	0,01	USD 90.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	82.881	0,05
USD 14.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	11.210	0,01	USD 15.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	14.337	0,01
USD 19.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	12.799	0,01	USD 15.000	QUALCOMM 4,8% 20/5/2045	15.264	0,01
USD 36.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	26.304	0,02				
USD 30.000	Oracle 4% 15/7/2046	22.143	0,01				
USD 12.000	Oracle 4% 15/11/2047	8.797	0,01				
USD 36.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	27.209	0,02				

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 90.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	77.453	0,05	USD 29.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	26.179	0,02
USD 94.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	70.172	0,04	USD 11.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	8.668	0,01
USD 156.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	123.055	0,08	USD 18.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	15.749	0,01
USD 4.000	Realty Income 2,85% 15/12/2032	3.447	0,00	USD 15.000	Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030	13.013	0,01
USD 19.000	Realty Income 3% 15/1/2027	17.934	0,01	USD 33.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	35.064	0,02
USD 4.000	Realty Income 3,95% 15/8/2027	3.910	0,00	USD 295.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	314.185	0,20
USD 5.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	4.785	0,00	USD 250.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	303.405	0,19
USD 12.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	10.396	0,01	USD 136.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	120.651	0,08
USD 27.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	22.220	0,01	USD 85.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	69.103	0,04
USD 8.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	6.752	0,01	USD 73.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	60.688	0,04
USD 16.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	14.427	0,01	USD 247.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	234.965	0,15
USD 14.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	11.811	0,01	USD 12.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	8.968	0,01
USD 14.000	Ryder System 2,5% 1/9/2024	13.554	0,01	USD 104.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	83.842	0,05
USD 20.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	18.516	0,01	USD 2.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	1.756	0,00
USD 30.000	S&P Global 2,7% 1/3/2029	27.445	0,02	USD 21.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	19.296	0,01
USD 10.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	8.930	0,01	USD 30.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	26.940	0,02
USD 5.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	4.002	0,00	USD 32.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	30.470	0,02
USD 109.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	103.659	0,07	USD 33.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	32.893	0,02
USD 41.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	40.555	0,03	USD 974.000	State Street 2,829% 1/6/2077	748.885	0,47
USD 22.000	Salesforce 2,7% 15/7/2041	16.984	0,01	USD 10.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	8.584	0,00
USD 16.000	Salesforce 3,05% 15/7/2061	11.766	0,01	USD 2.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	1.898	0,00
USD 26.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	21.488	0,01	USD 27.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	18.704	0,01
USD 223.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	204.497	0,13	USD 27.000	Stevens 6,125% 1/10/2026	27.078	0,02
USD 2.000	Scripps Escrow II 3,875% 15/1/2029	1.693	0,00	USD 86.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	83.036	0,05
USD 178.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	162.677	0,10	USD 189.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	190.886	0,12
USD 188.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	167.796	0,11	USD 39.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	28.469	0,02
USD 30.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	25.471	0,02	USD 40.000	Switch 3,75% 15/9/2028	39.726	0,03
USD 10.000	Sherwin-Williams 3,3% 15/5/2050	7.413	0,00	USD 293.000	Switch 4,125% 15/6/2029	292.803	0,19
USD 30.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/6/2027	28.797	0,02	USD 174.000	Synaptics 4% 15/6/2029	150.246	0,09
USD 43.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	39.443	0,03	USD 27.000	Synchrony Financial 3,95% 1/12/2027	24.704	0,02
USD 172.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	161.135	0,10	USD 236.000	Syneos Health 3,625% 15/1/2029	201.445	0,13
USD 6.000	Silgan 4,125% 1/2/2028	5.542	0,00	USD 4.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	3.438	0,00
USD 147.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	121.534	0,08	USD 100.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	96.293	0,06
USD 83.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	74.026	0,05	USD 99.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	89.995	0,06
USD 58.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	47.244	0,03	USD 91.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	85.608	0,05
USD 7.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	5.976	0,00	USD 22.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	21.841	0,01
USD 47.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	44.476	0,03	USD 21.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	16.193	0,01
USD 79.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	74.050	0,05	USD 89.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	73.648	0,05
USD 78.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	79.170	0,05	USD 22.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	19.094	0,01
USD 86.000	SLM 3,125% 2/11/2026	72.359	0,05				
USD 8.000	Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029	6.811	0,01				
USD 378.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	332.887	0,21				

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 47.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	45.789	0,03	USD 35.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	30.488	0,02
USD 6.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	5.462	0,00	USD 25.000	UnitedHealth 4,2% 15/1/2047	23.234	0,01
USD 116.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	110.651	0,07	USD 15.000	UnitedHealth 4,75% 15/5/2052	15.052	0,01
USD 25.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	23.310	0,02	USD 56.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	46.878	0,03
USD 134.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	124.119	0,08	USD 81.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	61.092	0,04
USD 6.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	5.737	0,00	USD 22.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025	21.310	0,01
USD 28.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	26.937	0,02	USD 41.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	39.709	0,03
USD 37.000	Terex 5% 15/5/2029	33.074	0,02	USD 56.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	55.508	0,04
USD 16.000	Texas Instruments 2,7% 15/9/2051	12.137	0,01	USD 301.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2171	252.378	0,16
USD 40.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	33.905	0,02	USD 7.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	6.082	0,00
USD 56.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	45.466	0,03	USD 71.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	63.367	0,04
USD 6.000	Titan International 7% 30/4/2028	5.752	0,00	USD 97.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	96.882	0,06
USD 224.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	205.839	0,13	USD 126.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	126.663	0,08
USD 80.000	Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027	69.843	0,04	USD 34.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	29.733	0,02
USD 49.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	42.760	0,03	USD 99.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	81.453	0,05
USD 17.000	Travelers 2,55% 27/4/2050	11.964	0,01	USD 50.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	40.073	0,03
USD 6.000	TRI Pointe / TRI Pointe Homes 5,875% 15/6/2024	5.947	0,00	USD 17.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	13.663	0,01
USD 29.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	26.386	0,02	USD 40.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	33.057	0,02
USD 5.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	4.537	0,00	USD 9.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	7.674	0,00
USD 39.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	39.242	0,02	USD 39.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	28.512	0,02
USD 2.000	TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044	1.848	0,00	USD 9.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	6.746	0,00
USD 339.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	274.468	0,17	USD 24.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	16.412	0,01
USD 121.000	Twitter 3,875% 15/12/2027	112.833	0,07	USD 57.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	46.320	0,03
USD 49.000	Twitter 5% 1/3/2030	46.141	0,03	USD 24.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	18.714	0,01
USD 195.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	168.179	0,10	USD 32.000	Verizon Communications 3,85% 1/11/2042	27.447	0,02
USD 188.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	163.759	0,10	USD 22.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	21.214	0,01
USD 83.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	83.871	0,05	USD 4.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	3.876	0,00
USD 74.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	73.888	0,05	USD 55.000	Verizon Communications 4,272% 15/1/2036	51.446	0,03
USD 38.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	38.505	0,02	USD 9.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	8.911	0,01
USD 10.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	8.243	0,00	USD 2.000	Verizon Communications 5,25% 16/3/2037	2.045	0,00
USD 20.000	Union Pacific 3,55% 15/8/2039	17.573	0,01	USD 10.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	10.799	0,01
USD 40.000	Union Pacific 3,646% 15/2/2024	39.993	0,03	USD 64.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	64.669	0,04
USD 20.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	17.042	0,01	USD 240.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	209.098	0,13
USD 20.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	17.408	0,01	USD 179.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	153.868	0,10
USD 10.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	9.141	0,01	USD 2.000	Visa 3,65% 15/9/2047	1.790	0,00
USD 10.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	9.427	0,01	USD 60.000	VMware 1,4% 15/8/2026	53.157	0,03
USD 340.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	312.826	0,20	USD 70.000	VMware 2,2% 15/8/2031	55.006	0,03
USD 182.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	160.387	0,10	USD 450.000	Voya Financial 4,7% 23/1/2048	370.583	0,23
USD 92.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	89.124	0,06	USD 249.000	Voya Financial 6,125% 15/3/2171	241.773	0,15
USD 108.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	101.444	0,06	USD 97.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	83.541	0,05
USD 35.000	UnitedHealth 2,75% 15/5/2040	27.246	0,02	USD 52.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	39.616	0,03
USD 20.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	15.886	0,01	USD 50.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	43.120	0,03
				USD 19.000	Walt Disney 3,6% 13/1/2051	16.058	0,01

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	4.793	0,00	USD 1.217	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,49% Fixed; and receives/pays return on Copart) (7/9/2022)	146.996	0,09
USD 29.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	23.092	0,01	USD 945	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,53% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (27/9/2022)	240.655	0,15
USD 2.000	Waste Management 2,5% 15/11/2050	1.363	0,00	USD 1.445	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,55% Fixed; and receives/pays return on Merck) (28/10/2022)	125.441	0,08
USD 19.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	16.106	0,01	USD 701	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,85% Fixed; and receives/pays return on Mckesson) (27/9/2022)	246.740	0,16
USD 63.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	63.377	0,04	USD 2.119	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (13/10/2022)	174.902	0,11
USD 285.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	286.943	0,18	USD 3.207	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Jpmorgan Chase) (13/10/2022)	364.644	0,23
USD 201.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	195.162	0,12	USD 136	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,75% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (10/11/2022)	71.775	0,05
USD 82.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	73.852	0,05	USD 1.936	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,91% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (2/11/2022)	106.495	0,07
USD 7.000	Winnebago Industries 6,25% 15/7/2028	6.648	0,00	USD 505	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,13% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (4/11/2022)	144.028	0,09
USD 128.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	109.166	0,07	USD 554	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/9/2022)	152.106	0,10
USD 25.000	Workday 3,8% 1/4/2032	22.960	0,01	USD 1.766	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,75% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (27/9/2022)	180.519	0,11
USD 320.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	255.792	0,16	USD 557	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/9/2022)	212.740	0,13
USD 62.000	WRKCo 3% 15/6/2033	51.929	0,03	USD 1.579	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,06% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm) (27/9/2022)	212.800	0,13
USD 37.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	36.409	0,02	USD 949	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (4/11/2022)	89.946	0,06
USD 26.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	25.074	0,02	USD 818	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,93% Fixed; and receives/pays return on Autonaton) (21/10/2022)	101.496	0,06
USD 65.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	58.167	0,04	USD 1.249	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (27/9/2022)	203.375	0,13
USD 58.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	53.082	0,03				
USD 6.000	Yum! Brands 5,35% 1/11/2043	5.165	0,00				
USD 13.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	11.928	0,01				
USD 360.000	Zayo 4% 1/3/2027	307.126	0,19				
USD 474.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	371.142	0,23				
USD 297.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	257.818	0,16				
		69.065.239	43,69				
Gesamt Anleihen		82.619.404	52,27				
AKTIENANLEIHEN							
USD 321	BMO Capital Markets (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (9/9/2022)	105.892	0,07				
USD 7.734	BMO Capital Markets (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (19/10/2022)	137.356	0,09				
USD 1.024	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on American Express) (19/9/2022)	159.138	0,10				
USD 1.552	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Boston Properties) (21/9/2022)	125.611	0,08				
USD 1.112	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/pays return on Owens Corning) (21/9/2022)	92.009	0,06				
USD 776	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (9/9/2022)	126.770	0,08				
USD 874	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (27/10/2022)	235.932	0,15				

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.206	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,57% Fixed; and receives/pays return on Keycorp) (21/10/2022)	76.477	0,05	USD 2.772	Société Générale (Fund receives 15,34% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (12/9/2022)	233.549	0,15
USD 2.182	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,07% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (21/10/2022)	75.947	0,05	USD 79	Société Générale (Fund receives 15,71% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022)	168.357	0,11
USD 1.553	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,49% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (19/9/2022)	159.037	0,10	USD 760	Société Générale (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (9/9/2022)	105.796	0,07
USD 3.495	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,16% Fixed; and receives/pays return on Mattel) (21/10/2022)	78.686	0,05	USD 2.237	Société Générale (Fund receives 16,97% Fixed; and receives/pays return on Ball) (27/9/2022)	127.095	0,08
USD 1.339	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (21/9/2022)	325.274	0,21	USD 572	Société Générale (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Kja) (23/9/2022)	200.105	0,13
USD 1.368	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (21/9/2022)	227.109	0,14	USD 415	Société Générale (Fund receives 17,2% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (23/9/2022)	186.607	0,12
USD 777	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Republic Services) (27/10/2022)	111.324	0,07	USD 1.179	Société Générale (Fund receives 17,56% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle) (23/9/2022)	202.965	0,13
USD 641	Société Générale (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (14/10/2022)	77.654	0,05	USD 1.026	Société Générale (Fund receives 17,83% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (27/9/2022)	289.903	0,18
USD 1.113	Société Générale (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on Chubb) (23/9/2022)	212.335	0,13	USD 3.346	Société Générale (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Apple) (4/10/2022)	538.366	0,34
USD 1.278	Société Générale (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Sys) (12/9/2022)	225.029	0,14	USD 1.232	Société Générale (Fund receives 8,66% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (23/9/2022)	196.516	0,12
USD 470	Société Générale (Fund receives 12,07% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/9/2022)	237.459	0,15	USD 738	Société Générale (Fund receives 8,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/10/2022)	197.823	0,12
USD 114	Société Générale (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on Cintas) (13/10/2022)	46.121	0,03	USD 987	Société Générale (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (14/10/2022)	518.171	0,33
USD 1.162	Société Générale (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/pays return on American Tower Reit) (15/9/2022)	298.358	0,19	USD 487	BNP Paribas (Fund receives 10,08% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (31/10/2022)	111.350	0,07
USD 1.255	Société Générale (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/9/2022)	157.681	0,10	USD 2.858	BNP Paribas (Fund receives 11,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (19/9/2022)	372.840	0,24
USD 1.605	Société Générale (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on US Bancorp) (14/10/2022)	73.653	0,05	USD 495	BNP Paribas (Fund receives 12,12% Fixed; and receives/pays return on Humana) (19/9/2022)	241.091	0,15
USD 670	Société Générale (Fund receives 14,94% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (13/10/2022)	103.671	0,06	USD 424	BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (29/9/2022)	234.289	0,15
				USD 718	BNP Paribas (Fund receives 13,98% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (15/9/2022)	211.371	0,13

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.526	BNP Paribas (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/9/2022)	222.457	0,14	USD 644	BNP Paribas (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2022)	360.061	0,23
USD 1.847	BNP Paribas (Fund receives 15,02% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (14/10/2022)	90.641	0,06	USD 1.522	BNP Paribas (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Hologic) (1/11/2022)	103.939	0,07
USD 808	BNP Paribas (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (27/9/2022)	205.601	0,13	USD 805	BNP Paribas (Fund receives 9,85% Fixed; and receives/pays return on Avalonbay Communities) (15/9/2022)	165.289	0,10
USD 1.395	BNP Paribas (Fund receives 16,4% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (27/9/2022)	232.335	0,15	USD 696	JP Morgan (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on CME) (24/10/2022)	138.063	0,09
USD 206	BNP Paribas (Fund receives 16,44% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac) (27/9/2022)	95.324	0,06	USD 2.165	JP Morgan (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on International Paper) (28/10/2022)	91.669	0,06
USD 2.197	BNP Paribas (Fund receives 16,8% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (26/10/2022)	100.482	0,06	USD 1.664	JP Morgan (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2022)	270.033	0,17
USD 2.095	BNP Paribas (Fund receives 16,81% Fixed; and receives/pays return on CF Industries) (29/9/2022)	214.293	0,14	USD 1.187	JP Morgan (Fund receives 11,94% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (28/10/2022)	122.740	0,08
USD 4.012	BNP Paribas (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022)	208.992	0,13	USD 1.658	JP Morgan (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (3/11/2022)	108.252	0,07
USD 2.989	BNP Paribas (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on CSX) (9/9/2022)	93.742	0,06	USD 875	JP Morgan (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (4/10/2022)	257.289	0,16
USD 731	BNP Paribas (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (1/9/2022)	48.776	0,03	USD 1.776	JP Morgan (Fund receives 12,62% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (29/9/2022)	197.378	0,13
USD 408	BNP Paribas (Fund receives 19,2% Fixed; and receives/pays return on DR Horton) (9/9/2022)	29.474	0,02	USD 1.547	JP Morgan (Fund receives 13,54% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (21/10/2022)	204.962	0,13
USD 329	BNP Paribas (Fund receives 20,46% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (15/9/2022)	221.590	0,14	USD 2.259	JP Morgan (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Masco) (15/9/2022)	115.673	0,07
USD 1.042	BNP Paribas (Fund receives 21,39% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/9/2022)	318.813	0,20	USD 745	JP Morgan (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (27/10/2022)	64.494	0,04
USD 3.387	BNP Paribas (Fund receives 25,94% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (9/9/2022)	372.824	0,24	USD 4.297	JP Morgan (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Alcoa) (14/10/2022)	213.045	0,13
USD 1.886	BNP Paribas (Fund receives 33,69% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (1/9/2022)	62.159	0,04	USD 344	JP Morgan (Fund receives 21,74% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022)	73.705	0,05
USD 1.460	BNP Paribas (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/9/2022)	112.646	0,07	USD 1.231	JP Morgan (Fund receives 7,17% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (22/9/2022)	164.157	0,10
USD 766	BNP Paribas (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Accenture) (27/9/2022)	226.144	0,14	USD 1.345	JP Morgan (Fund receives 7,74% Fixed; and receives/pays return on Paychex) (22/9/2022)	168.300	0,11

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
USD 3.644	JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (23/9/2022)	132.944	0,08	USD 4.164	Credit Suisse (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (21/9/2022)	280.650	0,18	
USD 2.376	JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (19/9/2022)	236.488	0,15	USD 992	UBS (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Lowe's) (4/10/2022)	195.932	0,12	
USD 1.778	JP Morgan (Fund receives 9,33% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (19/9/2022)	228.862	0,14	USD 898	Goldman Sachs (Fund receives 11,25% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (8/9/2022)	146.744	0,09	
USD 1.252	JP Morgan (Fund receives 9,99% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (24/10/2022)	161.250	0,10	USD 1.135	Goldman Sachs (Fund receives 11,42% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (23/9/2022)	188.958	0,12	
USD 144	Credit Suisse (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (21/9/2022)	229.075	0,14	USD 376	Goldman Sachs (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (8/9/2022)	29.864	0,02	
USD 2.869	Credit Suisse (Fund receives 10,7% Fixed; and receives/pays return on Oracle) (12/9/2022)	214.115	0,14	USD 334	Goldman Sachs (Fund receives 14,37% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/9/2022)	161.240	0,10	
USD 1.155	Credit Suisse (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (21/9/2022)	305.952	0,19	USD 1.282	Goldman Sachs (Fund receives 18,48% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial) (8/9/2022)	60.940	0,04	
USD 502	Credit Suisse (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (1/9/2022)	161.122	0,10	USD 5.369	Nomura (Fund receives 18,15% Fixed; and receives/pays return on Corning) (12/9/2022)	186.193	0,12	
USD 3.364	Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (2/11/2022)	155.322	0,10	USD 63	Citigroup (Fund receives 11,39% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022)	133.951	0,08	
USD 645	Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (25/10/2022)	125.767	0,08	USD 3.081	Citigroup (Fund receives 12,65% Fixed; and receives/pays return on Apple) (12/9/2022)	490.543	0,31	
USD 1.223	Credit Suisse (Fund receives 14,7% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA) (21/9/2022)	187.225	0,12	USD 1.554	Citigroup (Fund receives 14,99% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (12/9/2022)	411.333	0,26	
USD 5.901	Credit Suisse (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (13/10/2022)	202.921	0,13	USD 543	Citigroup (Fund receives 16,09% Fixed; and receives/pays return on Visa) (9/9/2022)	110.153	0,07	
USD 206	Credit Suisse (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (31/10/2022)	70.972	0,04	USD 814	Citigroup (Fund receives 17,94% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (9/9/2022)	46.207	0,03	
USD 258	Credit Suisse (Fund receives 15,65% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (18/11/2022)	144.569	0,09	USD 1.642	Citigroup (Fund receives 22,43% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/9/2022)	60.409	0,04	
USD 1.761	Credit Suisse (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (14/10/2022)	74.005	0,05	USD 303	Citigroup (Fund receives 23,93% Fixed; and receives/pays return on Equifax) (9/9/2022)	57.942	0,04	
USD 415	Credit Suisse (Fund receives 20,45% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (21/10/2022)	77.795	0,05	USD 4.909	Citigroup (Fund receives 8,11% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (12/9/2022)	306.073	0,19	
USD 928	Credit Suisse (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (21/10/2022)	152.459	0,10	USD 3.319	Citigroup (Fund receives 8,59% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging) (12/9/2022)	74.719	0,05	
						Gesamt Aktienanleihen	21.857.411	13,83

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		155.488.295	98,38
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
STAMMAKTIE (ANTEILE)			
Zypern			
2.161	TCS**	22	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		22	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		22	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		155.488.317	98,38
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.567.107	1,62
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		158.055.424	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	210.783 KRW	276.115.195		HSBC Bank	25/10/2022	4.899
Nicht realisierter Nettogewinn						4.899
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	12.485 USD	12.757		BNY Mellon	15/9/2022	(255)
USD	429 EUR	429		BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(255)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	100.120.172 USD	121.285.891		BNY Mellon	15/9/2022	(5.030.644)
USD	3.896.400 GBP	3.313.711		BNY Mellon	15/9/2022	48.692
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.981.952)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	36.070 USD	4.599		BNY Mellon	15/9/2022	(3)
USD	154 HKD	1.207		BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	6.250 USD	4.535		BNY Mellon	15/9/2022	(62)
USD	151 SGD	211		BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(62)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 120.305.209)						(4.977.373)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(78)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2022	2.770.973	(40.295)
(25)	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	1.236.625	44.775
2	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	98.930	(751)
(29)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	5.801.087	163.816
(24)	USD	EUR/USD Future	September 2022	3.005.250	185.100
(103)	USD	GBP/USD Future	September 2022	7.475.869	637.544
(8)	USD	JPY/USD Future	September 2022	721.500	36.940
3	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	408.844	(2.994)
(75)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	8.783.203	49.010
32	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	4.014.500	(37.250)
(13)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	1.958.531	(11.070)
(84)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	9.315.469	37.202
Gesamt				45.590.781	1.062.027

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
798	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 100	16/9/2022	(15.853)	25.643
1.552	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 850	21/10/2022	(10.561)	127.567
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.887.339)						(26.414)	153.210

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(798)	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 300	16/9/2022	22.431	(1.669)
(1.552)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 650	21/10/2022	16.976	(62.642)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.275.730)						39.407	(64.311)

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Guernsey							
26.927.380	Bluefield Solar Income Fund	44.758.728	0,67				
27.518.815	Starwood European Real Estate Finance	29.887.844	0,44				
30.324.406	Syncona	69.494.176	1,03				
		144.140.748	2,14				
Irland							
21.177.358	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	96.452.277	1,44				
6.844.197	iShares IV Public Company - iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD ⁻	40.483.091	0,60				
23.489.022	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF ⁻	274.820.581	4,09				
1.672.289	iShares Physical Gold ETC ⁻	55.893.079	0,83				
8.458.595	iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ⁻	42.124.649	0,63				
		509.773.677	7,59				
Jersey							
10.517.086	Foresight Solar Fund	14.912.678	0,22				
Großbritannien							
26.159.170	Aquila European Renewables Income Fund	26.622.188	0,39				
117.810.668	Greencoat UK Wind Fund	224.971.204	3,35				
19.454.680	Gresham House Energy Storage Fund	38.263.333	0,57				
1.728.563	Schroder UK Public Private	371.262	0,01				
		290.227.987	4,32				
Fonds gesamt		959.055.090	14,27				
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
79.253	Ampol	1.877.447	0,03				
64.241	APA	488.057	0,01				
1.189.703	APM Human Services International	2.738.449	0,04				
56.539	BlueScope Steel	647.606	0,01				
99.592	Coles	1.198.053	0,02				
550.637	Costa	1.014.716	0,01				
184.263	GPT Group/The	531.431	0,01				
24.723	Lendlease	173.940	0,00				
1.215.483	Mirvac	1.748.618	0,03				
14.840	QBE Insurance	122.707	0,00				
18.002	REA*	1.572.998	0,02				
2.819.020	Stockland	6.990.908	0,10				
		19.104.930	0,28				
Österreich							
63.025	ams-OSRAM*	466.099	0,01				
19.427	ANDRITZ	892.476	0,01				
21.736	Kontron	325.388	0,00				
11.069	Verbund	1.044.914	0,02				
		2.728.877	0,04				
Belgien							
3.767	KBC	178.857	0,00				
18.353	Umicore*	591.150	0,01				
		770.007	0,01				
Bermuda							
81.312	Bunge	8.012.284	0,12				
86.000	Digital China	38.444	0,00				
459.637	Invesco	7.663.443	0,11				
		15.714.171	0,23				
Kanada							
49.237	Agnico Eagle Mines*	2.033.447	0,03				
211.708	Bank of Nova Scotia/The*	11.758.264	0,17				
168.380	Brookfield Renewable	6.488.735	0,10				
42.442	Canfor	842.168	0,01				
8.278	FirstService	1.047.802	0,02				
9.436	Magna International	551.368	0,01				
131.756	North West	3.461.806	0,05				
15.601	Northland Power	534.826	0,01				
94.675	Nutrien*	8.658.782	0,13				
43.943	Pembina Pipeline*	1.549.579	0,02				
14.410	Shopify	470.428	0,01				
14.510	Sierra Wireless	446.425	0,01				
1.409	Toromont Industries	109.989	0,00				
83.849	Toronto-Dominion Bank/The	5.420.904	0,08				
567.858	Western Forest Products	661.291	0,01				
		44.035.814	0,66				
China							
1.135.900	China Three Gorges Renewables	1.003.921	0,02				
Dänemark							
1.648	AP Moller - Maersk	3.937.566	0,06				
415	AP Moller - Maersk	975.378	0,02				
8.947	Chr Hansen*	525.344	0,01				
5.386	Genmab	1.919.815	0,03				
214.932	Novo Nordisk	23.032.583	0,34				
15.068	Novozymes	870.976	0,01				
77.140	Orsted*	7.644.171	0,11				
1.527	Pandora	92.597	0,00				
10.927	ROCKWOOL*	2.253.770	0,03				
259.090	Vestas Wind Systems	6.612.655	0,10				
		47.864.855	0,71				
Finnland							
311.510	Stora Enso*	4.649.287	0,07				
157.672	Wartsila*	1.310.569	0,02				
		5.959.856	0,09				
Frankreich							
201.749	AXA*	4.769.346	0,07				
6.824	Covivio	380.097	0,01				
950.522	Euroapi	14.785.370	0,22				
4.649	Hermes International*	6.057.647	0,09				
3.182	Kering*	1.626.320	0,03				
58.670	Klepierre*	1.213.296	0,02				
40.357	L'Oreal*	14.020.022	0,21				
5.087	Publicis Groupe	249.466	0,00				
55.862	Sanofi	4.642.132	0,07				
408.506	Schneider Electric*	49.347.525	0,73				
12.585	Valeo	241.947	0,00				
48.769	Worldline	2.109.747	0,03				
		99.442.915	1,48				
Deutschland							
27.622	adidas*	4.145.510	0,06				
71.192	Allianz	12.051.382	0,18				
23.761	Bayerische Motoren Werke	1.755.463	0,03				
7.751	Deutsche Boerse	1.312.632	0,02				
259.208	Deutsche Lufthansa	1.530.364	0,02				
32.422	Evonik Industries	607.264	0,01				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
694.745	Biffa	3.234.263	0,05	98	CME	19.351	0,00
159.292	British Land	795.343	0,01	418.682	Coca-Cola	26.028.711	0,39
6.277.198	BT	10.940.188	0,16	176.739	Colgate-Palmolive	14.016.433	0,21
93.179	Burberry	1.914.269	0,03	240.545	CommScope	2.659.282	0,04
27.387	Coca-Cola Europacific Partners	1.360.821	0,02	27.308	Conagra Brands	952.093	0,01
182.474	Halma	4.450.643	0,06	7.630	Crown	701.810	0,01
42.824.142	Home Reit	58.237.844	0,87	19.578	Danaher	5.358.930	0,08
304.502	HSBC	1.873.350	0,03	14.791	Darling Ingredients	1.111.065	0,02
29.227	InterContinental Hotels	1.601.398	0,02	101.087	Deere	37.017.272	0,55
1.454	Intertek	67.250	0,00	8.696	Dexcom	728.324	0,01
13.805	J Sainsbury*	32.754	0,00	96.525	Donaldson*	5.062.968	0,07
120.654	Johnson Matthey*	2.835.018	0,04	6.016	Dover	755.885	0,01
95.428	Pearson	961.578	0,01	44.394	eBay	1.980.895	0,03
34.928	Pennon	377.525	0,01	24.578	Ecolab	4.080.647	0,06
1.597.858	RELX	42.217.277	0,63	474.802	Edwards Lifesciences	43.463.638	0,65
5.795.656	Rentokil Initial*	35.346.545	0,52	65.498	Elevance Health	32.148.940	0,48
59.500.131	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	81.744.517	1,22	21.537	Eli Lilly	6.624.081	0,10
1.885	Segro	20.845	0,00	4.915	Emerson Electric	408.359	0,01
2.041.503	Smith & Nephew	24.186.040	0,36	11.134	EnerSys	701.474	0,01
4.507	Spirax-Sarco Engineering	562.715	0,01	3.279	Enphase Energy	951.713	0,01
118.880	Spirent Communications	355.891	0,01	85.085	Equifax	16.198.309	0,24
48.089	SSE	928.792	0,01	13.643	Equinix	9.108.235	0,14
25.909.599	Triple Point Social Housing Reit	25.084.368	0,37	113.806	Essential Utilities	5.619.595	0,08
141.897	Unilever	6.486.394	0,10	21.808	Estee Lauder	5.624.913	0,08
61.215	United Utilities	755.768	0,01	10.280	Etsy	1.107.193	0,02
208.390	Wise	1.209.994	0,02	203.092	Evoqua Water Technologies	7.251.322	0,11
		347.414.856	5,17	10.658	Expeditors International of Washington	1.100.391	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika			12.596	F5	2.002.405	0,03
62.562	A O Smith	3.564.498	0,05	5.026	Fair Isaac	2.323.021	0,03
46.944	A10 Networks	669.133	0,01	250.581	First Republic Bank/CA	38.437.597	0,57
2.565	ABIOMED	678.586	0,01	55.518	First Solar	7.022.222	0,11
161.629	Adobe	61.250.393	0,91	19.920	Fortinet	995.770	0,01
38.275	Advanced Micro Devices	3.280.285	0,05	27.967	Fortune Brands Home & Security	1.733.207	0,03
18.262	AECOM	1.334.012	0,02	72.530	General Mills	5.638.229	0,08
78.331	AGCO	8.596.256	0,13	85.855	Gilead Sciences	5.436.572	0,08
102.180	Agilent Technologies	13.266.444	0,20	7.320	Global Payments	919.728	0,01
249.528	Ally Financial	8.353.093	0,12	5.895	Global Water Resources	80.963	0,00
537.753	Alphabet	59.202.605	0,88	5.916	Goldman Sachs	1.961.137	0,03
48.200	Amazon.com	6.256.074	0,09	15.889	Grand Canyon Education	1.309.484	0,02
313.418	American Express*	48.587.061	0,72	315.705	Graphic Packaging	7.093.992	0,11
7.932	American Tower	2.024.722	0,03	149.055	Hain Celestial	3.063.251	0,05
30.412	American Water Works	4.612.121	0,07	10.096	Halliburton	300.933	0,01
47.310	AmerisourceBergen	6.924.619	0,10	19.563	Henry Schein	1.440.781	0,02
34.899	Amgen	8.479.246	0,13	22.574	Hershey	5.151.876	0,08
204.370	Analog Devices	30.985.490	0,46	69.882	Hologic	4.714.305	0,07
5.950	ANSYS	1.510.709	0,02	91.684	Home Depot	26.606.234	0,40
85.429	Apple	13.672.573	0,20	1.406	Humana	685.411	0,01
8.829	Applied Materials	830.451	0,01	40.253	Huntington Bancshares	540.969	0,01
106.374	Archer-Daniels-Midland	9.284.577	0,14	49.625	ICF International	5.158.777	0,08
14.593	Arista Networks	1.781.475	0,03	15.408	IDEXX Laboratories	5.460.861	0,08
3.790	Aspen Technology	783.510	0,01	13.388	Illinois Tool Works	2.621.446	0,04
26.319	Avangrid	1.311.437	0,02	74.176	Intel	2.375.575	0,04
9.433	Badger Meter	900.463	0,01	23.107	International Business Machines	2.987.834	0,04
32.173	Ball	1.809.273	0,03	91.732	Intuit	40.063.199	0,60
46.864	Bank of America	1.606.743	0,02	18.617	Jack Henry & Associates	3.619.447	0,05
230.975	Bank of New York Mellon	9.634.435	0,14	33.867	Johnson & Johnson	5.518.620	0,08
35.848	Best Buy	2.610.760	0,04	44.498	JPMorgan Chase	5.093.716	0,08
11.380	Biogen	2.249.539	0,03	54.774	Juniper Networks	1.586.393	0,02
15.124	Block	1.068.202	0,02	809	Kellogg	59.088	0,00
937	Booking	1.790.772	0,03	16.107	Kimberly-Clark	2.078.357	0,03
86.380	Boston Scientific	3.524.513	0,05	29.878	Knight-Swift Transportation	1.536.860	0,02
510	Cable One	586.263	0,01	29.157	Lindsay	4.724.897	0,07
17.609	Cadence Design Systems	3.093.977	0,05	80.180	Lowe's	15.669.240	0,23
176.021	Cano Health	1.148.922	0,02	78.188	Marsh & McLennan	12.827.469	0,19
50.445	Caterpillar	9.389.318	0,14	26.827	Marvell Technology	1.275.074	0,02
73.589	CECO Environmental	739.251	0,01	15.864	MasTec	1.276.819	0,02
112.900	Chart Industries*	21.627.965	0,32	159.697	Mastercard	52.753.933	0,79
49.032	Cigna	14.002.409	0,21	32.747	Maximus	2.012.746	0,03
68.517	Cisco Systems	3.104.538	0,04	1.998	MercadoLibre	1.757.003	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
7.438	Mettler-Toledo International	9.181.676	0,14	ANLEIHEN			
17.496	Micron Technology	984.251	0,01	Australien			
745.197	Microsoft	197.995.498	2,95	EUR 5.500.000	Australia & New Zealand Banking 1,125% 21/11/2029	5.168.663	0,08
21.498	Morgan Stanley	1.820.526	0,03	Belgien			
149.890	Mosaic	8.204.441	0,12	EUR 7.100.000	KBC 0,375% 16/6/2027	6.386.650	0,10
55.850	Mueller Water Products	636.416	0,01	EUR 6.300.000	KBC 0,75% 21/1/2028	5.577.075	0,08
27.963	NetApp	2.019.736	0,03	EUR 10.560.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033	9.695.817	0,14
46.860	NIKE	5.024.507	0,08				
177	Northern Trust	16.953	0,00				
186.893	NVIDIA	28.599.126	0,43				
5.826	Old Dominion Freight Line	1.603.964	0,02				
20.280	ON Semiconductor	1.388.582	0,02				
40.383	Oracle	3.019.347	0,05				
573.382	Otis Worldwide	41.649.723	0,62				
99.839	Owens Corning*	8.223.190	0,12				
2.163	Palo Alto Networks	1.228.941	0,02				
149.859	PepsiCo	25.989.338	0,39				
59.019	Phillips 66	5.245.709	0,08				
53.657	PNC Financial Services	8.547.097	0,13				
40.045	Procter & Gamble	5.623.899	0,08				
16.809	PTC	1.946.652	0,03				
7.119	Qorvo	649.756	0,01				
12.904	Quanta Services	1.818.938	0,03				
52.700	Rambus	1.362.235	0,02				
1.695.290	Regions Financial	36.839.730	0,55				
50.476	Republic Services	7.271.972	0,11				
37.388	Resideo Technologies*	785.557	0,01				
77.171	Robert Half International	5.962.749	0,09				
1.494	Rockwell Automation	356.285	0,00				
3.307	S&P Global	1.182.636	0,02				
12.088	Salesforce	1.937.718	0,03				
1.277	Sempra Energy	212.235	0,00				
357.687	Senseonics*	632.833	0,01				
7.940	Silicon Laboratories*	1.023.105	0,02				
7.297	Skyworks Solutions	723.915	0,01				
15.667	Splunk	1.461.884	0,02				
29.488	State Street	2.037.922	0,03				
96.147	Stride	3.698.143	0,05				
48.508	Sunrun	1.606.863	0,02				
156.627	Tesla	43.666.021	0,65				
44.699	Tetra Tech	6.143.912	0,09				
23.315	Texas Instruments	3.881.907	0,06				
90.735	Thermo Fisher Scientific	50.503.115	0,75				
56.477	Travelers	9.213.641	0,14				
142.087	Trimble	9.120.897	0,14				
125.366	Truist Financial	5.934.777	0,09				
3.118	UGI	122.796	0,00				
121.888	Union Pacific	27.475.124	0,41				
19.239	United Rentals	5.632.099	0,08				
25.754	Valero Energy	2.972.791	0,04				
76.789	Velodyne Lidar	96.713	0,00				
18.248	VeriSign	3.325.725	0,05				
231.397	Verisk Analytics	43.611.112	0,65				
17.550	Vertex Pharmaceuticals	4.984.685	0,07				
32.722	Visa	6.612.230	0,10				
15.327	VMware	1.799.074	0,03				
394.948	Walt Disney	44.684.909	0,66				
5.869	Waste Management	1.005.689	0,01				
16.743	Waters	5.073.956	0,08				
44.193	Watts Water Technologies	6.263.426	0,09				
1.355	West Pharmaceutical Services	404.226	0,01				
164.868	Westrock	6.755.028	0,10				
183.368	Weyerhaeuser	6.272.150	0,09				
53.803	Xylem	4.957.424	0,07				
4.470	Zebra Technologies	1.344.980	0,02				
33.874	Zoetis	5.370.102	0,08				
44.444	Zum Elkay Water Solutions	1.231.901	0,02				
		1.631.798.441	24,29				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.819.734.592	41,96				
				Frankreich			
				USD 390.000	AXA 8,6% 15/12/2030	479.279	0,01
				EUR 2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,1% 8/10/2027	2.096.712	0,03
				EUR 3.100.000	BNP Paribas 0,375% 14/10/2027	2.720.777	0,04
				USD 2.725.000	BNP Paribas 1,675% 30/6/2027	2.392.809	0,04
				EUR 6.000.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027	5.701.920	0,08
				EUR 13.950.000	BNP Paribas 2,625% 14/10/2027	13.961.160	0,21
				USD 3.425.000	BNP Paribas 2,819% 19/11/2025	3.255.347	0,05
				USD 880.000	BNP Paribas 3,5% 1/3/2023	877.691	0,01
				USD 760.000	BNP Paribas 4,375% 12/5/2026	747.141	0,01
				USD 9.138.000	BPCE 2,045% 19/10/2027	7.982.030	0,12
				EUR 25.700.000	Bpifrance SACA 0% 25/5/2028	22.957.810	0,34
				EUR 5.600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0% 25/11/2026	5.175.744	0,08
				EUR 1.200.000	Cie de Saint-Gobain 1,875% 21/9/2028	1.122.109	0,02
				EUR 600.000	Cie de Saint-Gobain 2,375% 4/10/2027	585.858	0,01
				EUR 5.000.000	CNP Assurances 4,25% 5/6/2045*	5.075.258	0,08
				EUR 2.300.000	Credit Agricole 0,125% 9/12/2027	1.934.173	0,03
				EUR 700.000	Credit Agricole 0,375% 21/10/2025	652.026	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 6.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,01% 12/4/2028	5.359.338	0,08				
EUR 4.100.000	Credit Mutuel Arkea 1,25% 11/6/2029	3.599.733	0,05				
EUR 2.300.000	Danone 0,395% 10/6/2029	1.959.847	0,03				
EUR 1.600.000	Danone 0,571% 17/3/2027	1.462.002	0,02				
EUR 4.900.000	Danone 1,208% 3/11/2028	4.459.978	0,07				
USD 5.615.000	Danone 2,589% 2/11/2023	5.525.131	0,08				
EUR 12.513.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044†	8.427.879	0,13				
EUR 20.562.498	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2030	21.638.696	0,32				
EUR 1.500.000	Gecina 1,375% 30/6/2027	1.396.035	0,02				
EUR 2.900.000	La Banque Postale 0,75% 23/6/2031	2.227.059	0,03				
EUR 300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1,125% 9/9/2049	179.303	0,00				
EUR 3.600.000	Sanofi 1,75% 10/9/2026	3.516.136	0,05				
USD 1.945.000	Sanofi 3,625% 19/6/2028	1.894.960	0,03				
EUR 2.800.000	Veolia Environnement 1,59% 10/1/2028	2.607.927	0,04				
		141.971.868	2,12				
	Deutschland						
EUR 129.835.500	Bundesobligation 0% 10/10/2025*	125.415.677	1,87				
EUR 135.155.593	Bundesobligation 0% 16/4/2027	127.391.396	1,90				
EUR 40.170.039	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030	35.934.510	0,54				
EUR 77.959.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031	68.743.301	1,02				
EUR 26.875.942	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2028	25.696.670	0,38				
EUR 16.851.761	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048	15.647.686	0,23				
EUR 23.289.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023*	23.042.253	0,34				
EUR 3.570.000	Deutsche Bahn Finance 1,375% 28/3/2031	3.211.214	0,05				
USD 10.485.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	9.447.219	0,14				
EUR 1.600.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	1.315.148	0,02				
EUR 6.487.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 7/6/2032	6.028.434	0,09				
EUR 22.239.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029	22.192.521	0,33				
EUR 2.670.000	Mercedes-Benz 0,75% 10/9/2030	2.257.325	0,03				
EUR 2.600.000	Merck Financial Services 0,5% 16/7/2028	2.298.170	0,03				
EUR 2.453.000	NRW Bank 0,1% 9/7/2035	1.803.617	0,03				
		470.425.141	7,00				
	International						
USD 2.705.000	African Development Bank 0,75% 3/4/2023	2.661.612	0,04				
EUR 57.668.000	European Union 0% 4/3/2026*	54.025.112	0,80				
EUR 6.112.000	European Union 0,1% 4/10/2040	3.986.155	0,06				
EUR 2.458.000	European Union 0,3% 4/11/2050	1.391.117	0,02				
EUR 17.299.000	European Union 0,4% 4/2/2037	13.034.105	0,19				
EUR 990.000	European Union 1,25% 4/2/2043	790.856	0,02				
		75.888.957	1,13				
					Irland		
GBP 460.221	Frost CMBS 2021-1 3,043% 20/11/2033	522.288	0,01				
EUR 35.741.000	Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031	34.138.016	0,51				
USD 2.525.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 2% 16/9/2031	2.047.598	0,03				
EUR 4.370.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	4.311.791	0,06				
EUR 1.450.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity 1,625% 17/6/2039*	1.123.516	0,02				
		42.143.209	0,63				
					Italien		
EUR 780.000	Hera 5,2% 29/1/2028	819.823	0,01				
EUR 750.000	Iren 1,95% 19/9/2025	727.748	0,01				
EUR 25.753.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 15/2/2029	21.536.884	0,32				
EUR 20.791.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	13.319.620	0,20				
EUR 2.090.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1,375% 26/7/2027	1.933.836	0,03				
		38.337.911	0,57				
					Jersey		
EUR 2.920.000	Aptiv 1,5% 10/3/2025	2.789.054	0,04				
USD 1.600.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	1.014.610	0,01				
USD 1.110.000	Aptiv 4,35% 15/3/2029	1.045.576	0,02				
USD 1.350.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	1.141.456	0,02				
		5.990.696	0,09				
					Luxemburg		
EUR 3.910.000	Nestle Finance International 1,5% 1/4/2030	3.607.346	0,06				
EUR 1.710.000	Novartis Finance 0% 23/9/2028	1.471.529	0,02				
EUR 8.320.000	Novartis Finance 1,625% 9/11/2026	8.099.973	0,12				
		13.178.848	0,20				
					Niederlande		
EUR 3.920.000	BMW Finance 1% 22/5/2028	3.552.912	0,05				
USD 5.090.000	Cooperatieve Rabobank 1,004% 24/9/2026	4.526.951	0,07				
EUR 500.000	ING Groep 0,1% 3/9/2025	471.014	0,01				
EUR 2.400.000	ING Groep 0,875% 9/6/2032	2.020.800	0,03				
USD 4.730.000	ING Groep 1,4% 1/7/2026	4.278.807	0,06				
USD 270.000	ING Groep 4,1% 2/10/2023	269.817	0,00				
EUR 600.000	Linde Finance 0,25% 19/5/2027*	540.061	0,01				
EUR 7.085.000	Nederlandse Waterschapsbank 0% 8/9/2031	5.747.210	0,09				
EUR 7.963.000	Nederlandse Waterschapsbank 0,375% 28/9/2046	5.065.225	0,07				
EUR 21.884.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	17.156.385	0,26				
USD 5.935.000	NXP / NXP Funding 4,875% 1/3/2024	5.955.150	0,09				
USD 8.535.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	6.913.593	0,10				
USD 500.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	474.483	0,01				
USD 3.900.000	Shell International Finance 2,375% 7/11/2029	3.468.779	0,05				
		60.441.187	0,90				
					Peru		
EUR 9.154.000	Peruvian Government International Bond 1,95% 17/11/2036	6.556.118	0,10				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Südkorea				USD 2.500.000	AvalonBay Communities 2,05% 15/1/2032	2.100.549	0,03
EUR 5.000.000	Korea Housing Finance 0,258% 27/10/2028	4.348.175	0,06	USD 905.000	Bank of America 1,486% 19/5/2024	886.445	0,01
Spanien				USD 1.550.000	Bank of America 1,53% 6/12/2025	1.447.253	0,02
EUR 2.300.000	CaixaBank 0,625% 1/10/2024	2.181.639	0,03	EUR 12.440.000	Bank of America 1,776% 4/5/2027	11.774.522	0,18
EUR 2.300.000	CaixaBank 0,75% 10/7/2026	2.145.026	0,03	USD 5.000.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	4.787.754	0,07
		4.326.665	0,06	USD 8.600.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	7.812.724	0,12
Schweden				USD 1.210.000	Bank of America 2,676% 19/6/2041	881.072	0,01
EUR 8.790.000	Svenska Handelsbanken 0,01% 2/12/2027	7.471.544	0,11	USD 1.750.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	1.566.768	0,02
EUR 1.730.000	Svenska Handelsbanken 0,05% 6/9/2028	1.462.231	0,02	USD 3.350.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	3.243.565	0,05
USD 1.330.000	Svenska Handelsbanken 0,625% 30/6/2023	1.295.410	0,02	USD 5.575.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	5.193.582	0,08
		10.229.185	0,15	EUR 2.580.000	Bank of America 3,648% 31/3/2029	2.597.038	0,04
Großbritannien				USD 920.000	Bank of America 3,864% 23/7/2024	914.853	0,01
USD 4.950.000	AstraZeneca 0,7% 8/4/2026	4.415.544	0,07	USD 710.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	675.174	0,01
EUR 3.660.000	Aviva 3,875% 3/7/2044	3.666.140	0,06	USD 550.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	518.549	0,01
EUR 1.440.000	BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031	1.207.786	0,02	USD 2.700.000	BMW US Capital 0,75% 12/8/2024	2.541.551	0,04
EUR 9.300.000	BP Capital Markets 1,953% 3/3/2025*	9.191.990	0,13	USD 6.925.000	BMW US Capital 1,25% 12/8/2026	6.179.153	0,09
GBP 2.620.000	Close Brothers Finance 1,625% 3/12/2030	2.389.684	0,04	USD 5.125.000	BorgWarner 2,65% 1/7/2027	4.675.368	0,07
EUR 1.880.000	DS Smith 0,875% 12/9/2026	1.691.915	0,03	USD 470.000	BorgWarner 3,375% 15/3/2025	460.475	0,01
USD 3.685.000	GlaxoSmithKline Capital 3,375% 1/6/2029	3.525.786	0,05	USD 1.510.000	Boston Properties 3,125% 1/9/2023	1.495.132	0,02
EUR 4.680.000	GlaxoSmithKline Capital 4% 16/6/2025*	4.902.912	0,07	USD 1.500.000	Carrier Global 2,493% 15/2/2027	1.385.192	0,02
EUR 2.300.000	NatWest 0,75% 15/11/2025	2.181.991	0,03	USD 750.000	Carrier Global 2,722% 15/2/2030	653.649	0,01
EUR 7.250.000	NatWest 1,75% 2/3/2026	6.919.690	0,10	USD 2.775.000	Citigroup 0,776% 30/10/2024	2.662.222	0,04
USD 6.340.000	NatWest 2,359% 22/5/2024	6.228.292	0,09	USD 5.220.000	Citigroup 1,678% 15/5/2024	5.126.492	0,08
USD 3.675.000	NatWest 4,445% 8/5/2030	3.445.509	0,05	USD 2.500.000	Coca-Cola 1,375% 15/3/2031	2.050.542	0,03
EUR 2.970.000	SSE 1,375% 4/9/2027	2.758.328	0,04	USD 3.230.000	CRH America 3,875% 18/5/2025	3.180.344	0,05
GBP 17.821.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	16.723.195	0,25	USD 750.000	CRH America Finance 3,4% 9/5/2027	714.055	0,01
GBP 9.366.524	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	9.037.602	0,14	USD 240.000	CRH America Finance 4,5% 4/4/2048	219.340	0,00
		78.286.364	1,17	USD 300.000	CSX 2,5% 15/5/2051	204.078	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 1.920.000	CSX 3,25% 1/6/2027	1.854.628	0,03
USD 2.370.000	Air Products and Chemicals 1,85% 15/5/2027	2.164.027	0,03	USD 300.000	CSX 3,8% 1/3/2028	294.860	0,00
USD 1.375.000	Air Products and Chemicals 2,05% 15/5/2030	1.193.627	0,02	USD 1.825.000	CSX 4,3% 1/3/2048	1.686.810	0,03
USD 355.000	Air Products and Chemicals 2,75% 3/2/2023	353.533	0,01	USD 1.050.000	Duke Realty 1,75% 1/7/2030	868.572	0,01
USD 3.550.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	2.816.704	0,04	USD 925.000	Duke Realty 1,75% 1/2/2031	752.020	0,01
USD 3.460.000	Alexandria Real Estate Equities 2,75% 15/12/2029	3.028.576	0,05	USD 800.000	Duke Realty 2,25% 15/1/2032	667.261	0,01
USD 5.100.000	Alexandria Real Estate Equities 3,8% 15/4/2026	4.990.016	0,07	USD 1.500.000	Duke Realty 2,875% 15/11/2029	1.349.162	0,02
USD 1.225.000	American Honda Finance 1,3% 9/9/2026	1.105.115	0,02	USD 3.105.000	Duke Realty 3,25% 30/6/2026	2.974.386	0,05
EUR 7.130.000	American Honda Finance 1,95% 18/10/2024	7.073.067	0,10	USD 1.125.000	Ecolab 1,3% 30/1/2031	903.916	0,01
USD 3.600.000	American Honda Finance 2,3% 9/9/2026	3.367.242	0,05	USD 830.000	Ecolab 1,65% 1/2/2027	759.613	0,01
EUR 4.020.000	Amgen 2% 25/2/2026	3.949.162	0,06	EUR 1.570.000	Ecolab 2,625% 8/7/2025	1.582.214	0,02
USD 5.940.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	5.220.755	0,08	USD 4.950.000	Ecolab 4,8% 24/3/2030	5.130.653	0,08
USD 1.880.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	1.782.583	0,03	EUR 3.460.000	Eli Lilly 1,625% 2/6/2026	3.349.619	0,05
USD 350.000	Amgen 3% 22/2/2029	322.824	0,00	USD 870.000	Eli Lilly 3,1% 15/5/2027	849.965	0,01
USD 4.975.000	Apple 3% 20/6/2027	4.836.137	0,07	USD 2.175.000	Eli Lilly 3,375% 15/3/2029	2.116.037	0,03
USD 715.000	Astrazeneca Finance 0,7% 28/5/2024	678.449	0,01	USD 6.035.000	EMD Finance 3,25% 19/3/2025	5.873.039	0,09
USD 4.105.000	Astrazeneca Finance 1,75% 28/5/2028	3.633.400	0,05	EUR 1.740.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	1.519.855	0,02
				USD 3.140.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	2.877.070	0,04
				USD 5.880.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	4.869.011	0,07
				USD 1.527.131	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	1.328.481	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 686.775	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	593.620	0,01	USD 2.051.040	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.886.469	0,03
USD 981.604	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	852.990	0,01	USD 1.563.685	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.438.160	0,02
USD 528.150	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	456.491	0,01	USD 1.547.203	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	1.412.524	0,02
USD 509.117	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	442.165	0,01	USD 208.306	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	190.155	0,00
USD 773.210	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	667.649	0,01	USD 1.219.039	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2051	1.112.927	0,02
USD 356.362	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	309.691	0,00	USD 1.877.000	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2052	1.699.175	0,03
USD 3.761.338	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	3.257.200	0,05	USD 3.649.191	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	3.556.221	0,05
USD 4.817.242	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	4.180.221	0,06	USD 7.441.156	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	7.242.402	0,11
USD 4.924.487	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	4.262.776	0,06	USD 211.949	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	199.780	0,00
USD 7.074.445	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	6.124.398	0,09	USD 242.117	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	229.035	0,00
USD 2.822.469	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	2.532.352	0,04	USD 170.744	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	161.444	0,00
USD 2.371.215	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	2.129.191	0,03	USD 183.010	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	172.912	0,00
USD 389.195	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	351.334	0,01	USD 320.078	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	301.694	0,00
USD 247.922	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	224.502	0,00	USD 115.289	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	108.859	0,00
USD 1.821.682	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	1.636.539	0,02	USD 1.450.830	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	1.368.936	0,02
USD 1.130.343	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	1.017.305	0,02	USD 1.245.394	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2052	1.173.826	0,02
USD 2.459.664	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	2.212.098	0,03	USD 1.439.191	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.360.892	0,02
USD 1.912.759	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	1.788.095	0,03	USD 1.890.550	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.786.259	0,03
USD 1.099.906	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	1.028.800	0,02	USD 1.958.792	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.849.827	0,03
USD 16.190.829	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	15.049.142	0,22	USD 2.420.586	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	2.281.151	0,03
USD 1.129.156	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2052	1.089.922	0,02	USD 2.394.575	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	2.253.714	0,03
USD 476.747	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	468.487	0,01	USD 35.120	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2041	34.716	0,00
USD 1.200.870	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	1.182.382	0,02	USD 66.068	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	65.309	0,00
USD 1.056.730	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2052	1.063.900	0,02	USD 123.145	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2042	121.730	0,00
USD 1.099.097	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2052	1.106.555	0,02	USD 454.523	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2042	449.302	0,01
USD 2.573.245	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	2.227.891	0,03	USD 1.253.681	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2043	1.239.279	0,02
USD 2.986.308	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	2.585.513	0,04	USD 287.566	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2044	284.262	0,00
USD 1.075.448	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	967.909	0,01	USD 129.907	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	127.059	0,00
USD 612.836	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	552.099	0,01	USD 1.291.018	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2048	1.245.675	0,02
USD 979.502	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	883.031	0,01	USD 720.532	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	701.329	0,01
USD 5.160.964	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	4.629.735	0,07	USD 6.347.547	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	6.379.560	0,09
USD 1.191.261	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	1.072.826	0,02	USD 92.135	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	89.608	0,00
USD 7.518.910	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	6.745.893	0,10	USD 132.835	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	129.252	0,00
USD 646.692	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	600.806	0,01	USD 159.798	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	154.742	0,00
USD 396.823	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	370.959	0,01	USD 1.383.582	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.346.473	0,02
EUR 2.700.000	General Mills 0,45% 15/1/2026	2.506.572	0,04				
USD 330.000	General Mills 2,6% 12/10/2022	329.746	0,00				
USD 6.210.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	6.196.726	0,09				
USD 735.000	Gilead Sciences 0,75% 29/9/2023	711.024	0,01				
USD 1.800.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	1.473.693	0,02				
USD 800.000	Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040	586.985	0,01				
USD 3.905.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	3.840.088	0,06				
USD 1.145.000	Gilead Sciences 5,65% 1/12/2041	1.222.372	0,02				
USD 4.676.812	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	4.275.120	0,06				
USD 10.905.267	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	9.908.541	0,15				
USD 2.003.038	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	1.828.461	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 1.063.443	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.035.167	0,02	USD 1.750.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	1.704.572	0,03
USD 1.223.542	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.185.157	0,02	USD 5.860.000	Kansas City Southern/Old 2,875% 15/11/2029	5.270.360	0,08
USD 1.166.703	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2051	1.167.346	0,02	USD 910.000	Kansas City Southern/Old 4,3% 15/5/2043	811.305	0,01
USD 814.884	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	793.247	0,01	USD 915.000	Kimberly-Clark 3,05% 15/8/2025	895.712	0,02
USD 857.065	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	832.097	0,01	USD 4.195.000	Kimberly-Clark 3,2% 25/4/2029	3.986.195	0,06
USD 874.703	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	851.374	0,01	USD 750.000	Linde 1,1% 10/8/2030	605.895	0,01
USD 2.298.475	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	2.246.715	0,03	EUR 4.280.000	Linde 1,625% 1/12/2025	4.172.525	0,06
USD 2.114.086	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	2.065.829	0,03	USD 925.000	Linde 2,65% 5/2/2025	899.774	0,01
USD 4.110.499	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	4.011.359	0,06	USD 2.375.000	Lowe's 2,5% 15/4/2026	2.262.853	0,03
USD 4.650.991	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2052	4.549.966	0,07	USD 3.800.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	3.269.405	0,05
USD 1.031.418	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2041	1.036.733	0,02	USD 6.025.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	5.729.513	0,08
USD 2.990.492	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2044	2.975.015	0,04	USD 3.305.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	3.109.057	0,05
USD 995.622	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	1.000.752	0,01	USD 5.455.000	Mastercard 1,9% 15/3/2031	4.679.226	0,07
USD 892.162	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	880.522	0,01	USD 4.365.000	Mercedes-Benz Finance North America 0,75% 1/3/2024	4.152.471	0,06
USD 610.809	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2050	602.837	0,01	USD 1.880.000	Mercedes-Benz Finance North America 2,125% 10/3/2025	1.781.148	0,03
USD 736.112	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	726.563	0,01	USD 2.350.000	Merck 1,9% 10/12/2028	2.077.813	0,03
USD 1.014.780	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	1.025.565	0,02	USD 2.150.000	Merck 3,9% 7/3/2039	2.013.389	0,03
USD 1.241.243	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	1.231.958	0,02	USD 5.355.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,95% 2/7/2025	4.891.177	0,07
USD 3.346.665	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	3.376.032	0,05	USD 1.525.000	Microsoft 2,4% 8/8/2026	1.456.940	0,02
USD 625.675	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	632.171	0,01	USD 1.475.000	Microsoft 3,45% 8/8/2036	1.395.386	0,02
USD 1.289.386	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	1.282.925	0,02	USD 2.750.000	Microsoft 4,2% 3/11/2035	2.809.280	0,04
USD 1.035.000	GlaxoSmithKline Capital 3,625% 15/5/2025	1.030.221	0,02	USD 1.350.000	Microsoft 4,25% 6/2/2047	1.358.790	0,02
USD 4.025.000	Healthpeak Properties 2,875% 15/1/2031	3.490.196	0,05	USD 2.400.000	Microsoft 4,5% 1/10/2040	2.490.137	0,04
EUR 6.610.000	JPMorgan Chase 0,389% 24/2/2028	5.776.049	0,09	USD 10.280.000	Morgan Stanley 0,864% 21/10/2025	9.508.737	0,14
USD 640.000	JPMorgan Chase 0,563% 16/2/2025	605.331	0,01	USD 7.000.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	6.851.935	0,10
USD 6.125.000	JPMorgan Chase 0,768% 9/8/2025	5.710.252	0,09	USD 7.000.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	6.841.897	0,10
USD 890.000	JPMorgan Chase 0,824% 1/6/2025	833.488	0,01	USD 2.400.000	Nestle 1,875% 14/9/2031	2.029.867	0,03
USD 1.515.000	JPMorgan Chase 1,04% 4/2/2027	1.337.107	0,02	USD 950.000	Norfolk Southern 2,3% 15/5/2031	818.889	0,01
EUR 1.810.000	JPMorgan Chase 1,047% 4/11/2032	1.444.192	0,02	USD 750.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	559.951	0,01
USD 1.000.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	878.575	0,01	USD 1.100.000	Norfolk Southern 3,15% 1/6/2027	1.045.773	0,02
USD 4.000.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	3.707.363	0,06	USD 1.550.000	Norfolk Southern 3,65% 1/8/2025	1.528.570	0,02
USD 1.655.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2041	1.291.224	0,02	USD 1.300.000	Norfolk Southern 3,8% 1/8/2028	1.270.654	0,02
USD 3.050.000	JPMorgan Chase 3,509% 23/1/2029	2.844.513	0,04	USD 400.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	362.004	0,01
USD 5.315.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	5.108.887	0,08	USD 2.315.000	Norfolk Southern 4,45% 15/6/2045	2.170.183	0,03
USD 1.205.000	JPMorgan Chase 3,845% 14/6/2025	1.192.717	0,02	USD 505.000	Novartis Capital 1,75% 14/2/2025	483.172	0,01
				USD 1.675.000	Novartis Capital 2,2% 14/8/2030	1.483.260	0,02
				USD 3.480.000	Novartis Capital 3,1% 17/5/2027	3.391.595	0,05
				USD 10.175.000	NVIDIA 1,55% 15/6/2028	8.889.782	0,13
				USD 500.000	NVIDIA 2% 15/6/2031	425.087	0,01
				USD 3.025.000	Pfizer 2,625% 1/4/2030	2.749.609	0,04
				USD 1.400.000	Pfizer 4% 15/12/2036	1.344.174	0,02
				USD 5.780.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	4.643.455	0,07
				USD 4.320.000	Prudential Financial 1,5% 10/3/2026	3.967.539	0,06
				USD 5.580.000	Roche 1,93% 13/12/2028	4.893.866	0,07
				USD 1.800.000	Roche 2,076% 13/12/2031	1.528.317	0,02
				USD 270.000	Roche 3,35% 30/9/2024	268.249	0,00
				USD 1.920.000	Roche 3,625% 17/9/2028	1.871.987	0,03
				USD 1.500.000	Sempra Energy 3,8% 1/2/2038	1.297.751	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 3.215.000	Swiss Re Treasury US 4,25% 6/12/2042	3.006.549	0,04	USD 2.515.000	Verizon Communications 3,376% 15/2/2025	2.482.670	0,04
USD 9.800.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	8.548.253	0,13	USD 3.855.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	3.715.742	0,06
USD 970.000	Unilever Capital 3,1% 30/7/2025	950.960	0,01	USD 1.925.000	Verizon Communications 3,875% 1/3/2052	1.629.733	0,02
USD 1.425.000	Union Pacific 2,375% 20/5/2031	1.243.603	0,02	USD 1.635.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	1.618.070	0,02
USD 3.200.000	Union Pacific 2,8% 14/2/2032	2.862.015	0,04	USD 630.000	Verizon Communications 4,75% 1/11/2041	599.934	0,01
USD 625.000	Union Pacific 3,2% 20/5/2041	518.865	0,01	USD 4.700.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	4.368.152	0,07
USD 6.990.000	Union Pacific 3,95% 10/9/2028	6.912.238	0,10	USD 1.825.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	1.759.260	0,03
USD 1.470.000	Union Pacific 4,05% 15/11/2045	1.311.497	0,02	USD 250.000	WRKCo 4% 15/3/2028	242.110	0,00
USD 77.146.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	85.488.035	1,27	USD 9.380.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	9.432.834	0,14
USD 97.370.100	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030*	86.789.347	1,29			1.337.854.600	19,90
USD 188.310.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027	182.758.489	2,72	Gesamt Anleihen		2.354.150.879	35,04
USD 208.411.400	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/5/2029	201.892.957	3,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 198.537.300	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	194.436.238	2,89			6.132.940.561	91,27
EUR 2.140.000	Verizon Communications 0,875% 8/4/2027	1.963.750	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 1.890.000	Verizon Communications 1,3% 18/5/2033	1.531.750	0,02	RECHTE			
USD 8.875.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	7.109.914	0,11		Frankreich		
EUR 4.680.000	Verizon Communications 1,875% 26/10/2029	4.333.627	0,06	40.054	Fermentalg**	-	0,00
USD 1.300.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	1.073.880	0,02	Total Rechte		-	0,00
USD 3.600.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	2.697.174	0,04	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		-	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		6.132.940.561	91,27
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		586.609.930	8,73
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		6.719.550.491	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	175.339	USD	126.344	JP Morgan	21/9/2022	(6.127)
AUD	20.000	EUR	13.674	Deutsche Bank	6/9/2022	24
AUD	20.000	EUR	13.705	RBS	5/10/2022	(28)
BRL	670.000	USD	127.319	UBS	21/9/2022	1.482
CNH	11.465.000	USD	1.722.496	Bank of America	21/9/2022	(60.254)
EUR	4.960.000	GBP	4.256.088	Deutsche Bank	21/9/2022	26.050
EUR	1.415.456	MYR	6.689.769	Barclays	21/9/2022	(76.183)
EUR	158.000.000	SEK	1.653.422.600	JP Morgan	20/10/2022	3.269.012
EUR	64.660.000	JPY	9.090.758.898	Goldman Sachs	20/10/2022	(856.089)
EUR	237.700.000	USD	244.057.681	BNP Paribas	20/10/2022	(5.447.095)
EUR	620.000.000	GBP	530.599.720	BNP Paribas	20/10/2022	5.755.850
EUR	628.996.325	USD	642.258.083	Citigroup	6/9/2022	(12.808.976)
EUR	28.002.009	GBP	23.487.959	State Street	6/9/2022	753.101
EUR	2.983.991	USD	3.050.000	Morgan Stanley	6/9/2022	(63.859)
EUR	2.876.831	USD	2.940.000	Standard Chartered Bank	6/9/2022	(61.097)
EUR	13.726	AUD	20.000	RBS	6/9/2022	27
EUR	27.287.434	GBP	23.487.959	RBS	5/10/2022	77.196
EUR	642.937.700	USD	645.998.083	Morgan Stanley	5/10/2022	(1.320.781)
GBP	2.151.234	EUR	2.510.000	Standard Chartered Bank	21/9/2022	(16.141)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
GBP	2.115.637	EUR	2.450.000	HSBC Bank	21/9/2022	2.592
GBP	23.487.959	EUR	27.324.702	RBS	6/9/2022	(75.795)
JPY	8.864.226.468	EUR	64.660.000	JP Morgan	20/10/2022	(776.505)
JPY	13.430.747.808	USD	101.700.000	Deutsche Bank	20/10/2022	(4.526.648)
MYR	6.665.355	EUR	1.431.870	Morgan Stanley	21/9/2022	54.326
MYR	3.881.682	USD	883.405	Goldman Sachs	21/9/2022	(16.363)
NZD	195.570	USD	126.310	HSBC Bank	21/9/2022	(6.490)
USD	882.789	MYR	3.881.049	Barclays	21/9/2022	15.889
USD	136.477	BRL	670.000	Barclays	21/9/2022	7.661
USD	126.740	AUD	175.339	HSBC Bank	21/9/2022	6.522
USD	125.983	NZD	195.570	Bank of America	21/9/2022	6.164
USD	1.687.869	CNH	11.465.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	25.688
USD	101.700.000	JPY	13.936.683.240	RBS	20/10/2022	880.428
USD	132.000.000	MXN	2.773.029.600	HSBC Bank	20/10/2022	(4.234.409)
USD	28.300.000	TWD	842.406.100	Standard Chartered Bank	20/10/2022	514.137
USD	2.250.000	EUR	2.265.706	Royal Bank of Canada	6/9/2022	(17.292)
USD	645.998.083	EUR	644.175.068	Morgan Stanley	6/9/2022	1.367.597
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(17.606.386)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	10.329.392	EUR	7.056.220	BNY Mellon	15/9/2022	15.218
EUR	521.470	AUD	757.647	BNY Mellon	15/9/2022	2.795
Nicht realisierter Nettogewinn						18.013
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	3.534.561	EUR	667.271	BNY Mellon	15/9/2022	12.429
EUR	15.000	BRL	79.388	BNY Mellon	15/9/2022	(266)
Nicht realisierter Nettogewinn						12.163
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	31.978	EUR	4.630	BNY Mellon	15/9/2022	(2)
EUR	174	CNY	1.195	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.953.807	SGD	2.729.650	BNY Mellon	15/9/2022	2.792
SGD	51.199.082	EUR	36.365.746	BNY Mellon	15/9/2022	228.956
Nicht realisierter Nettogewinn						231.748
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	27.240.946	USD	27.416.922	BNY Mellon	15/9/2022	(139.862)
USD	603.041.492	EUR	590.281.716	BNY Mellon	15/9/2022	11.973.413
Nicht realisierter Nettogewinn						11.833.551
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	296.291	ZAR	5.039.748	BNY Mellon	15/9/2022	1.635
ZAR	48.621.527	EUR	2.847.512	BNY Mellon	15/9/2022	(4.770)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.135)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 4.597.982.359)						(5.514.047)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
1.726	EUR	Euro BOBL	September 2022	212.677.720	(174.580)
100	EUR	Euro Bund	September 2022	14.822.000	(558.000)
23	EUR	Euro BUXL	September 2022	3.821.680	(68.318)
(5.743)	EUR	Euro Schatz	September 2022	624.034.380	2.251.675
(135)	EUR	Euro-BTP	September 2022	16.202.700	626.270
(380)	EUR	Euro-OAT	September 2022	52.554.000	(134.729)
782	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2022	64.313.797	79.768
330	USD	E-mini Financial Select Sector Index	September 2022	33.880.526	(274.194)
(308)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2022	10.937.080	694.542
25	USD	MSCI EAFE Index	September 2022	2.300.009	(43.639)
25	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	4.998.784	130.634
1.941	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	338.791.434	(1.901.361)
(1.019)	EUR	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	September 2022	26.662.135	(68.956)
(4.301)	EUR	STOXX Europe 600 Banks Index	September 2022	27.010.280	182.195
(471)	EUR	STOXX Europe 600 Chemicals Index	September 2022	26.164.050	797.640
(847)	EUR	STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Index	September 2022	25.964.785	1.022.330
(338)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	46.043.222	(143.126)
565	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	66.138.298	(613.228)
(1.040)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	121.741.291	915.065
(193)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	24.202.024	167.426
(65)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	9.788.438	(112.340)
(148)	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	18.596.837	235.273
(571)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	118.926.417	205.819
(1.383)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	153.306.478	429.244
Gesamt				2.043.878.365	3.645.410

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (14.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.ESGEUR.33.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(196.820)	108.878
IFS	EUR 7.933.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,58%	Goldman Sachs	16/3/2052	(182.403)	(182.403)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IFS	EUR 8.621.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,535%	Goldman Sachs	15/4/2052	(241.128)	(241.128)
IFS	EUR 8.514.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,495%	Goldman Sachs	16/4/2052	(358.711)	(358.711)
IFS	EUR 6.165.389	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,5075%	Goldman Sachs	16/4/2052	(232.580)	(232.580)
IFS	EUR 14.029.656	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,56%	UBS	16/4/2052	(267.081)	(267.081)
IFS	EUR 17.200.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,585%	UBS	16/4/2052	(172.698)	(172.698)
IRS	USD 36.760.000	Fund receives Fixed 3,263%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	18/8/2024	(186.929)	(186.929)
IRS	USD 18.380.000	Fund receives Fixed 3,338%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	19/8/2024	(67.326)	(67.326)
IRS	USD 22.230.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6235%	Barclays	18/8/2029	467.143	467.143
IRS	USD 11.115.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6855%	Barclays	19/8/2029	190.448	190.448
IRS	USD 3.360.000	Fund receives Fixed 2,528%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	18/8/2052	(88.868)	(88.868)
IRS	USD 1.680.000	Fund receives Fixed 2,537%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	19/8/2052	(41.374)	(41.374)
TRS	USD 38.070.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(993.620)	(984.810)
TRS	USD 685.997	Fund receives CINBESG1 + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 35bps	Citibank	11/4/2023	(8.552.781)	(8.552.782)
TRS	USD 712.187	Fund receives CINBESG1 + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 35bps	Citibank	11/4/2023	(5.800.921)	(5.800.921)
TRS	USD 11.540.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(231.374)	(228.641)
TRS	USD 305.061	Fund receives GS US NonProfit Tech GTR + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day - 30bps	Goldman Sachs	19/5/2023	1.635.227	1.635.227
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 385.183.829)					(15.321.796)	(15.004.556)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
8.174	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 32,5	21/9/2022	(2.188.478)	653.638
9.171	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 350	21/10/2022	(7.521.159)	6.139.984
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 103.050.534)						(9.709.637)	6.793.622

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(9.171)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 700	21/10/2022	1.745.390	(5.351.279)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 89.868.808)						1.745.390	(5.351.279)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
EUR 131.350.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 3 Month quarterly from 20/7/2023; and pays 1,621% Fixed annually from 20/4/2024	Goldman Sachs	18/4/2023	635.393	1.313.405
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 131.350.000)				635.393	1.313.405

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
EUR (262.700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,421% Fixed annually from 20/4/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 3 Month quarterly from 20/7/2023	Goldman Sachs	18/4/2023	(647.617)	(1.332.196)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 52)				(647.617)	(1.332.196)

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert EUR	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD (19.308.875)	Ginnie Mae 3% TBA	(18.187.006)	(0,27)
USD (18.678.000)	Ginnie Mae 2,5% TBA	(17.072.434)	(0,25)
USD (21.224.625)	Ginnie Mae 3,5% TBA	(20.539.240)	(0,31)
Total TBA			
(EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 55.798.680)		(55.798.680)	(0,83)

Euro Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
809.514	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	79.413.464	2,49				
127.000	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF*-	14.865.350	0,47				
Fonds gesamt		94.278.814	2,96				
ANLEIHEN							
	Australien						
EUR 3.660.000	APA Infrastructure 2% 15/7/2030	3.125.201	0,10	EUR 600.000	Argenta Spaarbank 1% 13/10/2026	541.050	0,02
EUR 1.141.000	Australia & New Zealand Banking 0,25% 17/3/2025	1.085.022	0,03	EUR 6.000.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029	5.073.450	0,16
EUR 250.000	Australia & New Zealand Banking 0,45% 22/11/2023	245.561	0,01	EUR 200.000	Belfius Bank 0,125% 14/9/2026	183.540	0,01
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	399.281	0,01	EUR 100.000	Belfius Bank 1% 12/6/2028	92.755	0,00
EUR 2.708.000	Macquarie 0,35% 3/3/2028	2.242.590	0,07	EUR 9.400.000	BNP Paribas Fortis 0% 24/10/2023	9.202.313	0,29
		7.097.655	0,22	EUR 400.000	BNP Paribas Fortis 0,875% 22/3/2028*	369.862	0,01
	Österreich			EUR 5.900.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	5.344.456	0,17
EUR 300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 0,01% 3/9/2029	253.777	0,01	EUR 200.000	ING Belgium 0,75% 28/9/2026*	188.277	0,01
EUR 100.000	Erste Bank 0,01% 12/7/2028	87.294	0,00	EUR 700.000	KBC 0,625% 7/12/2031	585.659	0,02
EUR 200.000	Erste Bank 0,01% 11/9/2029	169.145	0,01	EUR 9.800.000	KBC 0,75% 21/1/2028	8.675.450	0,27
EUR 6.300.000	Erste Bank 0,05% 16/9/2025	5.776.155	0,18	EUR 200.000	KBC Bank 0% 3/12/2025	186.228	0,01
EUR 200.000	Erste Bank 0,1% 15/1/2030	168.603	0,00	EUR 100.000	KBC Bank 0,375% 1/9/2022	100.000	0,00
EUR 200.000	Erste Bank 0,625% 18/1/2027	186.223	0,01	EUR 1.900.000	KBC Bank 0,75% 24/10/2027*	1.758.868	0,05
EUR 3.800.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 1,25% 21/4/2027	3.618.094	0,11	EUR 6.020.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,4% 22/6/2040	4.146.275	0,13
EUR 5.500.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2028	4.897.557	0,15	EUR 15.819.074	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024*	15.565.178	0,49
EUR 24.055.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/4/2027	22.852.310	0,72	EUR 7.980.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025	7.858.205	0,25
EUR 635.000	Republic of Austria Government Bond 0,85% 30/6/2120	284.004	0,01	EUR 11.805.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027	11.363.493	0,36
EUR 6.357.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	5.664.722	0,18	EUR 3.415.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028	3.250.930	0,10
EUR 4.900.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024	4.929.192	0,16	EUR 29.825.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033*	27.384.256	0,86
EUR 4.446.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	3.980.282	0,12	EUR 3.542.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	2.597.880	0,08
EUR 2.897.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	2.472.879	0,08	EUR 1.987.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,45% 22/6/2037*	1.735.125	0,05
EUR 2.256.000	Republic of Austria Government Bond 3,8% 26/1/2062	3.010.396	0,09	EUR 8.788.933	Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22/6/2047	7.178.201	0,22
EUR 8.290.000	Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037	10.151.977	0,32	EUR 25.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,7% 22/6/2050	20.370	0,00
EUR 200.000	UniCredit Bank Austria 0,625% 20/3/2029	178.530	0,01	EUR 8.574.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,9% 22/6/2038	7.894.082	0,25
EUR 100.000	UNIQA Insurance 6% 27/7/2046	104.418	0,00	EUR 2.600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22/6/2066	2.281.110	0,07
		68.785.558	2,16	EUR 1.100.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28/3/2041	1.362.319	0,04
	Belgien					138.569.490	4,34
EUR 2.255.000	Anheuser-Busch InBev 3,7% 2/4/2040	2.218.380	0,07	Bermuda			
EUR 200.000	Argenta Spaarbank 0,01% 11/2/2031	162.133	0,00	GBP 800.000	FIL 7,125% 13/2/2024	951.807	0,03
EUR 11.500.000	Argenta Spaarbank 1% 6/2/2024	11.249.645	0,35	Kanada			
				EUR 12.560.000	Bank of Nova Scotia/The 0,01% 15/12/2027	11.056.819	0,35
				EUR 34.066.000	Bank of Nova Scotia/The 0,01% 14/9/2029	28.623.446	0,90
				EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04% 9/7/2027	89.484	0,00
				EUR 525.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,25% 24/1/2023	523.375	0,02

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 9.518.000	CPPIB Capital 0,375% 20/6/2024	9.232.317	0,29	EUR 11.200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,375% 30/4/2024	11.006.352	0,34
EUR 9.505.000	CPPIB Capital 0,875% 6/2/2029	8.664.972	0,27	EUR 13.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028	12.733.886	0,40
EUR 700.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	691.114	0,02	EUR 3.925.000	AXA 3,25% 28/5/2049	3.631.155	0,11
EUR 484.000	National Bank of Canada 0,75% 13/3/2025	466.375	0,01	EUR 2.760.000	AXA 3,375% 6/7/2047	2.655.589	0,08
EUR 360.000	Royal Bank of Canada 0,01% 21/1/2027	324.837	0,01	EUR 11.900.000	AXA Home Loan SFH 0,01% 16/10/2029	10.041.517	0,31
EUR 10.600.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027	9.542.686	0,30	EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0,125% 25/6/2035	145.406	0,00
EUR 175.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,1% 19/7/2027	156.776	0,00	EUR 8.000.000	AXA Home Loan SFH 0,75% 22/10/2026	7.522.080	0,24
EUR 10.900.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,707% 28/7/2025	10.729.960	0,34	EUR 8.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,25% 19/7/2028	6.727.116	0,21
EUR 4.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,129% 3/8/2032	3.817.220	0,12	EUR 4.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 3/11/2028	3.901.752	0,12
		83.919.381	2,63	EUR 8.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16/6/2032	7.836.993	0,25
	Kaimaninseln			EUR 14.900.000	BNP Paribas 0,5% 15/7/2025	14.260.045	0,45
GBP 500.000	Trafford Centre Finance 2,561% 28/7/2035	469.942	0,01	EUR 3.000.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	2.429.760	0,08
	Zypern			EUR 7.500.000	BNP Paribas 2,125% 23/1/2027*	7.127.400	0,22
EUR 9.237.000	Cyprus Government International Bond 0,95% 20/1/2032	7.407.751	0,23	EUR 14.500.000	BNP Paribas 2,5% 31/3/2032	13.133.085	0,41
EUR 4.396.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	4.506.735	0,14	EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH 0,375% 22/7/2024	96.828	0,00
		11.914.486	0,37	EUR 1.500.000	BPCE 0,125% 4/12/2024	1.432.177	0,04
	Dänemark			EUR 14.700.000	BPCE 0,625% 26/9/2023	14.523.747	0,46
EUR 2.100.000	Danske Bank 1,5% 2/9/2030	1.895.775	0,06	EUR 10.100.000	BPCE 1% 15/7/2024	9.868.205	0,31
EUR 200.000	Jyske Realkredit 0,01% 1/10/2027	178.665	0,00	EUR 2.600.000	BPCE 1% 1/4/2025	2.477.176	0,08
EUR 1.915.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036	1.526.207	0,05	GBP 3.000.000	BPCE 2,5% 30/11/2032	2.900.931	0,09
DKK 89.768.564	Nykredit Realkredit 1% 1/10/2053	9.137.498	0,29	EUR 16.500.000	BPCE SFH 0,01% 21/1/2027	14.942.895	0,47
EUR 1.266.000	Orsted 1,75% 9/12/2165	1.116.245	0,04	EUR 12.700.000	BPCE SFH 0,01% 10/11/2027	11.272.012	0,35
		13.854.390	0,44	EUR 15.300.000	BPCE SFH 0,01% 16/10/2028	13.267.012	0,42
	Finnland			EUR 3.000.000	BPCE SFH 0,01% 27/5/2030*	2.488.695	0,08
EUR 640.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040	441.926	0,01	EUR 200.000	BPCE SFH 0,01% 29/1/2036*	140.019	0,00
EUR 3.000.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2027	2.960.082	0,09	EUR 15.600.000	BPCE SFH 0,125% 3/12/2030*	12.897.768	0,40
EUR 4.799.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047*	4.018.755	0,13	EUR 2.600.000	BPCE SFH 0,375% 21/2/2024	2.538.692	0,08
EUR 8.068.000	Finland Government Bond 1,5% 15/9/2032	7.632.328	0,24	EUR 700.000	BPCE SFH 0,625% 29/5/2031	597.723	0,02
EUR 11.635.000	Finland Government Bond 4% 4/7/2025	12.511.600	0,39	EUR 700.000	BPCE SFH 0,75% 27/11/2026	657.164	0,02
EUR 325.000	Nordea Kiinnitysluottopankki 1,375% 28/2/2033	291.692	0,01	EUR 14.000.000	BPCE SFH 0,75% 23/2/2029	12.633.530	0,40
EUR 6.391.000	OP Corporate Bank 0,375% 16/6/2028	5.301.462	0,17	EUR 700.000	BPCE SFH 1% 8/6/2029*	638.901	0,02
EUR 8.000.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	7.421.200	0,23	EUR 13.700.000	BPCE SFH 1,125% 12/4/2030	12.456.314	0,39
EUR 575.000	OP Mortgage Bank 0,25% 11/5/2023	570.360	0,02	EUR 6.900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,5% 25/5/2032*	6.392.091	0,20
EUR 500.000	OP Mortgage Bank 0,25% 13/3/2024	486.748	0,01	EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,25% 7/2/2035	300.424	0,01
		41.636.153	1,30	EUR 7.400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,9% 20/10/2023	7.569.884	0,24
	Frankreich			EUR 9.200.000	Caisse des Depots et Consignations 0,01% 1/6/2026*	8.620.170	0,27
EUR 16.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0,125% 29/9/2031	13.309.065	0,42	EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 7/5/2025	283.188	0,01
				EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,01% 18/3/2031	405.480	0,01
				EUR 900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 11/5/2024	874.584	0,03
				EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025	190.355	0,01
				EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,5% 16/1/2025	481.077	0,01
				EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	93.785	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 3.400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025*	3.295.996	0,10	EUR 10.600.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,625% 4/3/2027	9.839.768	0,31
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031	177.448	0,01	EUR 17.800.000	Dexia Credit Local 0,625% 17/1/2026*	16.913.827	0,53
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032	355.824	0,01	EUR 2.400.000	Electricite de France 1% 29/11/2033	1.825.833	0,06
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,45% 16/1/2034	266.280	0,01	EUR 100.000	Electricite de France 5% 22/1/2171	89.775	0,00
EUR 200.000	Cie de Financement Foncier 0,05% 16/4/2024	193.672	0,01	EUR 6.100.000	Engie 0,375% 11/6/2027*	5.397.354	0,17
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier 0,25% 11/4/2023	496.783	0,02	EUR 1.900.000	Engie 0,375% 26/10/2029	1.570.940	0,05
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier 0,325% 12/9/2023	492.628	0,02	EUR 416.796	FCT Autonoria 2019 0,909% 25/9/2035	413.432	0,02
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0,375% 11/12/2024	384.110	0,01	EUR 32.061	FCT Autonoria 2019 1,259% 25/9/2035	31.540	0,00
EUR 700.000	Cie de Financement Foncier 0,625% 10/2/2023	698.464	0,02	EUR 32.110	FCT Autonoria 2019 1,659% 25/9/2035	31.379	0,00
EUR 3.800.000	Cie de Financement Foncier 0,75% 29/5/2026	3.596.624	0,11	EUR 32.013	FCT Autonoria 2019 2,759% 25/9/2035	31.243	0,00
EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier 0,75% 11/1/2028	921.451	0,03	EUR 64.123	FCT Autonoria 2019 3,759% 25/9/2035	62.463	0,00
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0,875% 11/9/2028	366.422	0,01	EUR 70.374	FCT E-Carat 10 0,703% 20/12/2028	70.027	0,00
EUR 6.500.000	Cie de Financement Foncier 1,125% 24/6/2025*	6.317.018	0,20	EUR 23.458	FCT E-Carat 10 1,103% 20/12/2028	23.346	0,00
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier 1,25% 15/11/2032	264.765	0,01	EUR 23.458	FCT E-Carat 10 1,503% 20/12/2028	23.329	0,00
EUR 2.200.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	2.153.915	0,07	EUR 23.458	FCT E-Carat 10 2,353% 20/12/2028	23.076	0,00
EUR 2.900.000	Cie de Saint-Gobain 0,875% 21/9/2023*	2.874.161	0,09	EUR 77.454	FCT Noria 2018-1 0,859% 25/6/2038	76.772	0,01
EUR 6.100.000	Cie de Saint-Gobain 2,125% 10/6/2028	5.804.241	0,18	EUR 77.454	FCT Noria 2018-1 1,309% 25/6/2038	76.525	0,00
EUR 2.600.000	Credit Agricole 1,375% 13/3/2025	2.515.889	0,08	EUR 46.472	FCT Noria 2018-1 1,559% 25/6/2038	45.524	0,00
EUR 500.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,125% 16/12/2024	477.703	0,02	EUR 46.473	FCT Noria 2018-1 2,709% 25/6/2038	45.294	0,00
EUR 1.700.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,25% 23/2/2024*	1.657.292	0,05	EUR 649.070	FCT Noria 2021 1,159% 25/10/2049	625.495	0,02
EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,375% 30/9/2024	771.360	0,02	EUR 370.897	FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049	353.944	0,01
EUR 600.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,5% 3/4/2025*	574.845	0,02	EUR 33.500.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2024*	32.937.200	1,03
EUR 3.655.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,625% 11/9/2023*	3.613.132	0,11	EUR 31.669.675	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027	29.460.715	0,92
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 1% 16/1/2029	275.559	0,01	EUR 2.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/5/2032	1.639.100	0,05
EUR 300.000	Credit Agricole Public Sector SCF 0,01% 13/9/2028	260.480	0,01	EUR 49.657.791	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044†	33.446.005	1,05
EUR 4.500.000	Credit Mutuel Arkea 0,375% 3/10/2028	3.800.300	0,12	EUR 2.560.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2072	1.139.328	0,04
EUR 2.500.000	Credit Mutuel Arkea 0,75% 18/1/2030*	2.070.816	0,06	EUR 25.800.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/2/2028	24.488.779	0,77
EUR 900.000	Credit Mutuel Arkea 1,125% 23/5/2029*	780.394	0,02	EUR 1.100.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2038	931.128	0,03
EUR 300.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 9/4/2025	284.229	0,01	EUR 3.416.983	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	2.740.250	0,09
EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,125% 28/1/2030	169.082	0,01	EUR 6.575.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2066	5.259.157	0,16
EUR 10.500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,25% 30/4/2024*	10.187.782	0,32	EUR 2.700.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	2.665.202	0,08
EUR 455.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,375% 12/9/2022	455.025	0,01	EUR 8.452.227	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	7.673.354	0,24
				EUR 13.892.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055†	18.300.137	0,57
				EUR 10.011.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060†	13.473.710	0,42
				EUR 2.100.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	2.740.363	0,09

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.484.636	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1,218% 27/8/2061	1.480.800	0,04	EUR 158.000	Commerzbank 0,125% 15/12/2026	144.511	0,00
EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,468% 27/5/2061	573.555	0,02	EUR 600.000	Commerzbank 0,5% 9/6/2026	562.635	0,02
EUR 300.000	HSBC SFH France 2% 16/10/2023	300.528	0,01	EUR 5.824.000	Commerzbank 0,5% 15/3/2027	5.384.987	0,17
EUR 200.000	Orange 1,25% 7/7/2027	187.696	0,01	EUR 4.040.000	Deutsche Bahn Finance 0,75% 16/7/2035	3.087.065	0,10
EUR 1.100.000	Orange 2,375% 15/4/2171	1.044.780	0,03	EUR 800.000	Deutsche Bank 0,05% 20/11/2024	760.980	0,02
EUR 9.900.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1,625% 8/4/2042	8.169.430	0,26	EUR 7.900.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	7.755.035	0,24
EUR 2.800.000	Societe Generale 0,875% 1/7/2026	2.544.906	0,08	EUR 6.900.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,01% 25/8/2026	6.322.677	0,20
EUR 6.700.000	Societe Generale 1% 24/11/2030*	5.898.177	0,18	EUR 11.100.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 5/9/2024*	10.357.909	0,32
EUR 9.900.000	Societe Generale SFH 0,01% 2/12/2026*	9.008.257	0,28	EUR 1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 27/10/2025	1.052.292	0,03
EUR 300.000	Societe Generale SFH 0,01% 11/2/2030	250.959	0,01	EUR 6.300.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,5% 22/5/2024	6.130.782	0,19
EUR 100.000	Societe Generale SFH 0,125% 18/7/2029	85.767	0,00	EUR 13.803.000	DZ HYP 0,01% 26/10/2026	12.596.756	0,39
EUR 13.700.000	Societe Generale SFH 0,5% 2/6/2025	13.091.994	0,41	EUR 175.000	DZ HYP 0,01% 15/1/2027	158.786	0,01
EUR 100.000	Societe Generale SFH 0,5% 28/1/2026	94.404	0,00	EUR 150.000	DZ HYP 0,01% 27/10/2028	130.307	0,00
EUR 200.000	Societe Generale SFH 0,75% 29/1/2027	187.339	0,01	EUR 300.000	DZ HYP 0,1% 31/8/2026*	276.070	0,01
EUR 5.300.000	TotalEnergies 2% 17/4/2171	4.600.329	0,15	EUR 300.000	DZ HYP 0,125% 1/3/2024	291.840	0,01
EUR 4.700.000	TotalEnergies Capital International 0,696% 31/5/2028	4.219.495	0,13	EUR 8.865.000	DZ HYP 0,5% 30/9/2026	8.279.189	0,26
EUR 2.900.000	TotalEnergies Capital International 1,535% 31/5/2039*	2.235.735	0,07	EUR 100.000	DZ HYP 0,875% 30/1/2029	91.417	0,00
EUR 15.200.000	UNEDIC ASSEO 0,875% 25/5/2028*	14.281.692	0,45	EUR 3.400.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032*	2.794.690	0,08
EUR 5.000.000	UNEDIC ASSEO 1,75% 25/11/2032	4.741.050	0,15	EUR 2.000.000	Eurogrid 1,5% 18/4/2028	1.838.868	0,06
EUR 6.700.000	Veolia Environnement 0,892% 14/1/2024*	6.613.536	0,20	EUR 14.700.000	FMS Wertmanagement 0,375% 29/4/2030	12.732.258	0,40
EUR 9.600.000	Veolia Environnement 2,25% 20/4/2171	8.601.600	0,27	EUR 10.935.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,625% 13/2/2029	9.927.558	0,31
EUR 7.400.000	Veolia Environnement 2,5% 20/4/2171	6.042.100	0,19	EUR 6.000.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,75% 25/9/2028	5.539.096	0,17
		622.775.161	19,51	EUR 4.900.000	Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026	4.276.965	0,13
	Deutschland			EUR 2.235.000	HeidelbergCement 2,25% 3/6/2024*	2.232.455	0,07
EUR 6.800.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	6.137.000	0,19	EUR 400.000	ING-DiBa 0,01% 7/10/2028	348.058	0,01
EUR 6.400.000	Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032*	5.097.772	0,16	EUR 500.000	ING-DiBa 0,25% 9/10/2023	491.315	0,02
EUR 13.796.000	Berlin Hyp 0,01% 24/8/2026*	12.661.095	0,40	EUR 3.600.000	ING-DiBa 0,25% 16/11/2026*	3.318.910	0,10
EUR 8.825.000	Berlin Hyp 0,01% 24/1/2028	7.817.670	0,25	EUR 1.512.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 30/9/2026	1.404.799	0,04
EUR 9.250.000	Berlin Hyp 1,25% 25/8/2025	9.030.128	0,28	EUR 2.181.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024*	2.113.618	0,07
EUR 500.000	Bertelsmann 3% 23/4/2075	492.275	0,01	EUR 6.900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/6/2037	5.794.829	0,18
EUR 700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027*	653.697	0,02	EUR 15.481.000	Land Baden-Wuerttemberg 0,01% 2/9/2030	12.993.811	0,41
EUR 16.900.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/5/2038	15.374.606	0,48	EUR 7.785.000	Land Berlin 0,125% 4/6/2035	5.789.665	0,18
EUR 9.800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	9.978.654	0,31	EUR 150.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0% 25/10/2022	149.909	0,01
EUR 4.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040	6.051.293	0,19	EUR 200.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,01% 18/9/2028	174.453	0,01
EUR 284.000	Commerzbank 0,125% 23/2/2023	282.579	0,01	EUR 6.900.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025*	6.601.920	0,21
				EUR 575.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,375% 14/1/2026*	541.809	0,02
				EUR 4.600.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,875% 15/9/2025	4.423.749	0,14
				EUR 6.200.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 0,01% 19/7/2027	5.567.600	0,17

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.128.144	Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032	1.132.961	0,03	EUR 100.000	Credit Agricole Italia 1% 25/3/2027	93.579	0,00
EUR 967.655	Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032	955.559	0,03	EUR 200.000	Credit Agricole Italia 1% 17/1/2045	136.465	0,01
EUR 433.875	River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032	425.174	0,01	EUR 10.145.000	Credito Emiliano 1,125% 17/1/2024*	10.001.140	0,31
EUR 224.250	River Green Finance 2020 1,472% 22/1/2032	215.440	0,01	EUR 6.405.000	Eni 0,375% 14/6/2028	5.488.508	0,17
EUR 636.873	SCF Rahoituspalvelut IX 1,039% 25/10/2030	622.862	0,02	EUR 8.242.000	Eni 2,625% 13/1/2171	7.470.975	0,24
EUR 231.864	Taurus 2019-1 FR 1,167% 2/2/2031	227.130	0,01	EUR 7.300.000	Intesa Sanpaolo 0,5% 5/3/2024	7.127.282	0,22
EUR 84.011	Taurus 2019-1 FR 1,717% 2/2/2031	81.820	0,00	EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 1% 25/9/2025	480.755	0,02
EUR 80.900	Taurus 2019-1 FR 2,217% 2/2/2031	78.078	0,00	EUR 3.700.000	Intesa Sanpaolo 2,125% 26/5/2025	3.578.345	0,11
GBP 1.426.282	Taurus 2019-2 UK 3,013% 17/11/2029	1.636.650	0,05	EUR 5.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026	4.475.271	0,14
GBP 917.575	Taurus 2019-2 UK 3,613% 17/11/2029	1.047.691	0,03	EUR 16.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	15.003.036	0,47
GBP 760.684	Taurus 2019-2 UK 3,913% 17/11/2029	865.277	0,03	EUR 22.152.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	14.191.536	0,44
GBP 370.280	Taurus 2021-1 UK 2,543% 17/5/2031	414.574	0,01	EUR 1.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,8% 1/3/2041	806.984	0,03
GBP 219.389	Taurus 2021-1 UK 2,993% 17/5/2031	242.113	0,01	EUR 61.615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 1/7/2025	60.392.441	1,89
GBP 358.368	Taurus 2021-1 UK 3,343% 17/5/2031	388.745	0,01	EUR 21.896.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 1/9/2036*	18.176.168	0,57
GBP 194.571	Taurus 2021-1 UK 4,293% 17/5/2031	209.050	0,01	EUR 900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 1/12/2032	800.277	0,03
GBP 637.926	Taurus 2021-4 UK 2,643% 17/8/2031	714.286	0,02	EUR 1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 1/12/2027	1.267.446	0,04
GBP 199.310	Taurus 2021-4 UK 3,793% 17/8/2031	211.648	0,01	EUR 11.722.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038	10.373.900	0,33
		59.762.191	1,87	EUR 2.115.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 1/3/2040	1.897.587	0,06
				EUR 8.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038	7.629.111	0,24
				EUR 18.757.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 1/3/2035*	17.713.563	0,55
	Italien			EUR 81.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2028	87.817	0,00
EUR 3.800.000	ACEA 1,5% 8/6/2027	3.491.324	0,11	EUR 4.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 1/9/2044	4.870.212	0,15
EUR 161.315	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 1,223% 15/4/2032	159.428	0,01	EUR 2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/9/2040	2.271.336	0,07
EUR 52.037	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 1,773% 15/4/2032	51.152	0,00	EUR 5.545.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,5% 1/10/2026*	5.115.263	0,16
EUR 52.037	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 2,823% 15/4/2032	51.812	0,00	EUR 673.893	Progetto Quinto 0,469% 27/10/2036	666.575	0,02
EUR 52.037	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 3,823% 15/4/2032	51.512	0,00	EUR 4.303.000	Snam 0,625% 30/6/2031*	3.295.900	0,10
EUR 259.069	AutoFlorence 1 1,459% 25/12/2042	256.445	0,01	EUR 4.189.000	Snam 1% 12/9/2034	2.940.594	0,09
EUR 849.000	Autoflorence 2 0,796% 24/12/2044	813.215	0,03	EUR 63.930	Sunrise SPV Z70 0,609% 27/5/2044	64.005	0,00
EUR 329.000	Autoflorence 2 1,196% 24/12/2044	308.553	0,01	EUR 5.576.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0,375% 25/9/2030	4.339.494	0,14
EUR 222.000	Autoflorence 2 2,396% 24/12/2044	209.954	0,01	EUR 6.900.000	UniCredit 1,25% 16/6/2026	6.398.125	0,20
EUR 10.200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2027	9.403.023	0,30	EUR 8.535.000	UniCredit 2% 23/9/2029	7.769.411	0,24
EUR 143.000	Brignole 2021 0,846% 24/7/2036	137.923	0,00	EUR 100.000	UniCredit 6,95% 31/10/2022	100.742	0,00
EUR 100.000	Brignole 2021 1,646% 24/7/2036	95.335	0,00			240.349.927	7,53
EUR 400.000	Credit Agricole Italia 0,125% 15/3/2033	296.408	0,01				
					Japan		
				EUR 5.100.000	Sumitomo Mitsui Banking 0,01% 10/9/2025	4.748.457	0,15
					Jersey		
				USD 5.330.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	4.010.916	0,12
					Litauen		
				EUR 3.300.000	Lithuania Government International Bond 2,125% 1/6/2032*	3.125.224	0,10

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Luxemburg				Niederlande			
EUR 646.000	BL Consumer Credit 2021 0,809% 25/9/2038	644.320	0,02	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 0,375% 14/1/2035*	153.047	0,00
EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 1,159% 25/9/2038	512.684	0,02	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 0,4% 17/9/2041	202.688	0,01
EUR 657.000	BL Consumer Credit 2021 1,709% 25/9/2038	622.458	0,02	EUR 6.255.000	ABN AMRO Bank 0,5% 17/7/2023	6.201.551	0,19
EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 2,909% 25/9/2038	333.779	0,01	EUR 400.000	ABN AMRO Bank 0,875% 14/1/2026	383.392	0,01
EUR 26.236.000	European Financial Stability Facility 0% 15/10/2025	24.751.305	0,77	EUR 100.000	ABN AMRO Bank 1% 13/4/2031	88.926	0,00
EUR 13.751.000	European Financial Stability Facility 0% 20/1/2031	11.433.406	0,36	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,125% 12/1/2032	177.578	0,01
EUR 22.110.000	European Financial Stability Facility 0,05% 17/10/2029	19.033.504	0,60	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 1,375% 10/1/2034	264.999	0,01
EUR 5.175.000	European Financial Stability Facility 0,2% 28/4/2025	4.951.880	0,15	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,45% 12/4/2038	169.483	0,00
EUR 19.982.000	European Financial Stability Facility 0,4% 31/5/2026	18.870.801	0,59	EUR 600.000	ABN AMRO Bank 1,5% 30/9/2030*	560.853	0,02
EUR 14.259.000	European Financial Stability Facility 0,7% 20/1/2050	9.368.662	0,29	EUR 3.000.000	Achmea Bank 0,01% 16/6/2025	2.820.090	0,09
EUR 23.260.000	European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027	21.944.298	0,69	EUR 5.900.000	Aegon Bank 0,01% 16/11/2057	5.488.858	0,17
EUR 1.205.000	European Financial Stability Facility 0,875% 10/4/2035	996.618	0,03	EUR 400.000	Aegon Bank 0,25% 25/5/2055	396.302	0,01
EUR 270.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	212.648	0,01	EUR 300.000	Aegon Bank 0,375% 9/6/2036	221.187	0,01
EUR 1.678.000	European Financial Stability Facility 1,375% 31/5/2047	1.357.599	0,04	EUR 5.615.000	BNG Bank 0,125% 19/4/2033	4.415.509	0,14
EUR 1.900.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053	1.636.204	0,05	EUR 4.210.000	BNG Bank 0,75% 11/1/2028	3.907.659	0,12
EUR 18.170.000	European Financial Stability Facility 2,375% 21/6/2032	18.254.945	0,57	EUR 3.100.000	BNG Bank 0,805% 28/6/2049	2.145.913	0,07
EUR 900.000	FACT Master 0,953% 20/7/2028	867.782	0,03	EUR 7.700.000	BP Capital Markets 1,467% 21/9/2041	5.186.989	0,16
EUR 93.307	FACT SALU 0,503% 20/11/2025	93.368	0,00	EUR 1.378.000	Coloplast Finance 2,25% 19/5/2027	1.335.055	0,04
EUR 848.929	Germany Compartment Consumer 2020-1 1,123% 14/11/2034	842.184	0,03	EUR 300.000	Cooperatieve Rabobank 0,01% 2/7/2030	249.368	0,01
EUR 522.417	Germany Compartment Consumer 2020-1 1,723% 14/11/2034	518.254	0,02	EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank 0,875% 8/2/2028	463.900	0,01
EUR 261.209	Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034	255.229	0,01	EUR 4.000.000	Cooperatieve Rabobank 4,875% 29/6/2171	3.405.000	0,11
EUR 6.955.000	Medtronic Global 0,25% 2/7/2025*	6.551.297	0,21	EUR 4.900.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	4.683.754	0,15
EUR 1.460.000	Medtronic Global 1,75% 2/7/2049	1.023.711	0,03	EUR 200.000	de Volksbank 0,75% 24/10/2031	172.259	0,01
EUR 3.300.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	3.188.163	0,10	EUR 901.232	Domini 2021-1 0,349% 15/6/2053	886.869	0,03
EUR 700.000	Silver Arrow Compartment 10 0,673% 15/3/2027	698.256	0,02	EUR 1.222.186	Dutch Property Finance 2020-2 1,002% 28/1/2058	1.211.259	0,04
EUR 100.000	Silver Arrow Compartment 10 1,323% 15/3/2027	99.794	0,00	EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 1,562% 28/1/2058	281.142	0,01
EUR 100.000	Silver Arrow Compartment 10 2,573% 15/3/2027	99.888	0,00	EUR 1.304.099	Dutch Property Finance 2021-1 0,862% 28/7/2058	1.287.691	0,04
EUR 3.200.000	Swiss Re Finance Luxembourg 2,534% 30/4/2050	2.773.792	0,09	EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 1,312% 28/7/2058	706.493	0,02
EUR 6.500.000	Traton Finance Luxembourg 1,25% 24/3/2033*	4.728.912	0,15	EUR 630.000	Dutch Property Finance 2021-2 1,012% 28/4/2059	590.302	0,02
		156.665.741	4,91	EUR 365.000	Dutch Property Finance 2021-2 1,262% 28/4/2059	331.586	0,01
Montenegro				EUR 2.975.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2170*	2.813.457	0,09
EUR 16.434.000	Montenegro Government International Bond 2,875% 16/12/2027	12.563.506	0,39	EUR 150.000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3,375% 29/9/2047	142.050	0,00
				EUR 10.350.000	Enel Finance International 0% 17/6/2027	8.906.434	0,28
				EUR 5.850.000	Enel Finance International 0,875% 28/9/2034*	4.032.668	0,13
				EUR 14.100.000	Iberdrola International 1,874% 28/4/2171	12.630.075	0,40
				EUR 8.100.000	ING Bank 0,5% 17/2/2027	7.503.192	0,23
				EUR 1.100.000	ING Bank 0,75% 18/2/2029	996.209	0,03
				EUR 114.000	ING Bank 1,875% 22/5/2023	114.307	0,00
				EUR 20.700.000	ING Groep 0,1% 3/9/2025*	19.499.671	0,61
				EUR 2.200.000	ING Groep 0,25% 18/2/2029	1.815.460	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 3.700.000	ING Groep 1,75% 16/2/2031	3.184.775	0,10	EUR 2.885.000	Eika Boligkredditt 0,5% 28/8/2025	2.743.058	0,09
EUR 7.600.000	ING Groep 2,125% 26/5/2031	6.993.900	0,22	EUR 200.000	Eika Boligkredditt 0,875% 1/2/2029	182.096	0,00
EUR 2.900.000	ING Groep 4,125% 24/8/2033	2.806.272	0,09	EUR 4.380.000	Sbanken Boligkredditt 0,375% 26/4/2023	4.349.975	0,14
EUR 407.000	Jubilee Place 1,102% 17/1/2059	369.780	0,01	EUR 325.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,01% 22/9/2027	289.477	0,01
EUR 518.653	Jubilee Place 2020-1 1,002% 17/10/2057	513.209	0,01	EUR 14.400.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,05% 3/11/2028	12.479.040	0,39
EUR 1.025.000	Koninklijke Philips 2% 30/3/2030*	928.937	0,03	EUR 7.633.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,125% 20/1/2028	6.785.419	0,21
EUR 74.862	Magoi 2019 0,985% 27/7/2039	73.965	0,01	EUR 400.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,375% 9/3/2023	398.360	0,01
EUR 37.406	Magoi 2019 1,385% 27/7/2039	36.319	0,00	EUR 4.955.000	SpareBank 1 Boligkredditt 0,5% 30/1/2025	4.761.334	0,15
EUR 37.497	Magoi 2019 1,785% 27/7/2039	37.143	0,00	EUR 10.575.000	SpareBank 1 Boligkredditt 1,75% 25/5/2027	10.308.986	0,32
EUR 37.498	Magoi 2019 2,585% 27/7/2039	37.335	0,00	EUR 4.635.000	Telenor 0% 25/9/2023*	4.550.921	0,14
EUR 200.000	Nationale-Niederlanden Bank 0,125% 24/9/2029	170.595	0,01			53.765.320	1,68
EUR 5.600.000	Nationale-Niederlanden Bank 0,5% 10/10/2056	5.407.220	0,17	Polen			
EUR 8.300.000	Nationale-Niederlanden Bank 0,625% 11/9/2055*	7.912.807	0,25	EUR 200.000	mBank Hipoteczny 1,073% 5/3/2025	193.448	0,00
EUR 300.000	Nationale-Niederlanden Bank 1% 25/9/2028	277.024	0,01	EUR 200.000	PKO Bank Hipoteczny 0,75% 27/8/2024	193.613	0,01
EUR 7.900.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171	6.199.525	0,19	EUR 5.015.000	Republic of Poland Government International Bond 0% 10/2/2025	4.751.186	0,15
EUR 18.380.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030†	16.103.637	0,50	EUR 4.815.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028*	4.332.718	0,14
EUR 1.800.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/7/2032	1.578.150	0,05	EUR 4.350.000	Republic of Poland Government International Bond 2,75% 25/5/2032*	4.150.639	0,13
EUR 9.065.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040	7.106.682	0,22			13.621.604	0,43
EUR 3.900.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2033	4.123.943	0,13	Portugal			
EUR 12.563.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047	14.549.227	0,46	EUR 100.000	Banco BPI 0,25% 22/3/2024	97.266	0,00
EUR 1.695.000	NN 4,625% 8/4/2044	1.708.873	0,05	EUR 3.900.000	Banco Santander Totta 1,25% 26/9/2027	3.688.230	0,12
EUR 2.600.000	Telefonica Europe 3% 4/12/2170	2.503.930	0,08	EUR 200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria 0,875% 17/10/2022	200.050	0,01
EUR 4.070.000	TenneT 0,5% 9/6/2031	3.283.249	0,10	EUR 4.211.832	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,7% 15/10/2027	3.962.965	0,12
EUR 2.925.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	2.912.335	0,09	EUR 6.294.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,15% 11/4/2042	4.590.497	0,14
EUR 400.000	Van Lanschot Kempen 0,875% 15/2/2059	374.560	0,01	EUR 13.500.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,65% 16/7/2032	12.366.203	0,39
EUR 7.800.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2171	7.343.232	0,23	EUR 12.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21/7/2026	12.545.000	0,39
EUR 1.000.000	Vonovia Finance 2,25% 7/4/2030	883.015	0,03	EUR 146.900	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15/2/2045	172.593	0,01
		204.262.864	6,40	EUR 6.412	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 0,853% 20/3/2033	6.415	0,00
Neuseeland				EUR 900.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 2,876% 23/9/2038	867.182	0,03
EUR 6.250.000	ANZ New Zealand Int'l 0,125% 22/9/2023	6.137.062	0,19	EUR 200.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,035% 28/10/2040	191.729	0,00
EUR 6.065.000	ANZ New Zealand Int'l 0,5% 17/1/2024	5.934.087	0,19	EUR 700.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,635% 28/10/2040	658.950	0,02
EUR 6.207.000	ASB Finance 0,25% 21/5/2031	5.073.571	0,16				
EUR 5.745.000	ASB Finance 0,625% 18/10/2024	5.546.424	0,17				
EUR 5.800.000	Chorus 1,125% 18/10/2023	5.752.991	0,18				
NZD 6.946.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	4.958.853	0,16				
		33.402.988	1,05				
Norwegen							
EUR 5.735.000	DNB Bank 0,05% 14/11/2023	5.616.455	0,18				
EUR 275.000	DNB Boligkredditt 0,01% 21/1/2031	223.856	0,01				
EUR 400.000	DNB Boligkredditt 0,375% 20/11/2024	384.886	0,01				
EUR 425.000	DNB Boligkredditt 0,625% 19/6/2025	407.095	0,01				
EUR 300.000	DNB Boligkredditt 0,625% 14/1/2026	284.362	0,01				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 37.723.000	Spain Government Bond 2,55% 31/10/2032	37.147.913	1,16	GBP 100.000	Barley Hill NO 2 3,391% 27/8/2058	110.505	0,00
EUR 3.977.000	Spain Government Bond 2,7% 31/10/2048	3.680.714	0,12	EUR 5.335.000	BAT International Finance 0,875% 13/10/2023	5.271.022	0,17
EUR 33.020.000	Spain Government Bond 2,75% 31/10/2024	33.933.830	1,06	EUR 1.745.000	BAT International Finance 2,75% 25/3/2025	1.740.533	0,05
EUR 7.386.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	7.465.214	0,23	EUR 6.839.000	BAT International Finance 3,125% 6/3/2029*	6.162.590	0,19
EUR 5.085.000	Spain Government Bond 4,7% 30/7/2041	6.325.495	0,20	EUR 5.535.000	BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031*	4.642.426	0,15
EUR 3.541.000	Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040	4.480.819	0,14	EUR 2.235.000	BP Capital Markets 1,573% 16/2/2027*	2.104.820	0,07
		332.331.870	10,41	EUR 4.951.000	BP Capital Markets 3,625% 22/6/2171	4.289.192	0,13
	Schweden			GBP 695.438	Brass No 10 1,891% 16/4/2069	801.276	0,03
SEK 5.000.000	Landshypotek Bank 0,75% 25/5/2023	462.967	0,01	GBP 388.440	Brass NO 7 2,191% 16/10/2059	451.405	0,01
EUR 2.800.000	Lansforsakringar Bank 0,875% 25/9/2023*	2.764.706	0,09	GBP 205.675	Brass NO 8 2,413% 16/11/2066	238.742	0,01
EUR 3.125.000	Lansforsakringar Hypotek 0,625% 29/1/2026	2.960.454	0,09	EUR 9.525.000	Cadent Finance 0,625% 19/3/2030	7.553.230	0,24
EUR 15.335.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,05% 1/7/2024	14.759.324	0,46	GBP 382.000	Canada Square Funding 2021-2 2,584% 17/6/2058	429.003	0,01
EUR 625.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,625% 30/1/2023	624.006	0,02	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 2,984% 17/6/2058	112.911	0,00
EUR 3.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,75% 3/11/2031	3.026.641	0,10	GBP 318.000	Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059	342.000	0,01
EUR 5.360.000	Svenska Handelsbanken 0,125% 18/6/2024*	5.180.574	0,16	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059	186.012	0,01
EUR 6.250.000	Svenska Handelsbanken 1,375% 23/2/2029	5.521.906	0,17	GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 3,081% 22/10/2037	380.131	0,01
EUR 4.350.000	Svenska Handelsbanken 3,25% 1/6/2033	4.163.820	0,13	GBP 1.976.000	Canary Wharf Finance II 3,806% 22/10/2037	1.835.535	0,06
EUR 1.961.000	Swedbank 0,25% 2/11/2026	1.766.185	0,06	EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.861.647	0,09
EUR 2.400.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027*	2.151.240	0,07	GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.026.005	0,03
EUR 7.350.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	6.707.022	0,21	GBP 492.202	CMF 2020-1 2,291% 16/1/2057	568.638	0,02
EUR 775.000	Swedbank 3,625% 23/8/2032	748.743	0,02	GBP 220.000	CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057	251.823	0,01
EUR 350.000	Swedbank Hypotek 0,5% 5/2/2026	330.180	0,01	GBP 104.000	CMF 2020-1 2,941% 16/1/2057	117.731	0,00
		51.167.768	1,60	GBP 105.000	Dignity Finance 4,696% 31/12/2049	109.622	0,00
	Schweiz			GBP 800.000	Eastern Power Networks 6,25% 12/11/2036	1.081.564	0,03
EUR 15.440.000	Credit Suisse 0,65% 14/1/2028	12.563.837	0,39	GBP 920.000	Economic Master Issuer 1,991% 25/6/2073	1.052.572	0,03
EUR 4.800.000	Credit Suisse 2,875% 2/4/2032	3.890.640	0,12	GBP 348.333	Economic Master Issuer 2020-1 2,161% 25/6/2072	403.816	0,01
EUR 2.417.000	UBS 0,25% 29/1/2026	2.252.644	0,07	GBP 323.266	Elvet Mortgages 2018-1 2,349% 22/10/2058	375.710	0,01
EUR 6.300.000	UBS 0,25% 3/11/2026	5.710.099	0,18	GBP 619.261	Elvet Mortgages 2020-1 2,268% 22/3/2065	717.468	0,02
EUR 4.775.000	UBS 1,25% 17/4/2025*	4.649.752	0,15	GBP 1.374.000	Finsbury Square 2,369% 16/12/2067	1.545.662	0,05
EUR 13.425.000	UBS 3,125% 15/6/2030*	12.939.820	0,40	GBP 844.000	Finsbury Square 2,619% 16/12/2067	946.317	0,03
USD 3.155.000	UBS 4,988% 5/8/2033	3.064.603	0,10	GBP 178.000	Finsbury Square 2019-2 3,719% 16/9/2069	206.551	0,01
EUR 4.009.000	Zuercher Kantonbank 2,02% 13/4/2028	3.822.102	0,12	GBP 208.105	Finsbury Square 2019-3 2,379% 16/12/2069	241.499	0,01
		48.893.497	1,53	GBP 182.999	Finsbury Square 2019-3 3,369% 16/12/2069	211.521	0,01
	Großbritannien			GBP 318.252	Finsbury Square 2020-1 2,169% 16/3/2070	368.384	0,01
GBP 158.898	Albion NO 4 2,373% 17/8/2062	184.326	0,01	GBP 144.973	Finsbury Square 2020-1 2,719% 16/3/2070	165.731	0,01
GBP 100.000	Annington Funding 3,935% 12/7/2047	89.982	0,00	GBP 325.612	Finsbury Square 2020-2 2,669% 16/6/2070	377.920	0,01
GBP 643.977	Atlas Funding 2021-1 2,501% 25/7/2058	740.808	0,02	GBP 1.295.000	Funding IV 2,741% 15/9/2024	1.503.955	0,05
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 3,101% 25/7/2058	114.468	0,00	GBP 605.000	Funding IV 3,391% 15/9/2024	701.948	0,02
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058	113.038	0,00	GBP 230.000	Funding IV 3,891% 15/9/2024	266.827	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 3,851% 25/7/2058	112.477	0,00				
GBP 80.864	Auto ABS UK Loans 2019 2,351% 27/11/2027	93.819	0,00				
GBP 555.000	Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030	641.502	0,02				
EUR 650.000	Barclays 0,877% 28/1/2028	562.939	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 965.000	Funding V 2,441% 15/10/2025	1.114.118	0,04	GBP 891.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1	1.021.964	0,03
GBP 487.000	Funding V 2,891% 15/10/2025	548.953	0,02		2,661% 15/3/2029		
GBP 116.000	Funding V 3,391% 15/10/2025	130.148	0,00	GBP 524.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1	595.630	0,02
GBP 1.279.211	Gemgarto 2018-1 2,27%	1.484.512	0,05		3,241% 15/3/2029		
GBP 318.926	Gemgarto 2018-1 2,422%	368.463	0,01	GBP 307.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3	342.810	0,01
GBP 1.293.704	Gemgarto 2021-1 1,959%	1.485.723	0,05		3,041% 15/11/2029		
GBP 669.000	Gemgarto 2021-1 2,469%	756.399	0,02	GBP 2.800.000	Newday Partnership Funding 2017-1 2,474% 15/12/2027	3.246.820	0,10
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 2,669%	240.466	0,01	EUR 47.366	Newgate Funding 0,9%	46.432	0,00
GBP 590.454	Gemgarto 2021-1 6,369%	685.296	0,02		1/12/2050		
EUR 2.893.000	GlaxoSmithKline Capital 1,375% 2/12/2024	2.852.561	0,09	GBP 914.480	Oat Hill NO 2 2,541%	1.054.357	0,03
GBP 376.800	Greene King Finance 3,593%	399.475	0,01		27/5/2046		
GBP 5.437.620	Greene King Finance 3,98%	5.897.845	0,19	GBP 85.892	Orbita Funding 2020-1 2,271% 17/3/2027	99.719	0,00
GBP 755.374	Hops Hill No 1 2,641%	867.707	0,03	GBP 794.543	Paragon Mortgages No 25 2,463% 15/5/2050	918.343	0,03
GBP 155.991	Hops Hill No 1 3,291%	177.855	0,01	GBP 180.000	Paragon Mortgages No 25 2,763% 15/5/2050	207.345	0,01
GBP 199.992	Hops Hill No 1 3,541%	224.971	0,01	GBP 140.000	Paragon Mortgages No 25 3,113% 15/5/2050	159.436	0,01
GBP 99.998	Hops Hill No 1 4,041%	112.580	0,00	GBP 201.409	Paragon Mortgages No 26 2,743% 15/5/2045	232.338	0,01
EUR 6.175.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	6.005.558	0,19	GBP 457.500	Permanent Master Issuer 2,13% 15/7/2058	530.862	0,02
GBP 230.750	Lanark Master Issuer 2,263%	267.898	0,01	GBP 1.020.661	Precise Mortgage Funding 2019-1B 2,541% 12/12/2055	1.181.325	0,04
GBP 2.615.068	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 2,441%	3.011.408	0,09		2020-1B 3,141% 16/10/2056	125.183	0,00
GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,191%	723.288	0,02	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,391% 16/10/2056	111.882	0,00
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591%	418.636	0,01	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,641% 16/10/2056	111.544	0,00
GBP 267.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,524%	296.646	0,01	GBP 410.000	Residential Mortgage 32 3,602% 20/6/2070	468.688	0,01
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,824%	168.485	0,01	GBP 599.501	RMAC NO 2 2,43% 12/6/2046	694.060	0,02
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 3,224%	110.020	0,00	GBP 150.000	RMAC NO 2 2,91% 12/6/2046	174.194	0,01
GBP 300.000	Lloyds Bank 5,125% 7/3/2025	359.382	0,01	GBP 190.000	RMAC NO 2 3,31% 12/6/2046	219.293	0,01
GBP 677.146	London Wall Mortgage Capital 2,443% 15/5/2051	768.338	0,02	GBP 1.110.000	Sage AR Funding No 1 2,943% 17/11/2030	1.265.449	0,04
GBP 1.013.154	Mortimer BTL 2021-1 2,11%	1.148.841	0,04	GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 3,643% 17/11/2030	434.450	0,01
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 2,86%	119.804	0,00	GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030	601.481	0,02
EUR 2.840.000	National Grid 0,553%	2.314.659	0,07	EUR 150.000	Santander UK 0,05% 12/1/2027	135.785	0,00
EUR 4.825.000	National Grid 2,949%	4.625.028	0,15	EUR 3.950.000	Santander UK 0,1% 12/5/2024	3.818.129	0,12
EUR 500.000	National Westminster Bank 0,5%	486.400	0,01	EUR 6.775.000	Santander UK 0,603%	5.476.266	0,17
EUR 2.706.000	Nationwide Building Society 0,25% 14/9/2028	2.256.842	0,07		13/9/2029		
EUR 307.000	Nationwide Building Society 0,75% 26/10/2022	307.117	0,01	GBP 1.247.740	Silk Road Finance Number Six 2,26% 21/9/2067	1.452.664	0,05
EUR 853.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029	844.577	0,03	GBP 800.000	Silverstone Master Issuer 2,049% 21/1/2070	928.102	0,03
EUR 5.000.000	NatWest 0,78% 26/2/2030	4.015.715	0,13	GBP 324.900	Silverstone Master Issuer 2,329% 21/1/2070	378.137	0,01
				EUR 1.713.000	Sky 2,5% 15/9/2026	1.703.064	0,05
				EUR 4.400.000	SSE 1,75% 16/4/2030	3.919.138	0,12
				EUR 5.800.000	SSE 4% 21/4/2171	5.340.350	0,17
				GBP 400.207	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	534.411	0,02
				GBP 814.619	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	946.074	0,03
				GBP 497.808	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	577.520	0,02
				GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,48% 12/7/2063	172.037	0,01
				GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,78% 12/7/2063	114.678	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
CNH	15.171.000	EUR	2.133.132	HSBC Bank	14/9/2022	63.384
CNH	51.865.000	USD	7.567.460	HSBC Bank	21/9/2022	(48.255)
EUR	2.106.908	CNH	15.171.000	Morgan Stanley	14/9/2022	(89.608)
EUR	11.046.570	GBP	9.467.500	Barclays	21/9/2022	71.192
EUR	5.805.601	GBP	4.930.000	Bank of America	21/9/2022	90.405
EUR	10.801.040	DKK	80.370.000	Bank of America	14/10/2022	(4.990)
EUR	26.094.566	USD	26.540.000	Barclays	14/10/2022	(357.429)
EUR	679.864	AUD	1.020.000	Morgan Stanley	14/10/2022	(17.318)
EUR	93.645.092	GBP	79.640.000	HSBC Bank	14/10/2022	1.423.946
EUR	6.229.151	NZD	10.340.000	Standard Chartered Bank	14/10/2022	(83.719)
EUR	449.503	SEK	4.820.000	Morgan Stanley	14/10/2022	(1.632)
EUR	6.018	NZD	10.000	Morgan Stanley	14/10/2022	(87)
EUR	505.814	USD	510.000	Bank of America	14/10/2022	(2.495)
EUR	207.800	USD	210.000	BNY Mellon	14/10/2022	(1.504)
EUR	198.230	USD	200.000	Toronto-Dominion	14/10/2022	(1.107)
EUR	11.768	GBP	10.000	Toronto-Dominion	14/10/2022	188
EUR	3.013.390	GBP	2.560.000	BNP Paribas	14/10/2022	48.973
EUR	543.745	USD	560.000	RBS	14/10/2022	(14.398)
EUR	9.730	USD	10.000	Deutsche Bank	14/10/2022	(236)
EUR	1.061.412	GBP	900.000	Royal Bank of Canada	14/10/2022	19.235
EUR	3.045.000	USD	3.103.236	Barclays	21/9/2022	(52.859)
EUR	378.075	GBP	320.000	Standard Chartered Bank	14/10/2022	7.523
GBP	1.320.000	EUR	1.529.867	HSBC Bank	21/9/2022	367
GBP	5.580.000	EUR	6.424.087	Barclays	21/9/2022	44.634
GBP	2.567.500	EUR	2.960.746	Morgan Stanley	21/9/2022	15.677
GBP	4.930.000	EUR	5.794.587	JP Morgan	21/9/2022	(79.392)
GBP	2.760.000	EUR	3.261.638	Morgan Stanley	14/10/2022	(65.626)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	4.108.756	CNH	27.695.000	Morgan Stanley	21/9/2022	93.515
USD	3.124.435	EUR	3.045.000	Bank of America	21/9/2022	74.022
USD	16.470.000	EUR	16.082.612	Standard Chartered Bank	14/10/2022	332.774
USD	3.556.739	CNH	24.170.000	Westpac	21/9/2022	52.606
Nicht realisierter Nettogewinn						1.517.786
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.550.371	EUR	2.614.561	BNY Mellon	15/9/2022	(11.096)
EUR	123.414	CHF	119.194	BNY Mellon	15/9/2022	1.738
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(9.358)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.176.805	GBP	997.837	BNY Mellon	15/9/2022	19.716
GBP	21.089.935	EUR	25.007.545	BNY Mellon	15/9/2022	(551.805)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(532.089)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	372	JPY	51.119	BNY Mellon	15/9/2022	4
JPY	1.072.754	EUR	7.808	BNY Mellon	15/9/2022	(81)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(77)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	226.289	PLN	1.072.242	BNY Mellon	15/9/2022	128
PLN	6.089.901	EUR	1.287.075	BNY Mellon	15/9/2022	(2.583)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.455)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	26.214.579	USD	26.449.096	BNY Mellon	15/9/2022	(199.735)
USD	501.762.961	EUR	491.124.901	BNY Mellon	15/9/2022	9.983.782
Nicht realisierter Nettogewinn						9.784.047
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 794.957.227)						10.757.854

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(2.105)	EUR	Euro BOBL	September 2022	259.378.100	3.754.013
21	EUR	Euro BOBL	September 2022	2.587.620	(55.010)
(725)	EUR	Euro Bund	September 2022	107.459.500	5.015.370
7	EUR	Euro Bund	September 2022	1.037.540	(21.490)
327	EUR	Euro BUXL	September 2022	54.334.320	(2.137.752)
(1.266)	EUR	Euro Schatz	September 2022	137.563.560	1.029.750
(16)	EUR	Euro Schatz	September 2022	1.738.560	13.500
708	EUR	Euro-BTP	September 2022	84.974.160	(4.285.170)
(2)	EUR	Euro-BTP	September 2022	240.040	5.570
(14)	EUR	Euro-OAT	September 2022	1.936.200	51.595
402	EUR	Euro-OAT	September 2022	55.596.600	(781.070)
1.544	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2022	166.752.000	(1.283.311)
(43)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	46.302.512	78.782
6	GBP	3 Month SONIA	Dezember 2022	1.693.444	(3.220)
266	GBP	3 Month SONIA	Dezember 2022	75.076.008	(141.722)
(3)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	376.197	(422)
(176)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	22.070.240	(24.728)
(42)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	6.324.837	(43.950)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
123	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	15.455.479	(242.826)
2	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	251.309	(4.270)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	110.851	492
5	GBP	3 Month SONIA	März 2023	1.397.352	(11.647)
211	GBP	3 Month SONIA	März 2023	58.968.233	(488.493)
Gesamt				1.101.624.662	423.991

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (57.512.612)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.37.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(468.046)	(462.163)
IFS	GBP 4.760.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,328%	Goldman Sachs	16/1/2032	(496.292)	(496.292)
IFS	GBP 5.490.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,3245%	Goldman Sachs	16/2/2032	(530.818)	(530.818)
IFS	GBP 5.140.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,371%	Goldman Sachs	16/2/2032	(466.075)	(466.075)
IFS	EUR 6.160.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,731%	Goldman Sachs	16/8/2032	51.600	51.600
IRS	KRW 15.792.971.800	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	(239.596)	(239.596)
IRS	KRW 38.994.981.250	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,59%	Bank of America	21/9/2023	(602.980)	(602.980)
IRS	KRW 32.495.808.750	Fund receives Fixed 1,632%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	(492.521)	(492.521)
IRS	GBP 28.950.000	Fund receives Fixed 3,748%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	24/8/2024	(113.410)	(113.410)
IRS	EUR 45.000.000	Fund receives Fixed 0,71%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/3/2027	(2.871.649)	(2.924.159)
IRS	EUR 37.200.000	Fund receives Fixed 1,58886%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	16/4/2027	(1.060.774)	(1.060.774)
IRS	EUR 68.825.000	Fund receives Fixed 2,35701%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	16/4/2027	431.194	339.986
IRS	EUR 53.200.000	Fund receives Fixed 1,2835%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	29/4/2027	(2.111.580)	(2.111.580)
IRS	EUR 8.160.000	Fund receives Fixed 0,6245%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	10/2/2029	(794.993)	(794.993)
IRS	EUR 6.000.000	Fund receives Fixed 0,547%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	9/3/2029	(630.577)	(630.577)
IRS	EUR 20.055.000	Fund receives Fixed 1,6412%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2031	(1.178.797)	(1.178.797)
IRS	EUR 39.485.000	Fund receives Fixed 1,84923%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2031	(1.656.051)	(1.656.051)
IRS	EUR 67.375.000	Fund receives Fixed 2,52593%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2031	962.861	864.254
IRS	EUR 8.500.000	Fund receives Fixed 1,566%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	29/4/2032	(587.340)	(587.340)
IRS	KRW 16.702.858.200	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	21/9/2023	(251.876)	(251.876)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 533.626.079)					(13.107.720)	(13.344.162)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (15.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023	Barclays	23/1/2023	(145.775)	(351.925)
EUR (15.365.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023	Goldman Sachs	12/12/2022	(104.691)	(255.268)
EUR (8.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	8/2/2023	(309.191)	(553.190)
EUR (8.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024	JP Morgan	8/2/2023	159.089	(84.911)
EUR (8.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024	Morgan Stanley	10/2/2023	153.911	(84.089)
EUR (8.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	10/2/2023	(322.553)	(560.553)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 26.808.035)				(569.210)	(1.889.936)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 10.129.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	9.396.167	0,37
FONDS						18.410.225	0,72
Irland				Frankreich			
1.836.783	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	180.188.635	7,05	EUR 1.400.000	AXA Home Loan SFH 0,01% 16/10/2029	1.181.355	0,05
135.128	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF ⁻	13.897.915	0,55	EUR 4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,01% 7/3/2025	3.755.320	0,15
Fonds gesamt		194.086.550	7,60	EUR 12.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,25% 19/7/2028	10.500.864	0,41
ANLEIHEN				EUR 3.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1% 23/5/2025	3.072.442	0,12
Australien				EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 19/1/2026	964.479	0,04
EUR 5.859.000	APA Infrastructure 0,75% 15/3/2029	4.783.551	0,19	EUR 9.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16/6/2032	8.803.160	0,34
EUR 12.965.000	APA Infrastructure 2% 15/7/2030	11.070.554	0,43	EUR 11.200.000	BNP Paribas 0,5% 15/7/2025	10.718.960	0,42
EUR 4.012.000	Macquarie 0,35% 3/3/2028	3.322.478	0,13	EUR 6.700.000	BNP Paribas 0,5% 30/5/2028	5.748.232	0,22
		19.176.583	0,75	EUR 17.600.000	BNP Paribas 0,875% 11/7/2030	14.254.592	0,56
Österreich				EUR 16.400.000	BNP Paribas 2,5% 31/3/2032	14.853.972	0,58
EUR 12.100.000	BAWAG 2,375% 26/3/2029	11.659.439	0,45	EUR 10.900.000	BPCE 0,5% 15/9/2027	9.662.904	0,38
EUR 2.600.000	Kommunalkredit Austria 0,25% 14/5/2024	2.479.698	0,10	EUR 4.700.000	BPCE 1% 15/7/2024	4.592.135	0,18
		14.139.137	0,55	EUR 7.800.000	BPCE 2,125% 13/10/2046	5.748.951	0,22
Belgien				EUR 4.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,9% 20/10/2023	5.012.491	0,19
EUR 7.400.000	Ageas 3,875% 10/6/2171	5.916.300	0,23	EUR 3.900.000	Cappemini 1% 18/10/2024	3.799.396	0,15
EUR 5.300.000	Anheuser-Busch InBev 3,7% 2/4/2040*	5.213.930	0,20	EUR 5.000.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024*	4.895.261	0,19
EUR 9.900.000	Argenta Spaarbank 1% 13/10/2026*	8.927.325	0,35	EUR 10.700.000	Cie de Saint-Gobain 1,625% 10/8/2025	10.463.316	0,41
EUR 7.100.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029	6.003.583	0,23	EUR 9.300.000	Cie de Saint-Gobain 2,125% 10/6/2028	8.849.090	0,35
EUR 15.600.000	Belfius Bank 1,25% 6/4/2034	12.444.900	0,49	EUR 8.200.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 0,875% 29/9/2024	7.896.656	0,31
EUR 4.694.000	Euroclear Bank 0,125% 7/7/2025	4.407.689	0,17	EUR 4.000.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 2,125% 29/7/2032	3.471.373	0,14
EUR 6.800.000	FLUVIUS System Operator 0,25% 2/12/2030	5.324.158	0,21	EUR 8.200.000	Credit Agricole 1% 22/4/2026	7.769.254	0,31
EUR 9.300.000	Fluxys Belgium 1,75% 5/10/2027	8.424.312	0,33	EUR 4.500.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030*	4.191.344	0,17
EUR 15.200.000	KBC 0,125% 10/9/2026	13.752.200	0,54	EUR 5.400.000	Credit Mutuel Arkea 0,375% 3/10/2028	4.560.360	0,18
EUR 13.200.000	KBC 0,75% 21/1/2028	11.685.300	0,46	EUR 11.300.000	Credit Mutuel Arkea 1,125% 23/5/2029*	9.798.277	0,38
		82.099.697	3,21	EUR 2.100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,625% 4/3/2027	1.949.388	0,08
Kanada				EUR 3.700.000	Electricite de France 1% 29/11/2033	2.814.825	0,11
EUR 12.000.000	Bank of Nova Scotia/The 0,45% 16/3/2026	11.242.080	0,44	EUR 3.400.000	Electricite de France 2% 9/12/2049	2.230.383	0,09
EUR 8.100.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,129% 3/8/2032	7.729.871	0,30	EUR 2.900.000	Electricite de France 5% 22/1/2171	2.603.475	0,10
		18.971.951	0,74	EUR 4.900.000	Engie 0,375% 11/6/2027	4.335.579	0,17
Dänemark				EUR 5.400.000	Engie 1,25% 24/10/2041	3.382.576	0,13
EUR 5.625.000	Danske Bank 0,75% 9/6/2029	4.666.219	0,18	EUR 2.200.000	Engie 1,875% 19/9/2033	1.818.578	0,07
EUR 8.939.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	7.758.605	0,30	EUR 1.503.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027	1.240.832	0,05
EUR 5.000.000	Danske Bank 1,5% 2/9/2030	4.513.750	0,18	EUR 8.812.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	7.290.784	0,28
EUR 958.000	Orsted 1,75% 9/12/2165	844.678	0,04	EUR 1.630.000	Firmenich Productions Participations 1,75% 30/4/2030	1.469.005	0,06
		17.783.252	0,70	EUR 13.300.000	La Banque Postale 0,75% 2/8/2032	10.938.863	0,43
Estland				EUR 6.800.000	La Poste 1,375% 21/4/2032	6.012.353	0,24
EUR 4.168.000	Elering 0,875% 3/5/2023	4.142.367	0,16	EUR 9.400.000	Orange 1% 12/5/2025*	9.071.987	0,36
EUR 9.700.000	Luminor Bank 5% 29/8/2024	9.722.940	0,38	EUR 8.300.000	Orange 1% 12/9/2025*	7.984.642	0,31
		13.865.307	0,54	EUR 4.600.000	Orange 2,375% 15/4/2171*	4.369.080	0,17
Finnland				EUR 800.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0,625% 8/7/2032	638.424	0,02
EUR 5.346.000	CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023	5.270.434	0,21				
EUR 4.513.000	OP Corporate Bank 0,375% 16/6/2028	3.743.624	0,14				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 7.900.000	Societe Generale 1% 24/11/2030	6.954.567	0,27	EUR 10.600.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 2,2% 9/5/2029*	8.769.592	0,34
EUR 10.100.000	Societe Generale SFH 0,01% 2/12/2026	9.190.242	0,36	EUR 11.200.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale 4,5% 15/9/2032	10.844.448	0,43
EUR 3.100.000	Societe Generale SFH 0,75% 19/1/2028	2.857.461	0,11	EUR 3.900.000	LANXESS 0,625% 1/12/2029	3.063.801	0,12
EUR 10.100.000	Sodexo 0,5% 17/1/2024	9.903.019	0,39	EUR 10.110.000	RWE 2,75% 24/5/2030	9.584.027	0,38
EUR 9.400.000	Teleperformance 3,75% 24/6/2029*	9.502.977	0,37	EUR 5.700.000	Volkswagen Bank 1,25% 10/6/2024	5.571.237	0,22
EUR 3.800.000	Terega 0,875% 17/9/2030*	2.943.651	0,11	EUR 7.910.000	Volkswagen Financial Services 1,5% 1/10/2024	7.724.589	0,30
EUR 13.300.000	Thales 0% 26/3/2026	12.105.992	0,47	EUR 2.325.000	Volkswagen Leasing 0% 12/7/2023	2.288.184	0,09
EUR 10.612.000	TotalEnergies 1,625% 25/1/2171*	8.773.471	0,34	EUR 8.717.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	7.771.380	0,30
EUR 4.900.000	TotalEnergies 2% 4/9/2170	3.815.875	0,15	EUR 3.361.000	Volkswagen Leasing 1,375% 20/1/2025	3.243.539	0,13
EUR 15.900.000	Veolia Environnement 2,25% 20/4/2171	14.246.400	0,56	EUR 10.500.000	Vonovia 1% 16/6/2033*	7.398.850	0,29
EUR 7.100.000	Veolia Environnement 2,5% 20/4/2171	5.797.150	0,23	EUR 5.400.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	4.457.592	0,17
		318.805.763	12,48	EUR 1.100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	902.275	0,04
						284.091.256	11,12
	Deutschland				Ungarn		
EUR 8.000.000	Allianz 2,121% 8/7/2050	6.732.556	0,26	EUR 11.600.000	Erste Bank Hungary 1,25% 4/2/2026	10.659.008	0,42
EUR 5.000.000	Allianz 4,252% 5/7/2052	4.838.250	0,19				
EUR 5.500.000	BASF 1,5% 17/3/2031*	4.659.836	0,18		Island		
EUR 7.800.000	Bayer 1,375% 6/7/2032	6.159.894	0,24	EUR 5.000.000	Arion Banki HF 0,375% 14/7/2025	4.473.875	0,18
EUR 13.200.000	Bayer 5,375% 25/3/2082	11.913.000	0,47				
EUR 11.300.000	Bayerische Landesbank 1,375% 22/11/2032*	9.000.753	0,35		International		
EUR 12.700.000	Bertelsmann 3% 23/4/2075	12.503.785	0,49	EUR 2.623.000	European Investment Bank 2,75% 15/3/2040	2.715.579	0,11
EUR 9.200.000	Commerzbank 1,375% 29/12/2031*	7.509.040	0,29	EUR 9.515.000	European Stability Mechanism 0,125% 22/4/2024	9.267.014	0,36
EUR 4.494.000	Covestro 0,875% 3/2/2026*	4.099.857	0,16	EUR 2.656.000	European Union 0,7% 6/7/2051	1.707.713	0,07
EUR 10.716.000	Deutsche Bahn Finance 1,125% 29/5/2051	6.969.649	0,27			13.690.306	0,54
EUR 3.600.000	Deutsche Bank 1,75% 19/11/2030	2.864.089	0,11		Irland		
EUR 9.100.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	8.016.190	0,31	EUR 5.350.000	AIB 2,25% 4/4/2028	4.897.061	0,19
EUR 8.300.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	7.522.705	0,29	EUR 5.000.000	AIB 2,875% 30/5/2031	4.574.450	0,18
EUR 11.800.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	11.583.470	0,45	EUR 16.124.000	Bank of Ireland 1% 25/11/2025	15.130.762	0,59
EUR 8.700.000	Deutsche Bank 5,625% 19/5/2031	8.634.315	0,34	EUR 10.300.000	Bank of Ireland 1,875% 5/6/2026	9.737.826	0,38
EUR 10.000.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,1% 2/2/2026	8.607.050	0,34	EUR 12.413.000	GAS Networks Ireland 0,125% 4/12/2024	11.757.842	0,46
EUR 8.200.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 5/9/2024*	7.651.789	0,30	EUR 2.933.000	GAS Networks Ireland 1,375% 5/12/2026*	2.745.097	0,11
EUR 500.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 27/10/2025	438.455	0,02	EUR 6.565.000	Glencore Capital Finance 0,75% 1/3/2029	5.243.432	0,21
EUR 5.800.000	Deutsche Pfandbriefbank 4,375% 28/8/2026	5.743.914	0,23	EUR 10.221.000	Glencore Capital Finance 1,25% 1/3/2033	7.447.072	0,29
EUR 3.400.000	Eurogrid 0,741% 21/4/2033	2.594.268	0,10	EUR 3.900.000	Linde 1% 30/9/2051	2.240.297	0,09
EUR 5.000.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	4.109.838	0,16	GBP 6.550.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity 5,125% 23/11/2052	7.188.965	0,28
EUR 11.100.000	Eurogrid 1,625% 3/11/2023*	11.067.644	0,43			70.962.804	2,78
EUR 4.500.000	Eurogrid 1,875% 10/6/2025*	4.416.458	0,17		Italien		
EUR 8.800.000	Evonik Industries 0,625% 18/9/2025	8.172.736	0,32	EUR 6.785.000	ACEA 0,5% 6/4/2029	5.466.207	0,21
EUR 22.758.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028	19.984.141	0,78	EUR 8.826.000	ASTM 1,625% 8/2/2028	7.562.373	0,30
EUR 5.000.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027	4.704.075	0,19	EUR 4.104.000	ASTM 2,375% 25/11/2033	3.090.763	0,12
EUR 1.664.000	Fresenius 1,125% 28/1/2033	1.232.466	0,05	EUR 9.400.000	Eni 0,375% 14/6/2028	8.054.954	0,31
EUR 7.600.000	Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026	6.633.660	0,26	EUR 3.100.000	Eni 2% 18/5/2031*	2.732.107	0,11
EUR 8.200.000	Hamburg Commercial Bank 0,75% 23/11/2023	8.091.719	0,32	EUR 9.455.000	Eni 2% 11/5/2171	7.786.192	0,30
EUR 6.023.000	HeidelbergCement 2,25% 3/6/2024	6.016.140	0,24	EUR 3.588.000	Eni 2,625% 13/1/2171	3.252.349	0,13
				EUR 1.722.000	Eni 3,375% 13/10/2170	1.414.193	0,06
				EUR 5.004.000	Eni 3,625% 29/1/2029*	5.097.405	0,20
				EUR 13.335.000	Hera 0,25% 3/12/2030	9.824.182	0,39
				EUR 5.639.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 16/3/2028	4.707.606	0,18

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 12.646.000	Intesa Sanpaolo 1% 19/11/2026*	11.282.825	0,44	EUR 5.175.000	SELP Finance 3,75% 10/8/2027	4.999.619	0,20
EUR 963.000	Intesa Sanpaolo 1,75% 20/3/2028	852.581	0,03	EUR 6.171.000	SES 2,875% 27/8/2171	5.080.893	0,20
EUR 6.000.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 1/3/2171*	4.751.250	0,19	EUR 7.400.000	Traton Finance Luxembourg 1,25% 24/3/2033*	5.383.685	0,21
EUR 8.400.000	Intesa Sanpaolo Vita 2,375% 22/12/2030	6.315.246	0,25			115.385.145	4,51
EUR 5.900.000	Iren 0,25% 17/1/2031*	4.266.732	0,17		Niederlande		
EUR 7.400.000	Italgas 0,875% 24/4/2030	5.905.718	0,23	EUR 10.900.000	Adecco International Financial Services 0,125% 21/9/2028*	9.092.289	0,36
EUR 10.400.000	Italgas 1% 11/12/2031	7.962.380	0,31	EUR 864.000	Athora Netherlands 2,25% 15/7/2031	741.960	0,03
EUR 1.756.000	Snam 0,625% 30/6/2031	1.345.015	0,05	EUR 3.200.000	BMW Finance 0,2% 11/1/2033	2.377.689	0,09
EUR 18.106.000	Snam 0,75% 17/6/2030	14.489.757	0,57	EUR 2.500.000	BNG Bank 0,805% 28/6/2049	1.730.575	0,07
EUR 3.235.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2,375% 9/2/2171*	2.539.928	0,10	EUR 9.400.000	BP Capital Markets 1,467% 21/9/2041	6.332.169	0,25
EUR 13.046.000	UniCredit 1,25% 16/6/2026	12.097.093	0,47	EUR 3.182.000	Coloplast Finance 2,25% 19/5/2027	3.082.833	0,12
EUR 9.400.000	UniCredit 1,625% 18/1/2032*	7.129.571	0,28	EUR 5.000.000	Cooperatieve Rabobank 4,875% 29/6/2171	4.256.250	0,17
		137.926.427	5,40	EUR 5.800.000	de Volksbank 0,01% 16/9/2024	5.544.035	0,22
	Japan			EUR 5.000.000	de Volksbank 1,75% 22/10/2030	4.572.714	0,18
EUR 11.000.000	Takeda Pharmaceutical 2,25% 21/11/2026	10.792.295	0,42	EUR 8.270.000	ELM for Firmenich International 3,75% 3/9/2170*	7.820.939	0,31
	Jersey			EUR 5.000.000	Enel Finance International 0% 17/6/2024	4.807.275	0,19
USD 8.805.000	Aptiv / Aptiv 4,15% 1/5/2052	6.625.913	0,26	EUR 8.375.000	Enel Finance International 0% 28/5/2026	7.483.691	0,29
EUR 5.400.000	Glencore Finance Europe 1,875% 13/9/2023	5.388.278	0,21	EUR 9.100.000	Enel Finance International 0% 17/6/2027	7.830.777	0,31
		12.014.191	0,47	EUR 10.529.000	Enel Finance International 0,875% 28/9/2034	7.258.114	0,28
	Luxemburg			EUR 3.801.000	Enel Finance International 1,125% 17/10/2034	2.752.456	0,11
EUR 6.800.000	Becton Dickinson Euro Finance 0,334% 13/8/2028*	5.719.786	0,22	EUR 12.800.000	Iberdrola International 1,874% 28/4/2171	11.465.600	0,45
EUR 652.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,213% 12/2/2036	462.027	0,02	EUR 4.600.000	Iberdrola International 2,625% 26/3/2171*	4.482.700	0,17
EUR 6.702.000	DH Europe Finance II 0,75% 18/9/2031	5.459.063	0,21	EUR 2.000.000	Iberdrola International 3,25% 12/2/2171	1.934.500	0,08
EUR 864.000	DH Europe Finance II 1,35% 18/9/2039	627.004	0,03	EUR 6.400.000	ING Groep 0,1% 3/9/2025	6.028.983	0,24
EUR 1.256.000	DH Europe Finance II 1,8% 18/9/2049	863.636	0,03	EUR 19.600.000	ING Groep 0,25% 18/2/2029*	16.179.626	0,63
EUR 7.000.000	European Financial Stability Facility 0% 20/1/2031	5.820.220	0,23	EUR 5.800.000	ING Groep 1,75% 16/2/2031	4.992.407	0,19
EUR 3.182.000	European Financial Stability Facility 0,7% 20/1/2050	2.090.685	0,08	EUR 13.600.000	ING Groep 2,125% 26/5/2031	12.515.400	0,49
EUR 7.976.000	European Financial Stability Facility 1,375% 31/5/2047	6.453.046	0,25	EUR 5.457.000	Koninklijke Ahold Delhaize 1,125% 19/3/2026*	5.165.351	0,20
EUR 6.567.000	GELF Bond Issuer I 1,125% 18/7/2029	5.294.742	0,21	EUR 3.000.000	Koninklijke Philips 2,125% 5/11/2029	2.767.833	0,11
EUR 7.143.000	GELF Bond Issuer I 1,625% 20/10/2026*	6.425.414	0,25	EUR 12.000.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171	9.417.000	0,37
EUR 2.669.000	Holcim Finance Luxembourg 0,5% 3/9/2030	2.062.565	0,08	EUR 6.466.000	Nederlandse Gasunie 1% 11/5/2026	6.136.140	0,24
EUR 18.824.000	Holcim Finance Luxembourg 0,625% 19/1/2033	13.321.557	0,52	EUR 4.000.000	Redexis Gas Finance 1,875% 28/5/2025	3.824.280	0,15
EUR 13.249.000	Holcim Finance Luxembourg 1,5% 6/4/2025*	12.807.980	0,50	EUR 10.000.000	Repsol International Finance 2,5% 22/3/2171*	8.375.000	0,33
EUR 5.234.000	Medtronic Global 1,125% 7/3/2027	4.900.725	0,19	EUR 3.975.000	Sagax Euro Mtn NL 0,75% 26/1/2028*	3.074.344	0,12
EUR 3.200.000	Medtronic Global 1,75% 2/7/2049	2.243.750	0,09	EUR 1.800.000	Shell International Finance 1,25% 11/11/2032	1.507.128	0,06
EUR 5.650.000	P3 1,625% 26/1/2029*	4.468.783	0,17	EUR 4.375.000	Shell International Finance 1,875% 7/4/2032*	3.918.141	0,15
EUR 3.750.000	Segro Capital 1,875% 23/3/2030	3.310.980	0,13	EUR 5.910.000	Stellantis 1,25% 20/6/2033	4.230.851	0,17
EUR 4.600.000	SELP Finance 0,875% 27/5/2029	3.623.328	0,14	EUR 5.200.000	Telefonica Europe 3% 4/12/2170	5.007.860	0,20
EUR 11.880.000	SELP Finance 1,5% 20/11/2025	10.930.022	0,43	EUR 7.675.000	TenneT 0,5% 9/6/2031	6.191.384	0,24
EUR 3.405.000	SELP Finance 1,5% 20/12/2026*	3.035.635	0,12	EUR 4.775.000	TenneT 0,875% 16/6/2035	3.570.701	0,14
				EUR 8.450.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	7.432.197	0,29

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 6.275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	5.202.540	0,20				
EUR 7.377.000	Toyota Motor Finance Netherlands 0% 27/10/2025	6.812.696	0,27				
EUR 10.950.000	Universal Music 3,75% 30/6/2032	10.902.587	0,43				
EUR 12.200.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2171	11.485.568	0,45				
EUR 3.000.000	Volkswagen International Finance 3,875% 14/6/2171	2.692.084	0,10				
EUR 3.100.000	Volkswagen International Finance 3,875% 17/6/2171	2.650.841	0,10				
EUR 1.945.000	Volkswagen International Finance 4,625% 24/3/2171	1.907.220	0,07				
EUR 1.700.000	Volkswagen International Finance 4,625% 27/6/2171*	1.548.095	0,06				
EUR 4.200.000	Vonovia Finance 1. 125% 14/9/2034*	2.913.036	0,11				
EUR 3.400.000	Wintershall Dea Finance 2 3% 20/1/2171	2.606.950	0,10				
		252.622.809	9,89				
	Neuseeland						
EUR 10.953.000	Chorus 0,875% 5/12/2026	9.929.168	0,39				
EUR 22.238.000	Chorus 1,125% 18/10/2023	22.057.761	0,86				
		31.986.929	1,25				
	Norwegen						
EUR 3.800.000	DNB Bank 0,375% 18/1/2028	3.410.880	0,13				
EUR 2.090.000	DNB Bank 1,125% 20/3/2028*	2.057.396	0,08				
		5.468.276	0,21				
	Portugal						
EUR 7.700.000	EDP - Energias de Portugal 1,5% 14/3/2082	6.317.850	0,25				
EUR 4.100.000	EDP - Energias de Portugal 1,875% 14/3/2082*	3.009.400	0,12				
EUR 368.933	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	368.733	0,02				
EUR 2.878.606	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	2.831.423	0,11				
		12.527.406	0,50				
	Spanien						
EUR 2.200.000	Banco de Sabadell 0,875% 22/7/2025	2.029.060	0,08				
EUR 8.600.000	Banco de Sabadell 0,875% 16/6/2028*	6.966.215	0,27				
EUR 10.900.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027*	9.884.992	0,39				
EUR 7.100.000	Banco de Sabadell 2,625% 24/3/2026	6.684.153	0,26				
EUR 4.000.000	Banco Santander 3,625% 21/12/2170	2.741.200	0,11				
EUR 2.600.000	CaixaBank 0,375% 3/2/2025	2.444.728	0,10				
EUR 10.600.000	CaixaBank 1,125% 27/3/2026*	9.789.206	0,38				
GBP 10.000.000	CaixaBank 3,5% 6/4/2028	10.516.948	0,41				
EUR 3.100.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	2.561.034	0,10				
EUR 4.100.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	2.955.657	0,11				
EUR 1.900.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	1.448.294	0,06				
EUR 2.034.000	NorteGas Energia Distribucion 2,065% 28/9/2027*	1.868.453	0,07				
		59.889.940	2,34				
					Schweden		
EUR 3.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 1,375% 31/10/2028	3.424.560	0,13				
EUR 6.724.000	Svenska Handelsbanken 3,25% 1/6/2033	6.436.627	0,25				
EUR 9.014.000	Swedbank 0,25% 2/11/2026	8.118.504	0,32				
EUR 13.615.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027	12.203.805	0,48				
EUR 8.420.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	7.683.500	0,30				
EUR 13.400.000	Swedbank 1,5% 18/9/2028	13.133.609	0,51				
EUR 3.050.000	Swedbank 3,625% 23/8/2032	2.946.666	0,12				
EUR 3.125.000	Volvo Car 2% 24/1/2025*	2.971.641	0,12				
EUR 11.675.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	11.640.033	0,45				
		68.558.945	2,68				
					Schweiz		
EUR 8.710.000	Credit Suisse 0,25% 1/9/2028	6.892.354	0,27				
EUR 34.958.000	Credit Suisse 0,65% 14/1/2028	28.446.024	1,11				
EUR 6.624.000	Credit Suisse 2,875% 2/4/2032	5.369.083	0,21				
USD 7.493.000	Credit Suisse 9,75% 23/12/2170	7.583.395	0,30				
EUR 9.600.000	UBS 0,25% 29/1/2026	8.947.200	0,35				
EUR 5.625.000	UBS 0,25% 3/11/2026	5.098.303	0,20				
EUR 10.351.000	UBS 0,25% 5/11/2028	8.700.170	0,34				
EUR 11.869.000	UBS 1,25% 17/4/2025	11.557.676	0,45				
EUR 8.555.000	UBS 3,125% 15/6/2030	8.245.822	0,32				
USD 10.465.000	UBS 4,988% 5/8/2033	10.165.158	0,40				
EUR 1.283.000	Zuercher Kantonbank 2,02% 13/4/2028	1.227.273	0,05				
		102.232.458	4,00				
					Großbritannien		
EUR 12.682.000	Barclays 0,75% 9/6/2025*	12.115.630	0,48				
EUR 3.900.000	Barclays 0,877% 28/1/2028	3.377.634	0,13				
EUR 6.700.000	Barclays 2% 7/2/2028	6.614.575	0,26				
EUR 15.173.000	BAT International Finance 0,875% 13/10/2023	14.991.044	0,59				
EUR 11.088.000	BAT International Finance 2,25% 16/1/2030	9.219.349	0,36				
GBP 3.986.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	3.665.690	0,14				
EUR 3.100.000	BP Capital Markets 1,231% 8/5/2031*	2.600.094	0,10				
EUR 3.641.000	BP Capital Markets 1,953% 3/3/2025*	3.598.713	0,14				
EUR 4.000.000	BP Capital Markets 2,213% 25/9/2026	3.905.084	0,15				
EUR 1.000.000	BP Capital Markets 2,822% 7/4/2032	952.403	0,04				
EUR 8.391.000	BP Capital Markets 3,625% 22/6/2171	7.269.361	0,28				
EUR 19.900.000	British American Tobacco 3% 27/12/2170	15.399.615	0,60				
EUR 1.591.000	British Telecommunications 1% 23/6/2024*	1.548.584	0,06				
EUR 3.600.000	British Telecommunications 1% 21/11/2024	3.470.112	0,14				
EUR 17.125.000	Cadent Finance 0,625% 19/3/2030	13.579.954	0,53				
EUR 5.855.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	5.287.328	0,21				
EUR 17.275.000	Chanel Ceres 1% 31/7/2031	14.067.033	0,55				
EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	4.595.524	0,18				
EUR 1.861.000	Diageo Finance 0,5% 19/6/2024*	1.810.717	0,07				
EUR 3.433.000	Diageo Finance 1% 22/4/2025*	3.325.736	0,13				
EUR 1.985.000	HSBC 0,641% 24/9/2029	1.631.094	0,06				
EUR 14.755.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	14.350.123	0,56				
EUR 7.000.000	Informa 1,25% 22/4/2028	5.994.756	0,23				
EUR 6.703.000	Investec Bank 0,5% 17/2/2027	5.970.328	0,23				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 6.431.000	National Grid 0,163% 20/1/2028	5.427.342	0,21	EUR 13.705.000	General Motors Financial 0,65% 7/9/2028*	10.838.484	0,43
EUR 4.000.000	National Grid 0,553% 18/9/2029	3.260.084	0,13	EUR 1.898.000	General Motors Financial 1,694% 26/3/2025	1.815.219	0,07
EUR 4.200.000	National Grid 2,949% 30/3/2030	4.025.931	0,16	EUR 27.340.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	22.606.079	0,89
EUR 7.750.000	National Grid Electricity Transmission 0,823% 7/7/2032*	5.971.685	0,23	EUR 15.405.000	Goldman Sachs 1,375% 15/5/2024	15.285.303	0,60
EUR 4.018.000	Nationwide Building Society 0,25% 14/9/2028	3.351.068	0,13	EUR 12.115.000	Goldman Sachs 2% 1/11/2028	11.047.763	0,43
EUR 5.459.000	NGG Finance 2,125% 5/9/2082	4.465.462	0,18	EUR 1.900.000	International Business Machines 1,25% 9/2/2034	1.539.767	0,06
EUR 14.681.000	OTE 0,875% 24/9/2026	13.624.408	0,53	EUR 7.078.000	International Flavors & Fragrances 1,8% 25/9/2026	6.675.686	0,26
EUR 289.221	Paragon Mortgages No 12 0,801% 15/11/2038	265.628	0,01	EUR 21.200.000	JPMorgan Chase 1,963% 23/3/2030	19.135.968	0,75
EUR 18.500.000	Santander UK 0,391% 28/2/2025	17.798.890	0,70	EUR 2.693.000	Kraft Heinz Foods 2,25% 25/5/2028	2.507.008	0,10
EUR 13.540.000	Santander UK 0,603% 13/9/2029	10.944.450	0,43	EUR 7.227.000	Levi Strauss 3,375% 15/3/2027	6.940.233	0,27
EUR 3.797.000	Sky 1,875% 24/11/2023*	3.811.900	0,15	EUR 2.100.000	Linde 1,625% 1/12/2025*	2.047.267	0,08
EUR 3.773.000	SSE 1,75% 16/4/2030	3.360.661	0,13	EUR 3.100.000	McDonald's 0,625% 29/1/2024*	3.059.284	0,12
EUR 2.625.000	SSE 2,875% 1/8/2029	2.557.839	0,10	EUR 6.000.000	MMS USA 1,25% 13/6/2028	5.331.243	0,21
EUR 5.475.000	SSE 4% 21/4/2171	5.046.811	0,20	EUR 3.000.000	MMS USA 1,75% 13/6/2031	2.541.987	0,10
EUR 11.203.000	Tesco Corporate Treasury Services 0,375% 27/7/2029*	8.743.325	0,34	EUR 30.368.000	Morgan Stanley 0,637% 26/7/2024	29.919.920	1,17
GBP 3.498.000	Tesco Corporate Treasury Services 2,75% 27/4/2030	3.437.192	0,14	EUR 3.700.000	Morgan Stanley 2,103% 8/5/2026	3.602.265	0,14
GBP 231.426	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	268.771	0,01	EUR 6.875.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0,993% 15/10/2026	5.832.888	0,23
		255.701.928	10,00	EUR 7.104.000	National Grid North America 0,75% 8/8/2023	7.022.228	0,27
	Vereinigte Staaten von Amerika			EUR 7.900.000	Netflix 3,625% 15/6/2030	7.163.325	0,28
EUR 11.470.000	AbbVie 1,375% 17/5/2024	11.342.373	0,44	EUR 5.883.000	Netflix 3,875% 15/11/2029*	5.438.304	0,21
EUR 7.855.000	AbbVie 2,625% 15/11/2028	7.706.894	0,30	EUR 3.900.000	Netflix 4,625% 15/5/2029	3.846.550	0,15
EUR 12.475.000	Air Products and Chemicals 0,8% 5/5/2032	9.930.225	0,39	USD 14.623.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	12.174.264	0,48
EUR 11.110.000	American Tower 0,95% 5/10/2030	8.814.841	0,35	USD 2.503.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	1.725.697	0,07
EUR 984.000	American Tower 1% 15/1/2032	750.217	0,03	EUR 5.275.000	Prologis Euro Finance 0,5% 16/2/2032	3.928.662	0,15
EUR 3.084.000	American Tower 1,25% 21/5/2033	2.337.425	0,09	EUR 14.793.000	RELX Capital 1,3% 12/5/2025*	14.346.827	0,56
EUR 3.000.000	American Tower 1,95% 22/5/2026	2.879.321	0,11	EUR 79.433	SLM Student Loan Trust 2003-7 0,006% 15/12/2033	74.607	0,00
EUR 2.700.000	AT&T 2,45% 15/3/2035	2.326.243	0,09	EUR 1.997.000	Thermo Fisher Scientific 1,875% 1/10/2049	1.400.211	0,05
EUR 4.490.000	AT&T 2,6% 19/5/2038	3.776.898	0,15	EUR 5.000.000	Verizon Communications 0,375% 22/3/2029	4.248.030	0,17
EUR 15.110.000	Bank of America 2,824% 27/4/2033	13.859.942	0,54	EUR 1.604.000	Verizon Communications 0,875% 19/3/2032	1.293.345	0,05
EUR 205.000	BAT Capital 1,125% 16/11/2023	201.692	0,01	EUR 15.000.000	Verizon Communications 2,625% 1/12/2031	14.282.866	0,56
EUR 3.519.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	3.260.512	0,13	EUR 7.393.000	Verizon Communications 2,875% 15/1/2038	6.713.465	0,26
EUR 334.000	Becton Dickinson 1,401% 24/5/2023	333.651	0,01	EUR 5.000.000	Wells Fargo 0,625% 14/8/2030	3.941.970	0,15
EUR 160.000	Citigroup 0,75% 26/10/2023	158.087	0,01			349.311.715	13,67
EUR 1.450.000	Coca-Cola 0,125% 9/3/2029	1.221.958	0,05	Gesamt Anleihen		2.301.547.628	90,07
EUR 1.854.000	Coca-Cola 0,375% 15/3/2033	1.407.770	0,06	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.495.634.178	97,67
EUR 2.975.000	Coca-Cola 0,4% 6/5/2030	2.484.259	0,10	Gesamt Wertpapiervermögen		2.495.634.178	97,67
EUR 4.268.000	Comcast 0% 14/9/2026	3.833.091	0,15	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		59.575.312	2,33
EUR 20.065.000	Eli Lilly 1,375% 14/9/2061	11.164.567	0,44	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		2.555.209.490	100,00
EUR 11.972.000	Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028	10.213.313	0,40				
EUR 5.932.000	Fidelity National Information Services 1,1% 15/7/2024	5.777.479	0,23				
EUR 2.100.000	Fidelity National Information Services 1,5% 21/5/2027	1.934.194	0,07				
EUR 2.025.000	Fiserv 1,125% 1/7/2027	1.834.559	0,07				
EUR 4.005.000	Fiserv 1,625% 1/7/2030	3.435.489	0,13				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
CNH	41.220.000	USD	6.014.281	HSBC Bank	21/9/2022	(38.351)
EUR	8.278.369	GBP	7.095.000	Barclays	21/9/2022	53.355
EUR	4.321.816	GBP	3.670.000	Bank of America	21/9/2022	67.300
EUR	911.174	DKK	6.780.000	Bank of America	14/10/2022	(421)
EUR	35.376.129	USD	35.980.000	Barclays	14/10/2022	(525.357)
EUR	19.577.986	GBP	16.650.000	HSBC Bank	14/10/2022	297.699
EUR	2.482.021	NZD	4.120.000	Standard Chartered Bank	14/10/2022	(33.358)
EUR	2.178.959	USD	2.230.000	Standard Chartered Bank	14/10/2022	(43.648)
EUR	2.389.942	USD	2.450.000	Morgan Stanley	14/10/2022	(51.933)
EUR	2.350.000	USD	2.394.944	Barclays	21/9/2022	(40.794)
EUR	130.650	GBP	110.000	Morgan Stanley	14/10/2022	3.273
EUR	682.979	USD	700.000	UBS	14/10/2022	(14.699)
EUR	1.064.212	USD	1.100.000	JP Morgan	14/10/2022	(32.141)
EUR	195.114	USD	200.000	Royal Bank of Canada	14/10/2022	(4.223)
EUR	341.735	GBP	290.000	Royal Bank of Canada	14/10/2022	5.922
EUR	7.632.439	GBP	6.490.000	UBS	14/10/2022	117.180
GBP	945.000	EUR	1.095.271	HSBC Bank	21/9/2022	238
GBP	4.250.000	EUR	4.892.848	Barclays	21/9/2022	34.045
GBP	1.900.000	EUR	2.191.010	Morgan Stanley	21/9/2022	11.601
GBP	3.670.000	EUR	4.313.617	JP Morgan	21/9/2022	(59.101)
USD	3.130.339	CNH	21.100.000	Morgan Stanley	21/9/2022	71.246
USD	2.411.304	EUR	2.350.000	Bank of America	21/9/2022	57.127
USD	2.960.761	CNH	20.120.000	Westpac	21/9/2022	43.791
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(40.455)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.090.071	EUR	1.117.370	BNY Mellon	15/9/2022	(4.606)
EUR	44.780	CHF	43.259	BNY Mellon	15/9/2022	620
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.986)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	50.578	GBP	42.969	BNY Mellon	15/9/2022	752
GBP	1.117.148	EUR	1.324.668	BNY Mellon	15/9/2022	(29.231)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(28.479)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.427.202	JPY	196.426.907	BNY Mellon	15/9/2022	12.438
JPY	4.928.471.519	EUR	35.869.817	BNY Mellon	15/9/2022	(372.516)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(360.078)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	3.038.497	SEK	32.220.358	BNY Mellon	15/9/2022	20.932
SEK	804.646.935	EUR	77.556.959	BNY Mellon	15/9/2022	(2.198.965)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.178.033)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	375.983	USD	380.094	BNY Mellon	15/9/2022	(3.612)
USD	7.687.050	EUR	7.523.216	BNY Mellon	15/9/2022	153.811
Nicht realisierter Nettogewinn						150.199
Nicht realisierter Gesamtverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 253.091.216)						(2.460.832)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(2.394)	EUR	Euro BOBL	September 2022	294.988.680	8.822.650
1.355	EUR	Euro Bund	September 2022	200.838.100	(5.417.150)
(93)	EUR	Euro BUXL	September 2022	15.452.880	833.267
612	EUR	Euro Schatz	September 2022	66.499.920	(643.091)
(500)	EUR	Euro-BTP	September 2022	60.010.000	146.156
(197)	EUR	Euro-OAT	September 2022	27.245.100	717.883
19	EUR	Euro Bund	Dezember 2022	2.770.200	(49.020)
(273)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	34.233.952	(38.356)
(55)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	8.282.525	(57.553)
14	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	1.759.160	(22.546)
(21)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	2.327.864	10.332
Gesamt				714.408.381	4.302.572

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 80.892.900	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	2.553.576	828.812
CDS	EUR (43.265.325)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.37.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(557.371)	(347.674)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (62.619.063)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(2.342.370)	(1.902.510)
CDS	EUR 9.340.445	Fund receives default protection on Telefonica; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	36.043	53.343
CDS	EUR 3.486.000	Fund receives default protection on ING Groep; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2026	117.994	85.483
CDS	EUR 1.615.385	Fund receives default protection on ING Groep; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2026	46.090	39.612
CDS	EUR 8.815.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	138.963	439.171
CDS	EUR 8.815.000	Fund receives default protection on Credit Suisse; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	140.755	439.171
CDS	EUR 9.340.445	Fund receives default protection on Telefonica; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	30.734	53.343
CDS	EUR 15.856.834	Fund receives default protection on Barclays Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	7.387	298.419
CDS	EUR 15.856.834	Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	26.542	85.448
CDS	EUR 15.856.834	Fund receives default protection on Natwest; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2027	(19.419)	154.413
CDS	EUR 6.000.000	Fund receives default protection on British American Tobacco; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	46.739	74.588
IFS	GBP 580.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,2625%	Goldman Sachs	16/12/2031	(72.937)	(71.135)
IFS	GBP 1.620.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,328%	Goldman Sachs	16/1/2032	(168.906)	(168.906)
IFS	GBP 2.280.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,3245%	Goldman Sachs	16/2/2032	(220.449)	(220.449)
IFS	GBP 1.610.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,371%	Goldman Sachs	16/2/2032	(145.988)	(145.988)
IFS	EUR 2.470.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,731%	Goldman Sachs	16/8/2032	20.690	20.690
IRS	EUR 121.605.000	Fund receives Fixed 0,54056%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	9/10/2026	(7.808.732)	(7.808.732)
IRS	EUR 119.790.000	Fund receives Fixed 0,6383%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	9/10/2026	(7.234.284)	(7.234.284)
IRS	EUR 121.605.000	Fund receives Fixed 0,4775%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	9/10/2026	(8.108.636)	(8.108.636)
IRS	EUR 38.817.000	Fund receives Fixed 0,6655%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	16/2/2027	(2.493.540)	(2.493.541)
IRS	EUR 10.673.000	Fund receives Fixed 1,799%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	16/4/2027	(206.663)	(206.663)
IRS	EUR 41.000.000	Fund receives Fixed 0,868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	10/7/2028	(3.004.508)	(3.004.508)
IRS	EUR 22.900.000	Fund receives Fixed 0,8545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	13/12/2028	(1.837.707)	(1.837.707)
IRS	EUR 27.864.000	Fund receives Fixed 0,7996%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/2/2032	(3.726.229)	(3.720.944)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Fixed 0,9775%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	20/10/2050	(821.246)	(821.246)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,9038%	Goldman Sachs	20/10/2050	866.332	866.332
IRS	EUR 9.940.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,79722%	Goldman Sachs	23/2/2052	2.679.543	2.662.732
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 767.006.442)					(32.057.597)	(31.991.366)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (150.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,37% Fixed annually from 12/4/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2023	Goldman Sachs	6/4/2023	(4.846.120)	(7.763.620)
EUR (150.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/10/2023; and pays 1,37% Fixed annually from 12/4/2024	Goldman Sachs	6/4/2023	2.030.552	(886.948)
EUR (6.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	8/2/2023	(251.217)	(449.467)
EUR (6.500.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024	JP Morgan	8/2/2023	129.260	(68.990)
EUR (6.500.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024	Morgan Stanley	10/2/2023	125.053	(68.322)
EUR (6.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	10/2/2023	(262.074)	(455.449)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 162.018.749)				(3.074.546)	(9.692.796)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
				EUR 1.000.000	Sunderland Receivables 0% 15/9/2022	999.783	0,82
					Gesamt kurzfristige Titel	41.445.327	34,16
FONDS				EINLAGENZERTIFIKATE			
	Irland			Belgien			
45.614	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	4.474.749	3,69	EUR 1.000.000	KBC Bank 0% 1/3/2023	997.007	0,82
	Fonds gesamt	4.474.749	3,69	Kanada			
KURZFRISTIGE TITEL				EUR 2.000.000	Toronto Dominion Bank 0% 14/7/2023	1.998.810	1,65
	Australien			EUR 1.000.000	Toronto Dominion Bank 0% 21/7/2023	998.955	0,82
EUR 3.000.000	Toyota Finance Australia 0% 1/3/2023	2.991.021	2,47			2.997.765	2,47
	Frankreich			Finnland			
EUR 4.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale 0% 20/1/2023	3.990.282	3,29	EUR 1.500.000	Nordea Bank 0% 9/9/2022	1.499.972	1,24
EUR 1.000.000	Antalis 0% 19/9/2022	999.729	0,82	EUR 1.000.000	Nordea Bank (London Branch) 0% 24/10/2022	999.588	0,83
EUR 3.000.000	Antalis 0% 19/9/2022	2.999.186	2,47	EUR 500.000	Nordea Bank (London Branch) 0% 1/3/2023	498.755	0,41
EUR 1.000.000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 12/5/2022	998.099	0,82	EUR 1.000.000	OP Corporate Bank 0% 1/3/2023	997.614	0,82
EUR 1.000.000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 10/7/2022	999.630	0,82			3.995.929	3,30
EUR 500.000	Banque Fédérative du Crédit Mutuel 0% 9/8/2022	499.962	0,41	Frankreich			
EUR 4.000.000	BPCE 0% 1/3/2023	3.988.028	3,29	EUR 500.000	Credit Suisse 0% 11/1/2022	499.569	0,41
EUR 4.000.000	Credit Agricole Consumer Finance 0% 9/6/2022	4.000.031	3,30	Japan			
EUR 1.000.000	Satellite 0% 14/9/2022	999.797	0,82	EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking 0% 26/10/2022	999.277	0,82
		19.474.744	16,04	EUR 1.000.000	Mizuho Corporate Bank 0% 18/11/2022	998.657	0,82
	Deutschland			EUR 500.000	Mizuho Corporate Bank 0% 1/3/2023	498.504	0,41
EUR 1.000.000	DZ Bank Deutsche Zentral 0% 2/2/2023	996.867	0,82	EUR 1.000.000	Mizuho Corporate Bank 0% 1/3/2023	997.007	0,82
	Irland			EUR 1.000.000	Mizuho International 0% 11/7/2022	998.980	0,82
EUR 2.000.000	Matchpoint Finance 0% 9/2/2022	1.999.919	1,65	EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 11/1/2022	999.138	0,82
EUR 2.000.000	Matchpoint Finance 0% 26/9/2022	1.999.268	1,65	EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 11/1/2022	999.138	0,82
		3.999.187	3,30	EUR 1.000.000	Norinchukin Bank 0% 9/12/2022	999.890	0,83
	Japan			EUR 1.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 0% 10/5/2022	999.661	0,83
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 14/9/2022	1.999.745	1,65	EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 11/4/2022	999.061	0,82
	Luxemburg			EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking 0% 9/9/2022	999.915	0,83
EUR 1.000.000	Albion Capital 0% 21/11/2022	998.671	0,82	EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank 0% 11/7/2022	998.980	0,82
	Schweden			EUR 1.000.000	Sumitomo Trust & Banking (London Branch) 0% 19/9/2022	999.830	0,83
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 26/9/2022	999.848	0,82	EUR 1.000.000	Sumitomo Trust & Banking (London Branch) 0% 18/11/2022	998.657	0,82
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 9/12/2022	999.927	0,83			13.486.695	11,11
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 1/3/2023	997.375	0,82	Südkorea			
		2.997.150	2,47	EUR 1.000.000	Kookmin Bank (London Branch) 0% 1/3/2023	997.007	0,82
	Großbritannien			Schweiz			
EUR 1.500.000	Barclays Bank 0% 11/4/2022	1.498.591	1,24	EUR 1.000.000	Zuercher Kantonalbank 0% 30/9/2022	999.927	0,82
EUR 1.000.000	Barclays Bank 0% 10/12/2022	999.548	0,82	Großbritannien			
EUR 2.000.000	NTT Finance UK 0% 23/9/2022	1.999.600	1,65	EUR 2.000.000	Barclays Bank 0% 2/9/2023	1.990.534	1,64
EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 0% 9/8/2022	999.924	0,83	EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 0% 2/1/2023	995.677	0,82
EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 0% 3/1/2023	993.159	0,82				
EUR 500.000	Standard Chartered Bank 0% 20/2/2023	497.337	0,41				
		6.988.159	5,77				

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 1.500.000	Standard Chartered Bank 0% 8/4/2023	1.500.427	1,24
		4.486.638	3,70
Gesamt Einlagenzertifikate		28.460.537	23,45
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		74.380.613	61,30
Gesamt Wertpapiervermögen		74.380.613	61,30
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		46.956.981	38,70
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		121.337.594	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 42.850.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	42.306.019	0,78
FONDS				EUR 20.000.000	Royal Bank of Canada 0,125% 26/4/2027	18.005.068	0,33
Irland				EUR 25.300.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,864% 24/3/2027	23.647.151	0,44
479.349	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	47.024.210	0,87	174.774.356 3,24			
826.053	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF-	84.959.551	1,57	Kaimaninseln			
Fonds gesamt				GBP 900.000	Trafford Centre Finance 2,561% 28/7/2035	845.895	0,02
ANLEIHEN				China			
Australien				EUR 20.725.000	China Development Bank 0% 27/10/2023	20.229.465	0,37
EUR 24.400.000	Commonwealth Bank of Australia 0,75% 28/2/2028	22.266.220	0,41	Zypern			
EUR 5.455.000	Macquarie 0,35% 3/3/2028	4.517.476	0,08	EUR 9.425.000	Cyprus Government International Bond 0% 9/2/2026	8.839.095	0,17
EUR 43.416.000	National Australia Bank 0,625% 16/3/2027	40.039.321	0,74	EUR 54.000.000	Cyprus Government International Bond 0,625% 3/12/2024	52.359.210	0,97
EUR 5.750.000	Toyota Finance Australia 0,064% 13/1/2025*	5.447.866	0,10	EUR 17.655.000	Cyprus Government International Bond 0,95% 20/1/2032	14.158.692	0,26
EUR 2.540.000	Westpac Banking 0,5% 16/1/2025	2.439.860	0,05	EUR 7.538.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	7.727.882	0,14
				83.084.879 1,54			
				Dänemark			
				EUR 19.500.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	16.925.025	0,31
				DKK 112.507.348	Realkredit Danmark 1% 1/10/2050	11.591.366	0,22
				28.516.391 0,53			
				Finnland			
				EUR 11.075.000	CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023	10.918.455	0,20
				EUR 8.000.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2023	7.919.897	0,15
				EUR 20.000.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2024*	19.510.983	0,36
				EUR 23.050.000	Fortum 0,875% 27/2/2023*	22.831.486	0,43
				EUR 22.200.000	Nordea Bank 0,625% 18/8/2031	19.432.770	0,36
				EUR 24.050.000	OP Corporate Bank 0,375% 29/8/2023	23.733.863	0,44
				EUR 8.800.000	OP Corporate Bank 1,625% 9/6/2030	8.163.320	0,15
				112.510.774 2,09			
				Frankreich			
				EUR 22.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,75% 15/6/2023	22.377.375	0,42
				EUR 9.400.000	BNP Paribas 0,5% 4/6/2026*	8.720.973	0,16
				EUR 14.700.000	BNP Paribas 2,5% 31/3/2032	13.314.231	0,25
				EUR 24.100.000	BPCE 0,25% 15/1/2026	22.255.265	0,41
				EUR 3.900.000	BPCE 0,625% 26/9/2023	3.853.239	0,07
				EUR 36.900.000	Bpifrance SACA 0,125% 25/11/2023	36.413.473	0,67
				EUR 49.600.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 0% 17/1/2024	48.684.384	0,90
				EUR 7.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,9% 20/10/2023	8.081.362	0,15
				EUR 7.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 12/6/2028	6.547.853	0,12
				132.378.503 2,45			
				Kanada			
EUR 30.900.000	Bank of Montreal 1% 5/4/2026	29.517.070	0,55				
EUR 24.200.000	Bank of Nova Scotia/The 0,01% 15/12/2027	21.303.744	0,40				
EUR 7.100.000	Bank of Nova Scotia/The 0,45% 16/3/2026	6.651.564	0,12				
EUR 26.600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,375% 10/3/2026	24.865.813	0,46				
EUR 9.300.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,25% 8/2/2027	8.477.927	0,16				

- Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 304.471	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 0,403% 21/10/2029	304.748	0,01	EUR 2.100.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1,868% 27/8/2061	2.040.654	0,04
EUR 2.400.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 0,703% 21/10/2029	2.400.391	0,04	EUR 8.723.384	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,218% 27/5/2061	8.699.750	0,16
EUR 16.400.000	Cie de Financement Foncier 0,05% 16/4/2024*	15.881.104	0,29	EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,468% 27/5/2061	573.555	0,01
EUR 47.000.000	Cie de Financement Foncier 0,2% 16/9/2022	47.000.705	0,87	EUR 19.000.000	HSBC Continental Europe 0,6% 20/3/2023	18.940.815	0,35
EUR 10.400.000	Cie de Saint-Gobain 0,625% 15/3/2024	10.182.143	0,19	EUR 13.000.000	Schneider Electric 0% 12/6/2023	12.884.560	0,24
EUR 6.800.000	Cie de Saint-Gobain 1,75% 3/4/2023	6.816.728	0,12	EUR 3.072.000	TotalEnergies 1,625% 25/1/2171	2.539.776	0,05
EUR 10.300.000	Cie de Saint-Gobain 2,125% 10/6/2028	9.800.605	0,18	EUR 15.661.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2171	14.838.994	0,28
EUR 2.100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 1,5% 29/7/2028	1.892.816	0,03	EUR 9.884.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2171	9.347.455	0,17
EUR 14.400.000	Credit Agricole 1,625% 5/6/2030	13.416.819	0,25	EUR 2.100.000	Veolia Environnement 0% 14/1/2027*	1.871.058	0,03
EUR 18.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 0,01% 12/4/2028*	15.814.440	0,29	EUR 1.700.000	Veolia Environnement 1,59% 10/1/2028*	1.583.384	0,03
EUR 20.400.000	Credit Mutuel Arkea 0,875% 7/5/2027*	18.477.300	0,34	EUR 12.600.000	Veolia Environnement 2,25% 20/4/2171	11.289.600	0,21
EUR 25.400.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0,25% 30/4/2024	24.644.731	0,46			773.862.272	14,32
EUR 20.900.000	Engie 1,375% 27/3/2025*	20.323.264	0,38		Deutschland		
EUR 1.731.307	FCT Autonomia 2019 0,909% 25/9/2035	1.717.331	0,03	EUR 5.675.000	Berlin Hyp 1,25% 25/8/2025	5.540.105	0,10
EUR 96.184	FCT Autonomia 2019 1,259% 25/9/2035	94.619	0,00	EUR 31.900.000	Bertelsmann 3% 23/4/2075	31.407.145	0,58
EUR 64.219	FCT Autonomia 2019 1,659% 25/9/2035	62.758	0,00	EUR 63.021.395	Bundesobligation 0% 5/4/2024*	62.083.550	1,15
EUR 96.039	FCT Autonomia 2019 2,759% 25/9/2035	93.730	0,00	EUR 193.566.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024*	189.063.121	3,50
EUR 96.184	FCT Autonomia 2019 3,759% 25/9/2035	93.695	0,00	EUR 46.450.000	Bundesobligation 0% 11/4/2025*	45.110.072	0,83
EUR 187.663	FCT E-Carat 10 0,703% 20/12/2028	186.739	0,00	EUR 20.000.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025*	19.297.834	0,36
EUR 46.916	FCT E-Carat 10 1,103% 20/12/2028	46.691	0,00	EUR 84.000.000	Bundesschatzanweisungen 0,2% 14/6/2024*	82.729.710	1,53
EUR 23.458	FCT E-Carat 10 1,503% 20/12/2028	23.329	0,00	EUR 12.200.000	Commerzbank 1,375% 29/12/2031	9.957.640	0,18
EUR 46.916	FCT E-Carat 10 2,353% 20/12/2028	46.151	0,00	EUR 8.200.000	Deutsche Bank 5% 5/9/2030	8.049.530	0,15
EUR 418.252	FCT Noria 2018-1 0,859% 25/6/2038	414.567	0,01	EUR 14.500.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,1% 2/2/2026*	12.480.222	0,23
EUR 356.289	FCT Noria 2018-1 1,309% 25/6/2038	352.017	0,01	EUR 24.300.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 5/9/2024	22.675.423	0,42
EUR 139.417	FCT Noria 2018-1 1,559% 25/6/2038	136.571	0,00	EUR 12.100.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 17/1/2025	11.055.649	0,20
EUR 154.908	FCT Noria 2018-1 2,709% 25/6/2038	150.981	0,00	EUR 1.800.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,25% 27/10/2025	1.578.438	0,03
EUR 1.947.211	FCT Noria 2021 1,159% 25/10/2049	1.876.487	0,04	EUR 10.800.000	Deutsche Pfandbriefbank 0,75% 7/2/2023	10.748.808	0,20
EUR 834.519	FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049	796.374	0,02	EUR 28.200.000	DZ HYP 0,01% 29/1/2024	27.447.624	0,51
EUR 300.000	FCT Pixel 2021 2,218% 25/2/2038	287.088	0,01	EUR 7.100.000	DZ HYP 0,5% 13/11/2025	6.738.358	0,13
EUR 122.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025*	117.797.100	2,18	EUR 5.000.000	E.ON 1% 7/10/2025*	4.799.350	0,09
EUR 14.265.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2026*	13.746.534	0,26	EUR 10.000.000	Eurogrid 1,625% 3/11/2023	9.970.850	0,19
EUR 65.000.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/11/2024*	65.648.050	1,22	EUR 37.775.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,625% 9/7/2024	36.631.173	0,68
EUR 120.000.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/5/2024*	122.258.550	2,26	EUR 9.500.000	Hamburg Commercial Bank 0,5% 22/9/2026	8.292.075	0,15
EUR 6.235.471	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1,218% 27/8/2061	6.219.360	0,11	EUR 13.400.000	Merck Financial Services 0,005% 15/12/2023	13.151.430	0,24
				EUR 16.500.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,01% 23/9/2026	15.097.005	0,28
				EUR 436.331	Red & Black Auto Germany 6 UG 0,873% 15/10/2028	432.005	0,01
				EUR 87.266	Red & Black Auto Germany 6 UG 1,373% 15/10/2028	86.130	0,00
				EUR 87.266	Red & Black Auto Germany 6 UG 2,223% 15/10/2028	86.036	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 400.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 0,723% 15/9/2030	389.978	0,01	EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 1,939% 17/8/2031	981.219	0,02
EUR 400.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 0,923% 15/9/2030	384.745	0,01	EUR 8.836.342	Pearl Finance 2020 1,739% 17/11/2032	8.731.318	0,16
EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 1,323% 15/9/2030	95.225	0,00	EUR 1.128.144	Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032	1.132.961	0,02
EUR 9.150.000	RWE 2,125% 24/5/2026	8.841.050	0,16	EUR 1.354.717	Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032	1.337.783	0,03
EUR 20.025.000	Volkswagen Financial Services 1,375% 16/10/2023	19.855.789	0,37	EUR 541.125	River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032	530.273	0,01
EUR 8.775.000	Volkswagen Financial Services 1,5% 1/10/2024	8.569.314	0,16	EUR 326.625	River Green Finance 2020 1,472% 22/1/2032	313.793	0,01
EUR 6.225.000	Volkswagen Leasing 0% 12/7/2023	6.126.427	0,11	EUR 1.182.765	SCF Rahoituspalvelut IX 1,039% 25/10/2030	1.156.744	0,02
EUR 16.801.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	14.978.428	0,28	EUR 1.068.591	Taurus 2019-1 FR 1,167% 2/2/2031	1.046.772	0,02
EUR 18.700.000	Vonovia 0,375% 16/6/2027	16.098.569	0,30	EUR 239.587	Taurus 2019-1 FR 1,717% 2/2/2031	233.339	0,00
EUR 5.700.000	Vonovia 1,375% 28/1/2026	5.341.727	0,10	EUR 224.030	Taurus 2019-1 FR 2,217% 2/2/2031	216.216	0,00
		715.190.535	13,24	GBP 9.062.599	Taurus 2019-2 UK 3,013% 17/11/2029	10.399.272	0,19
	Griechenland			GBP 2.567.308	Taurus 2019-2 UK 3,613% 17/11/2029	2.931.363	0,05
EUR 10.125.000	Alpha Bank 2,5% 5/2/2023	10.158.716	0,19	GBP 2.077.618	Taurus 2019-2 UK 3,913% 17/11/2029	2.363.288	0,04
	Island			GBP 2.117.448	Taurus 2021-1 UK 2,543% 17/5/2031	2.370.741	0,04
EUR 29.550.000	Iceland Government International Bond 0,1% 20/6/2024	28.302.547	0,52	GBP 855.715	Taurus 2021-1 UK 2,993% 17/5/2031	944.351	0,02
EUR 10.350.000	Iceland Government International Bond 0,625% 3/6/2026	9.639.783	0,18	GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 3,343% 17/5/2031	581.502	0,01
		37.942.330	0,70	GBP 483.449	Taurus 2021-1 UK 4,293% 17/5/2031	519.425	0,01
	International			GBP 3.379.671	Taurus 2021-4 UK 2,643% 17/8/2031	3.784.220	0,07
EUR 21.700.000	European Union 0,8% 4/7/2025	21.124.950	0,39	GBP 416.738	Taurus 2021-4 UK 3,793% 17/8/2031	442.537	0,01
	Irland					155.837.246	2,88
GBP 6.246.666	Agora UK 2021 2,787% 22/7/2031	6.929.212	0,13		Italien		
EUR 12.975.000	AIB 2,25% 4/4/2028	11.876.472	0,22	EUR 338.240	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 1,223% 15/4/2032	334.283	0,01
EUR 12.675.000	AIB 3,625% 4/7/2026	12.590.458	0,23	EUR 130.092	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 1,773% 15/4/2032	127.881	0,00
GBP 1.412.143	Atom Mortgage 3,487% 22/7/2031	1.564.025	0,03	EUR 124.889	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 2,823% 15/4/2032	124.349	0,00
GBP 1.746.700	Atom Mortgage 4,387% 22/7/2031	1.855.419	0,04	EUR 52.037	Asset-Backed European Securitisation Transaction Seventeen 3,823% 15/4/2032	51.512	0,00
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 4,7% 12/1/2031	126.244	0,00	EUR 719.745	AutoFlorence 1 0,809% 25/12/2042	719.903	0,01
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 6,35% 12/1/2031	111.678	0,00	EUR 450.714	AutoFlorence 1 1,459% 25/12/2042	446.149	0,01
EUR 12.625.000	Bank of Ireland 1,875% 5/6/2026	11.935.927	0,22	EUR 898.000	Autoflorence 2 0,796% 24/12/2044	860.149	0,02
EUR 8.023.681	Haus European Loan Conduit No 39 0,917% 28/7/2051	7.737.621	0,14	EUR 414.000	Autoflorence 2 1,196% 24/12/2044	388.270	0,01
EUR 1.038.700	Haus European Loan Conduit No 39 1,367% 28/7/2051	979.810	0,02	EUR 222.000	Autoflorence 2 2,396% 24/12/2044	209.955	0,00
EUR 840.757	Haus European Loan Conduit No 39 1,667% 28/7/2051	770.798	0,01	EUR 23.600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0,875% 8/10/2027	21.756.014	0,40
EUR 969.720	Haus European Loan Conduit No 39 2,267% 28/7/2051	887.953	0,02	EUR 143.000	Brignole 2021 0,846% 24/7/2036	137.923	0,00
EUR 31.000.000	Ireland Government Bond 3,4% 18/3/2024	32.061.556	0,59	EUR 100.000	Brignole 2021 1,646% 24/7/2036	95.335	0,00
EUR 15.000.000	Ireland Government Bond 5,4% 13/3/2025	16.483.463	0,31				
EUR 1.349.951	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1,739% 17/8/2033	1.269.493	0,02				
EUR 806.386	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2,239% 17/8/2033	786.831	0,02				
EUR 5.169.936	Last Mile PE 2021 1,239% 17/8/2031	5.004.320	0,09				
EUR 1.987.583	Last Mile PE 2021 1,389% 17/8/2031	1.953.794	0,04				
EUR 938.803	Last Mile PE 2021 1,539% 17/8/2031	895.055	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 14.791.000	Shell International Finance 1,125% 7/4/2024	14.629.630	0,27	EUR 9.595.354	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VII 0,7% 12/2/2024	9.438.078	0,18
EUR 15.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0% 20/2/2023	15.037.486	0,28			69.771.507	1,29
EUR 4.729.796	Silver Arrow Athlon NL 2021-1 0,779% 26/4/2031	4.722.667	0,09	EUR 14.441.000	Rumänien Romanian Government International Bond 2,125% 7/3/2028	12.144.231	0,23
EUR 4.400.000	Telefonica Europe 3% 4/12/2170	4.237.420	0,08				
EUR 7.425.000	Toyota Motor Finance Netherlands 0% 27/10/2025*	6.857.025	0,13	EUR 10.000.000	Singapur DBS 1,5% 11/4/2028	9.888.600	0,18
EUR 7.232.000	Volkswagen International Finance 5,125% 4/9/2170*	7.277.112	0,13				
		372.715.648	6,91	EUR 11.700.000	Slowakei Vseobecna Uverova Banka 0,01% 23/6/2025	10.962.931	0,20
				EUR 10.100.000	Vseobecna Uverova Banka 0,25% 26/3/2024	9.803.565	0,18
						20.766.496	0,38
	Neuseeland				Spanien		
EUR 15.075.000	ANZ New Zealand Int'l 0,5% 17/1/2024	14.749.606	0,27	EUR 265.910	Autonomia Spain 2019 1,009% 25/12/2035	260.675	0,01
EUR 5.550.000	Chorus 1,125% 18/10/2023	5.505.017	0,10	EUR 177.274	Autonomia Spain 2019 1,409% 25/12/2035	171.706	0,00
NZD 48.896.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/9/2025	37.075.862	0,68	EUR 88.637	Autonomia Spain 2019 1,909% 25/12/2035	85.395	0,00
NZD 13.339.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	9.523.230	0,18	EUR 92.510	Autonomia Spain 2019 2,909% 25/12/2035	88.503	0,00
		66.853.715	1,23	EUR 88.637	Autonomia Spain 2019 4,059% 25/12/2035	85.179	0,00
				EUR 4.093.504	Autonomia Spain 2021 FT 0,709% 31/1/2039	4.072.811	0,08
	Norwegen			EUR 2.183.202	Autonomia Spain 2021 FT 0,859% 31/1/2039	2.132.284	0,04
EUR 27.325.000	DNB Bank 0,05% 14/11/2023	26.741.065	0,49	EUR 1.910.302	Autonomia Spain 2021 FT 1,109% 31/1/2039	1.833.276	0,03
EUR 9.500.000	DNB Bank 0,375% 18/1/2028	8.527.200	0,16	EUR 727.734	Autonomia Spain 2021 FT 1,609% 31/1/2039	690.340	0,01
EUR 16.600.000	DNB Bank 1,625% 31/5/2026*	16.111.130	0,30	EUR 470.088	Autonomia Spain 2021 FT 2,709% 31/1/2039	443.337	0,01
EUR 12.434.000	DNB Boligkreditt 0,625% 19/6/2025	11.910.156	0,22	EUR 188.035	Autonomia Spain 2021 FT 3,959% 31/1/2039	177.482	0,00
EUR 5.100.000	DNB Boligkreditt 0,625% 14/1/2026*	4.834.162	0,09	EUR 35.800.000	Banco de Sabadell 0,875% 22/7/2025	33.022.778	0,62
EUR 5.600.000	Santander Consumer Bank 0,75% 1/3/2023	5.585.888	0,10	EUR 10.300.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027*	9.340.864	0,17
EUR 16.275.000	Sbanken Boligkreditt 0,375% 26/4/2023	16.163.435	0,30	EUR 82.500.000	Banco Santander 0,01% 27/2/2025	77.981.062	1,44
		89.873.036	1,66	EUR 3.259.771	BBVA Consumer Auto 2020-1 FTA 0,797% 20/1/2036	3.258.793	0,06
	Portugal			EUR 19.200.000	CaixaBank 0,375% 3/2/2025	18.053.376	0,33
EUR 157.567	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 2,309% 25/1/2035	150.918	0,00	GBP 6.200.000	CaixaBank 3,5% 6/4/2028	6.520.508	0,12
EUR 1.024.185	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4,309% 25/1/2035	959.299	0,02	EUR 1.962.103	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,528% 20/3/2033	1.955.199	0,04
EUR 7.200.000	Banco BPI 0,25% 22/3/2024	7.003.116	0,13	EUR 519.380	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,778% 20/3/2033	509.542	0,01
EUR 49.200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria 0,875% 17/10/2022	49.212.300	0,91	EUR 173.127	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 1,778% 20/3/2033	167.303	0,00
EUR 18.434	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 0,853% 20/3/2033	18.443	0,00	EUR 346.254	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 20/3/2033	327.469	0,01
EUR 900.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 2,876% 23/9/2038	867.182	0,02	EUR 10.500.000	Santander Consumer Finance 0% 23/2/2026	9.438.345	0,17
EUR 200.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,035% 28/10/2040	191.729	0,00	EUR 26.700.000	Santander Consumer Finance 0,375% 27/6/2024	25.663.506	0,48
EUR 700.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,635% 28/10/2040	658.950	0,01	EUR 8.100.000	Santander Consumer Finance 1% 27/2/2024	7.929.738	0,15
EUR 1.272.180	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	1.271.492	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 108.004.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2025	103.901.468	1,92	GBP 1.130.000	Brass NO 6 1,751% 16/12/2060	1.311.321	0,02
EUR 40.000.000	Spain Government Bond 0% 31/5/2025	38.143.000	0,71	GBP 887.127	Brass NO 8 2,413% 16/11/2066	1.029.756	0,02
EUR 193.138.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	191.894.828	3,55	EUR 16.375.000	British Telecommunications 0,875% 26/9/2023*	16.225.251	0,30
EUR 45.000.000	Spain Government Bond 4,4% 31/10/2023	46.686.972	0,87	GBP 1.763.257	Canada Square Funding 2021-2 2,164% 17/6/2058	2.006.201	0,04
		584.835.739	10,83	GBP 382.000	Canada Square Funding 2021-2 2,584% 17/6/2058	429.003	0,01
				GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 2,984% 17/6/2058	112.911	0,00
	Schweden			GBP 318.000	Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059	342.000	0,01
EUR 10.000.000	Lansforsakringar Bank 0,875% 25/9/2023	9.873.950	0,18	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059	186.012	0,00
EUR 28.675.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0,05% 1/7/2024	27.598.541	0,51	GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 3,081% 22/10/2037	380.131	0,01
EUR 11.800.000	Stadshypotek 0,125% 5/10/2026*	10.827.939	0,20	GBP 4.476.000	Canary Wharf Finance II 3,806% 22/10/2037	4.157.820	0,08
EUR 9.975.000	Svenska Handelsbanken 0,375% 3/7/2023*	9.883.430	0,18	EUR 19.250.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	17.383.616	0,32
EUR 10.650.000	Swedbank 0,25% 2/11/2026*	9.591.976	0,18	EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	3.166.577	0,06
EUR 6.661.000	Swedbank 0,3% 20/5/2027	5.970.587	0,11	GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	2.411.111	0,05
EUR 10.250.000	Swedbank 1,3% 17/2/2027	9.353.330	0,18	GBP 2.014.141	CMF 2020-1 2,291% 16/1/2057	2.326.928	0,04
EUR 12.259.000	Swedbank 1,5% 18/9/2028	12.015.292	0,22	GBP 220.000	CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057	251.823	0,00
EUR 4.825.000	Volvo Treasury 1,625% 18/9/2025	4.702.493	0,09	GBP 105.000	CMF 2020-1 2,941% 16/1/2057	118.863	0,00
EUR 12.300.000	Volvo Treasury 2,125% 1/9/2024	12.263.162	0,22	GBP 622.531	Dignity Finance 3,546% 31/12/2034	689.992	0,01
		112.080.700	2,07	GBP 190.000	Dignity Finance 4,696% 31/12/2049	198.365	0,00
				GBP 1.600.000	Dowson 2021-2 2,891% 20/10/2028	1.819.522	0,03
	Schweiz			GBP 1.300.000	Dowson 2021-2 3,291% 20/10/2028	1.451.662	0,03
EUR 8.527.000	Credit Suisse 0,25% 5/1/2026*	7.587.708	0,14	GBP 1.977.000	Dowson 2022-1 3,441% 20/1/2029	2.231.750	0,04
EUR 9.840.000	Credit Suisse 0,25% 1/9/2028	7.786.540	0,14	GBP 293.000	Dowson 2022-1 3,941% 20/1/2029	331.765	0,01
EUR 5.900.000	Credit Suisse 0,65% 14/1/2028	4.800.948	0,09	GBP 153.000	Dowson 2022-1 4,391% 20/1/2029	169.857	0,00
EUR 9.000.000	Credit Suisse 2,125% 31/5/2024	8.914.005	0,17	GBP 2.570.874	E-Carat 12 2,061% 18/8/2029	2.966.397	0,06
EUR 48.625.000	Credit Suisse 3,25% 2/4/2026	47.093.312	0,87	GBP 5.316.000	Economic Master Issuer 1,991% 25/6/2073	6.082.035	0,11
EUR 39.625.000	UBS 0,25% 24/2/2028*	33.018.720	0,61	GBP 861.667	Economic Master Issuer 2020-1 2,161% 25/6/2072	998.913	0,02
EUR 11.100.000	UBS 2,75% 15/6/2027	10.808.048	0,20	GBP 1.648.281	Elvet Mortgages 2018-1 2,349% 22/10/2058	1.915.683	0,04
USD 9.575.000	UBS 4,703% 5/8/2027	9.415.890	0,18	GBP 3.258.053	Elvet Mortgages 2020-1 2,268% 22/3/2065	3.774.741	0,07
EUR 1.317.000	Zuercher Kantonalbank 2,02% 13/4/2028	1.259.796	0,02	GBP 3.521.169	Elvet Mortgages 2021-1 1,957% 22/10/2063	4.039.084	0,08
		130.684.967	2,42	GBP 8.337.617	Finsbury Square 2,019% 16/12/2067	9.445.142	0,18
	Vereinigte Arabische Emirate			GBP 3.573.000	Finsbury Square 2,369% 16/12/2067	4.019.397	0,07
EUR 12.994.000	First Abu Dhabi Bank 1,625% 7/4/2027	12.390.981	0,23	GBP 1.045.000	Finsbury Square 2,619% 16/12/2067	1.171.684	0,02
	Großbritannien			GBP 125.000	Finsbury Square 2019-2 3,419% 16/9/2069	145.067	0,00
GBP 680.284	Albion NO 4 2,373% 17/8/2062	789.144	0,01	GBP 112.000	Finsbury Square 2019-2 3,719% 16/9/2069	129.965	0,00
GBP 2.396.931	Atlas Funding 2021-1 2,501% 25/7/2058	2.757.345	0,05	GBP 891.607	Finsbury Square 2019-3 2,379% 16/12/2069	1.034.680	0,02
GBP 306.000	Atlas Funding 2021-1 3,101% 25/7/2058	350.272	0,01	GBP 274.999	Finsbury Square 2019-3 3,369% 16/12/2069	317.860	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058	113.038	0,00	GBP 1.297.118	Finsbury Square 2020-1 2,169% 16/3/2070	1.501.443	0,03
GBP 346.625	Auto ABS UK Loans 2019 2,351% 27/11/2027	402.153	0,01				
GBP 555.000	Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030	641.502	0,01				
EUR 13.255.000	Barclays 0,75% 9/6/2025	12.663.040	0,23				
EUR 11.200.000	Barclays 2,885% 31/1/2027	10.789.968	0,20				
GBP 1.226.000	Barley Hill NO 2 3,091% 27/8/2058	1.374.516	0,03				
GBP 199.000	Barley Hill NO 2 3,391% 27/8/2058	219.904	0,00				
EUR 18.545.000	BAT International Finance 0,875% 13/10/2023	18.322.607	0,34				
GBP 3.714.000	Brants Bridge 2022-1 0% 12/12/2064	4.313.147	0,08				
GBP 1.672.306	Brass No 10 1,891% 16/4/2069	1.926.815	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 209.961	Finsbury Square 2020-1 2,719% 16/3/2070	240.024	0,00	GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591% 12/6/2057	418.636	0,01
GBP 830.873	Finsbury Square 2020-2 2,669% 16/6/2070	964.347	0,02	GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,524% 20/7/2058	295.535	0,01
GBP 370.000	Finsbury Square 2021-2 2,769% 16/12/2071	388.071	0,01	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,824% 20/7/2058	168.485	0,00
GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 3,069% 16/12/2071	217.879	0,00	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 3,224% 20/7/2058	110.020	0,00
GBP 4.825.000	Funding IV 2,741% 15/9/2024	5.603.541	0,10	GBP 3.735.632	London Wall Mortgage Capital 2,443% 15/5/2051	4.238.711	0,08
GBP 605.000	Funding IV 3,391% 15/9/2024	701.948	0,01	GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance 3,724% 15/6/2036	755.732	0,02
GBP 235.000	Funding IV 3,891% 15/9/2024	272.628	0,01	GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance 6,469% 15/9/2032	2.373.414	0,04
GBP 5.359.000	Funding V 2,441% 15/10/2025	6.187.109	0,12	GBP 5.604.785	Mortimer BTL 2021-1 2,11% 23/6/2053	6.355.405	0,12
GBP 487.000	Funding V 2,891% 15/10/2025	548.953	0,01	GBP 334.000	Mortimer BTL 2021-1 2,51% 23/6/2053	368.590	0,01
GBP 115.000	Funding V 3,391% 15/10/2025	129.026	0,00	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053	117.625	0,00
GBP 6.476.554	Gemgarto 2018-1 2,27% 16/9/2065	7.515.978	0,14	EUR 5.256.000	Nationwide Building Society 0,25% 14/9/2028	4.383.577	0,08
GBP 1.056.753	Gemgarto 2018-1 2,422% 16/9/2065	1.220.894	0,02	EUR 3.495.000	Nationwide Building Society 2% 25/7/2029*	3.337.718	0,06
GBP 528.876	Gemgarto 2018-1 2,722% 16/9/2065	613.201	0,01	EUR 40.300.000	NatWest 0,75% 15/11/2025*	38.232.278	0,71
GBP 144.966	Gemgarto 2018-1 3,022% 16/9/2065	167.962	0,00	EUR 12.100.000	NatWest Markets 2% 27/8/2025	11.756.324	0,22
GBP 4.791.495	Gemgarto 2021-1 1,959% 16/12/2067	5.502.677	0,10	GBP 3.121.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 2,661% 15/3/2029	3.579.740	0,07
GBP 669.000	Gemgarto 2021-1 2,469% 16/12/2067	756.399	0,01	GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 3,241% 15/3/2029	880.941	0,02
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 2,669% 16/12/2067	240.466	0,00	GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3,041% 15/11/2029	755.968	0,01
GBP 858.049	Gemgarto 2021-1 6,369% 16/12/2067	995.874	0,02	GBP 9.500.000	Newday Partnership Funding 2017-1 2,474% 15/12/2027	11.015.996	0,20
EUR 20.200.000	GlaxoSmithKline Capital 0% 23/9/2023*	19.847.952	0,37	EUR 189.465	Newgate Funding 0,9% 1/12/2050	185.728	0,00
GBP 780.091	Gosforth Funding 2017-1 1,948% 19/12/2059	905.336	0,02	EUR 17.800.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	16.425.199	0,30
GBP 1.177.500	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	1.248.359	0,02	GBP 3.915.530	Oat Hill NO 2 2,541% 27/5/2046	4.514.444	0,08
GBP 14.617.602	Greene King Finance 3,98% 15/12/2033	15.854.794	0,29	GBP 4.621.915	Paragon Mortgages No 25 2,463% 15/5/2050	5.342.070	0,10
GBP 1.271.375	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.360.348	0,03	GBP 640.000	Paragon Mortgages No 25 2,763% 15/5/2050	737.227	0,01
GBP 741.000	Harben Finance 2,604% 28/9/2055	786.047	0,01	GBP 520.000	Paragon Mortgages No 25 3,113% 15/5/2050	592.192	0,01
GBP 441.000	Harben Finance 2,954% 28/9/2055	456.244	0,01	GBP 869.318	Paragon Mortgages No 26 2,743% 15/5/2045	1.002.812	0,02
GBP 2.805.922	Hops Hill No 1 2,641% 27/5/2054	3.223.195	0,06	GBP 1.250.000	Permanent Master Issuer 2,13% 15/7/2058	1.450.442	0,03
GBP 345.980	Hops Hill No 1 3,291% 27/5/2054	394.473	0,01	GBP 3.779.973	Precise Mortgage Funding 2019-1B 2,541% 12/12/2055	4.374.984	0,08
GBP 199.992	Hops Hill No 1 3,541% 27/5/2054	224.971	0,00	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,141% 16/10/2056	130.873	0,00
GBP 99.998	Hops Hill No 1 4,041% 27/5/2054	112.580	0,00	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,391% 16/10/2056	111.882	0,00
EUR 11.775.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	11.451.894	0,21	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,641% 16/10/2056	111.544	0,00
GBP 9.169.745	Jupiter Mortgage NO 1 2,374% 20/7/2060	10.525.201	0,20	GBP 3.227.778	Premiertel 6,175% 8/5/2032	3.832.046	0,07
GBP 1.989.803	Kenrick NO 3 1,967% 11/10/2054	2.310.556	0,04	GBP 3.507.753	Residential Mortgage 32 2,652% 20/6/2070	4.059.231	0,08
GBP 6.012.000	Lanark Master Issuer 2,234% 22/12/2069	6.981.932	0,13				
GBP 952.250	Lanark Master Issuer 2,263% 22/12/2069	1.105.550	0,02				
GBP 6.500.418	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 2,441% 12/6/2057	7.485.623	0,14				
GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,191% 12/6/2057	723.288	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 12.083.000	Fidelity National Information Services 0,625% 3/12/2025	11.222.388	0,21
EUR 39.150.000	Fidelity National Information Services 0,75% 21/5/2023	38.917.841	0,72
EUR 37.225.000	Fiserv 0,375% 1/7/2023	36.808.080	0,68
EUR 23.148.000	Goldman Sachs 0,434% 26/9/2023*	23.141.056	0,43
EUR 6.000.000	Goldman Sachs 1,375% 15/5/2024	5.953.380	0,11
EUR 5.600.000	Goldman Sachs 1,625% 27/7/2026	5.258.730	0,10
EUR 14.934.000	JPMorgan Chase 1,09% 11/3/2027	13.840.458	0,26
EUR 8.700.000	National Grid North America 0,75% 8/8/2023	8.599.857	0,16
EUR 5.684.000	Thermo Fisher Scientific 1,45% 16/3/2027*	5.383.345	0,10
		261.482.286	4,84
Gesamt Anleihen		5.171.826.964	95,73
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		5.303.810.725	98,17
Gesamt Wertpapiervermögen		5.303.810.725	98,17
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		98.655.808	1,83
Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		5.402.466.533	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CNH	29.803.000	EUR	4.190.478	HSBC Bank	14/9/2022	124.515
CNH	84.715.000	USD	12.360.500	HSBC Bank	21/9/2022	(78.819)
EUR	4.138.961	CNH	29.803.000	Morgan Stanley	14/9/2022	(176.032)
EUR	20.549.684	GBP	17.612.500	Barclays	21/9/2022	132.061
EUR	10.280.506	GBP	8.730.000	Bank of America	21/9/2022	160.088
EUR	11.681.304	DKK	86.920.000	Bank of America	14/10/2022	(5.397)
EUR	53.280.502	USD	54.190.000	Barclays	14/10/2022	(729.807)
EUR	581.046	JPY	80.590.000	Deutsche Bank	14/10/2022	318
EUR	367.078.412	GBP	312.180.000	HSBC Bank	14/10/2022	5.581.714
EUR	72.966.607	NZD	121.120.000	Standard Chartered Bank	14/10/2022	(980.665)
EUR	6.691.913	GBP	5.700.000	Morgan Stanley	14/10/2022	91.454
EUR	724.022	USD	730.000	Bank of America	14/10/2022	(3.557)
EUR	277.075	USD	280.000	BNY Mellon	14/10/2022	(1.997)
EUR	282.092	AUD	420.000	Morgan Stanley	14/10/2022	(4.983)
EUR	864.166	USD	890.000	RBS	14/10/2022	(22.883)
EUR	5.135.000	USD	5.233.207	Barclays	21/9/2022	(89.140)
GBP	2.510.000	EUR	2.909.138	HSBC Bank	21/9/2022	627
GBP	10.480.000	EUR	12.062.977	Barclays	21/9/2022	86.161
GBP	4.622.500	EUR	5.330.497	Morgan Stanley	21/9/2022	28.224
GBP	8.730.000	EUR	10.261.003	JP Morgan	21/9/2022	(140.586)
GBP	2.460.000	EUR	2.930.338	Standard Chartered Bank	14/10/2022	(81.719)
GBP	4.790.000	EUR	5.659.364	Morgan Stanley	14/10/2022	(112.663)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
NZD	16.000.000	EUR	9.856.610	HSBC Bank	14/10/2022	(88.146)
USD	8.109.953	CNH	54.665.000	Morgan Stanley	21/9/2022	184.582
USD	5.268.957	EUR	5.135.000	Bank of America	21/9/2022	124.828
USD	26.710.000	EUR	26.081.758	Standard Chartered Bank	14/10/2022	539.673
USD	4.422.011	CNH	30.050.000	Westpac	21/9/2022	65.404
USD	14.000.000	EUR	13.980.915	JP Morgan	14/10/2022	(27.338)
Nicht realisierter Nettogewinn						4.568.492
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	21.195.554	EUR	21.741.127	BNY Mellon	15/9/2022	(104.318)
EUR	401.446	CHF	387.339	BNY Mellon	15/9/2022	6.044
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(98.274)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	175.153	GBP	148.052	BNY Mellon	15/9/2022	3.472
GBP	13.103.829	EUR	15.537.982	BNY Mellon	15/9/2022	(342.873)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(339.401)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.472.984	USD	1.479.536	BNY Mellon	15/9/2022	(4.601)
USD	68.023.365	EUR	66.581.447	BNY Mellon	15/9/2022	1.353.219
Nicht realisierter Nettogewinn						1.348.618
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 807.491.513)						5.479.435

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(6.283)	EUR	Euro BOBL	September 2022	774.191.260	12.261.111
(1.343)	EUR	Euro Bund	September 2022	199.059.460	7.052.690
(36)	EUR	Euro BUXL	September 2022	5.981.760	403.690
5.786	EUR	Euro Schatz	September 2022	628.706.760	(3.151.766)
(259)	EUR	Euro-BTP	September 2022	31.085.180	875.039
(91)	EUR	Euro-OAT	September 2022	12.585.300	720.880
4.683	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2022	505.764.000	(4.055.188)
(70)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	75.376.183	95.056
464	GBP	3 Month SONIA	Dezember 2022	130.959.654	(247.213)
(226)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	28.340.194	(31.752)
208	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	26.136.095	(408.234)
68	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	14.162.866	(34.516)
(208)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	23.056.940	102.331
380	GBP	3 Month SONIA	März 2023	106.198.713	(879.720)
Gesamt				2.561.604.365	12.702.408

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (72.180.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.36.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2026	(1.134.246)	(307.015)
CDS	EUR (175.292.613)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.37.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(833.814)	(1.408.626)
IFS	GBP 1.110.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,328%	Goldman Sachs	16/1/2032	(115.732)	(115.732)
IFS	GBP 14.580.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,3245%	Goldman Sachs	16/2/2032	(1.409.714)	(1.409.714)
IFS	GBP 9.250.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,371%	Goldman Sachs	16/2/2032	(838.754)	(838.754)
IFS	EUR 10.370.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,731%	Goldman Sachs	16/8/2032	86.865	86.865
IRS	KRW 32.145.065.200	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2023	(487.674)	(487.674)
IRS	KRW 79.370.550.000	Fund receives Floating KRW KORIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,59%	Bank of America	21/9/2023	(1.227.309)	(1.227.309)
IRS	KRW 66.142.140.000	Fund receives Fixed 1,632%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2023	(1.002.480)	(1.002.480)
IRS	GBP 47.150.000	Fund receives Fixed 3,748%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	24/8/2024	(184.708)	(184.708)
IRS	EUR 61.545.000	Fund receives Fixed 1,58886%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	16/4/2027	(1.754.982)	(1.754.982)
IRS	EUR 120.965.000	Fund receives Fixed 2,35701%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	16/4/2027	757.855	597.551
IRS	EUR 28.000.000	Fund receives Fixed 1,6412%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2031	(1.645.789)	(1.645.789)
IRS	EUR 66.020.000	Fund receives Fixed 1,84923%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2031	(2.768.962)	(2.768.962)
IRS	EUR 118.535.000	Fund receives Fixed 2,52593%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2031	1.693.993	1.520.510
IRS	KRW 33.997.044.800	Fund receives Fixed 1,6425%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	21/9/2023	(512.669)	(512.669)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 883.793.107)					(11.378.120)	(11.459.488)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (27.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023	Barclays	23/1/2023	(258.632)	(624.382)
EUR (29.755.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023	Goldman Sachs	12/12/2022	(202.739)	(494.338)
EUR (14.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	8/2/2023	(541.083)	(968.083)
EUR (14.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024	JP Morgan	8/2/2023	278.406	(148.594)
EUR (14.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024	Morgan Stanley	10/2/2023	269.344	(147.156)
EUR (14.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	10/2/2023	(564.467)	(980.967)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 48.018.798)				(1.019.171)	(3.363.520)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Euro-Markets Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Irland			
230.636	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	22.625.420	1,74	257.622	Kingspan	14.787.503	1,14
				121.899	Linde	34.619.316	2,66
Fonds gesamt		22.625.420	1,74			49.406.819	3,80
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Belgien			Italien			
668.189	Azelis	13.270.233	1,02	2.179.554	FincoBank Banca Finco	23.855.219	1,83
184.220	KBC	8.746.766	0,67	10.035.544	Intesa Sanpaolo	17.405.647	1,34
		22.016.999	1,69	412.020	Moncler*	18.507.938	1,42
	Dänemark					59.768.804	4,59
248.564	DSV	36.529.324	2,81	Luxemburg			
	Finnland			55.993	Majorel Luxembourg	1.276.640	0,10
1.360.474	Metso Outotec*	10.690.604	0,82	Niederlande			
439.560	Neste	21.705.473	1,67	14.315	Adyen	22.649.193	1,74
		32.396.077	2,49	399.393	Airbus	39.515.943	3,04
	Frankreich			125.166	ASM International	34.558.333	2,66
830.715	BNP Paribas	38.802.698	2,98	213.211	ASML	105.496.803	8,11
373.663	Dassault Systemes	14.664.404	1,13	191.660	BE Semiconductor Industries*	9.274.427	0,71
319.795	Legrand	23.447.369	1,80	126.315	Ferrari	24.587.215	1,89
180.836	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	118.935.837	9,14	259.342	IMCD	36.243.045	2,78
191.218	Pernod Ricard	35.547.426	2,73	428.750	QIAGEN	19.602.450	1,51
320.175	Sanofi	26.606.543	2,04	888.123	STMicroelectronics	31.492.842	2,42
97.432	Sartorius Stedim Biotech	36.264.190	2,79	970.541	Universal Music*	19.251.651	1,48
440.051	Schneider Electric	53.158.161	4,08			342.671.902	26,34
122.747	Teleperformance	35.608.905	2,74	Portugal			
820.164	TotalEnergies*	41.541.307	3,19	5.060.312	EDP - Energias de Portugal	24.279.377	1,86
374.011	Vinci	34.596.018	2,66				
		459.172.858	35,28	Schweden			
	Deutschland			1.090.632	Beijer Ref*	14.425.897	1,11
1.557.702	Commerzbank	10.293.295	0,79	Schweiz			
364.138	CTS Eventim	19.645.245	1,51	41.425	Sika*	9.457.911	0,73
213.840	Merck	37.165.392	2,86	Großbritannien			
160.024	MTU Aero Engines*	28.268.239	2,17	1.443.412	Allfunds	11.540.079	0,88
344.825	Puma	21.261.910	1,63	575.126	RELX	15.195.501	1,17
19.821	Rational	10.822.266	0,83			26.735.580	2,05
435.823	Siemens	44.732.873	3,44	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
247.188	Symrise	26.078.334	2,00			1.276.405.742	98,08
		198.267.554	15,23	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						1.299.031.162	99,82
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						1.299.031.162	99,82
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						2.284.499	0,18
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						1.301.315.661	100,00

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Euro-Markets Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	16.076.190	EUR	16.481.471	BNY Mellon	15/9/2022	(70.602)
EUR	1.523.943	CHF	1.471.536	BNY Mellon	15/9/2022	21.768
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(48.834)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	271.877	GBP	231.031	BNY Mellon	15/9/2022	3.975
GBP	2.695.008	EUR	3.195.434	BNY Mellon	15/9/2022	(70.322)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(66.347)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	46.523	HKD	366.477	BNY Mellon	15/9/2022	(124)
HKD	4.362.856	EUR	544.436	BNY Mellon	15/9/2022	10.877
Nicht realisierter Nettogewinn						10.753
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	737.479	SGD	1.038.287	BNY Mellon	15/9/2022	(4.639)
SGD	1.920.276	EUR	1.363.654	BNY Mellon	15/9/2022	8.869
Nicht realisierter Nettogewinn						4.230
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	6.012.142	USD	6.062.921	BNY Mellon	15/9/2022	(42.806)
USD	60.735.294	EUR	59.525.635	BNY Mellon	15/9/2022	1.130.394
Nicht realisierter Nettogewinn						1.087.588
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 90.795.014)						987.390

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Industrie	23,80
Zyklische Konsumgüter	21,70
Technologie	17,87
Nicht zyklische Konsumgüter	15,72
Finanzwerte	7,61
Energie	4,86
Grundstoffe	4,66
Versorger	1,86
Investmentfonds	1,74
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,18
	100,00

European Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Niederlande			
113.268	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	11.111.637	0,62	76.754	ASML*	37.977.879	2,13
Fonds gesamt				11.111.637 0,62			
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				Norwegen			
Belgien				1.752.236 Gjensidige Forsikring 35.598.557 1,99			
376.506	Azelis	7.477.409	0,42	Portugal			
738.112	KBC	35.045.558	1,96	15.249.755	EDP - Energias de Portugal	73.168.325	4,09
				2.078.894 Industria de Diseno Textil* 45.465.412 2,54			
				Spanien			
				Schweden			
				750.080	Alfa Laval	20.158.955	1,13
				326.024	Epiroc	5.094.195	0,28
				1.540.638	Epiroc	21.684.278	1,21
				4.786.501	Tele2	51.339.723	2,87
				1.723.831	Volvo*	27.471.346	1,54
				125.748.497 7,03			
Dänemark				Schweiz			
315.535	Carlsberg	40.881.571	2,29	101.225	Lonza	54.838.484	3,07
251.203	DSV	36.917.155	2,07	644.241	Nestle	75.681.621	4,23
698.362	Novo Nordisk	74.837.998	4,18	448.251	Novartis	36.284.067	2,03
2.414.132	Tryg	54.743.253	3,06	216.585	Roche	70.272.538	3,93
				107.714 Sika* 24.592.625 1,37			
				170.208 Zurich Insurance 75.376.568 4,22			
				337.045.903 18,85			
Finnland				Großbritannien			
634.210	Kone*	25.577.689	1,43	559.651	AstraZeneca	70.186.183	3,93
4.149.273	Nordea Bank	38.795.017	2,17	4.284.334	Auto Trader	32.611.905	1,82
				7.146.044 BP 36.243.948 2,03			
				1.656.513 Compass 35.838.204 2,00			
				4.970.419 Phoenix 34.858.321 1,95			
				484.142 Reckitt Benckiser 37.459.102 2,09			
				2.061.403 RELX 54.464.678 3,05			
				301.662.341 16,87			
				Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) 1.758.745.610 98,36			
Frankreich				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 1.769.857.247 98,98			
1.018.573	BNP Paribas	47.577.545	2,66	Gesamt Wertpapiervermögen 1.769.857.247 98,98			
674.828	Cie de Saint-Gobain	27.377.772	1,53	Sonstiges Netto-Fondsvermögen 18.178.225 1,02			
1.260.872	Euroapi*	19.612.864	1,10	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR) 1.788.035.472 100,00			
135.471	L'Oreal	47.062.625	2,63				
48.948	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	32.193.100	1,80				
709.269	Sanofi	58.940.254	3,30				
53.613	Sartorius Stedim Biotech	19.954.759	1,11				
93.209	Teleperformance*	27.039.931	1,51				
315.464	Thales	37.887.226	2,12				
1.050.806	TotalEnergies*	53.223.324	2,98				
				370.869.400 20,74			
Deutschland							
201.191	MTU Aero Engines*	35.540.390	1,99				
901.949	RWE*	35.085.816	1,96				
47.458	Sartorius*	20.112.700	1,12				
				90.738.906 5,07			
Irland							
92.235	Linde	26.194.740	1,47				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	57.515.001	EUR	39.290.664	BNY Mellon	15/9/2022	83.768
EUR	2.247.892	AUD	3.256.945	BNY Mellon	15/9/2022	18.222
Nicht realisierter Nettogewinn						101.990
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	6.451.782	EUR	4.895.831	BNY Mellon	15/9/2022	9.957
EUR	242.708	CAD	315.583	BNY Mellon	15/9/2022	2.749
Nicht realisierter Nettogewinn						12.706
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	15.675.897	EUR	2.269.861	BNY Mellon	15/9/2022	(378)
EUR	471.688	CNY	3.259.147	BNY Mellon	15/9/2022	(157)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(535)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.285.483	GBP	1.942.376	BNY Mellon	15/9/2022	33.108
GBP	29.676.797	EUR	35.185.746	BNY Mellon	15/9/2022	(772.740)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(739.632)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.963.172	HKD	23.225.063	BNY Mellon	15/9/2022	7.086
HKD	465.328.409	EUR	58.086.598	BNY Mellon	15/9/2022	1.141.169
Nicht realisierter Nettogewinn						1.148.255
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	293.391	NZD	475.715	BNY Mellon	15/9/2022	2.343
NZD	9.199.052	EUR	5.659.415	BNY Mellon	15/9/2022	(31.331)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(28.988)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	8.571.307	SGD	11.955.310	BNY Mellon	15/9/2022	26.278
SGD	221.170.587	EUR	157.085.958	BNY Mellon	15/9/2022	996.399
Nicht realisierter Nettogewinn						1.022.677

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	17.991.390	USD	18.047.344	BNY Mellon	15/9/2022	(32.129)
USD	284.071.748	EUR	278.113.226	BNY Mellon	15/9/2022	5.588.048
Nicht realisierter Nettogewinn						5.555.919
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 623.131.027)						7.072.392

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	36,94
Finanzwerte	18,01
Industrie	14,25
Zyklische Konsumgüter	8,30
Versorger	6,05
Energie	5,01
Kommunikation	4,69
Technologie	3,64
Grundstoffe	1,47
Investmentfonds	0,62
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,02
	100,00

European Focus Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				30.021	ASML	14.854.391	4,56
				105.915	BE Semiconductor Industries*	5.125.227	1,57
				38.866	Ferrari	7.565.267	2,32
				55.201	IMCD*	7.714.340	2,37
				106.312	STMicroelectronics	3.769.823	1,16
						50.848.001	15,60
FONDS				Spanien			
	Irland			121.937	Amadeus IT	6.474.855	1,98
47.929	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	4.701.808	1,44	2.677.150	CaixaBank*	8.010.033	2,46
Fonds gesamt		4.701.808	1,44			14.484.888	4,44
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Schweden			
	Belgien			548.632	Atlas Copco	5.668.740	1,74
120.374	KBC	5.715.358	1,75	275.627	Epiroc	4.306.730	1,32
	Dänemark			77.459	EQT	1.774.836	0,54
84.140	DSV	12.365.336	3,79	635.909	Hexagon*	6.642.013	2,04
18.407	Genmab	6.561.090	2,01			18.392.319	5,64
205.347	Novo Nordisk	22.005.433	6,75				
139.626	Royal Unibrew*	10.456.943	3,21				
		51.388.802	15,76	Schweiz			
	Finnland			27.122	Lonza	14.693.301	4,50
584.943	Nordea Bank	5.469.120	1,68	35.608	Sika	8.129.808	2,49
	Frankreich			42.350	Straumann*	4.748.104	1,46
29.752	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	19.567.890	6,00	10.778	VAT	2.615.874	0,80
41.900	Schneider Electric*	5.061.520	1,55			30.187.087	9,25
33.928	Teleperformance	9.842.513	3,02	Großbritannien			
299.068	TotalEnergies	15.147.794	4,65	425.367	Allfunds	3.400.809	1,04
		49.619.717	15,22	94.523	Ashtead	4.688.810	1,44
	Deutschland			152.682	AstraZeneca	19.147.945	5,87
80.427	CTS Eventim*	4.339.037	1,33	435.459	Auto Trader	3.314.668	1,01
42.292	MTU Aero Engines	7.470.882	2,29	3.829.811	JD Sports Fashion	5.090.512	1,56
		11.809.919	3,62	632.566	RELX	16.713.134	5,13
	Irland			31.518	Spirax-Sarco Engineering	3.935.138	1,21
46.878	Kingspan	2.690.797	0,83			56.291.016	17,26
46.728	Linde	13.270.752	4,07	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
		15.961.549	4,90	320.831.431 98,39			
	Italien			Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
373.380	FinecoBank Banca Fineco	4.086.644	1,25	325.533.239 99,83			
	Luxemburg			Gesamt Wertpapiervermögen			
483.426	Tenaris*	6.577.011	2,02	325.533.239 99,83			
	Niederlande			Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
4.313	Adyen*	6.824.028	2,09	564.763 0,17			
18.091	ASM International	4.994.925	1,53	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				326.098.002 100,00			

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European Focus Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	522	SGD	729	BNY Mellon	15/9/2022	-
SGD	10.002	EUR	7.103	BNY Mellon	15/9/2022	46
Nicht realisierter Nettogewinn						46
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	423.059	USD	424.591	BNY Mellon	15/9/2022	(972)
USD	5.901.961	EUR	5.776.338	BNY Mellon	15/9/2022	117.929
Nicht realisierter Nettogewinn						116.957
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 6.331.700)						117.003

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	35,48
Industrie	20,08
Zyklische Konsumgüter	13,58
Technologie	11,84
Finanzwerte	7,68
Energie	4,65
Grundstoffe	4,07
Investmentfonds	1,44
Kommunikation	1,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,17
	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	3.618.835	EUR	2.472.363	BNY Mellon	15/9/2022	5.069
EUR	206.953	AUD	300.854	BNY Mellon	15/9/2022	992
Nicht realisierter Nettogewinn						6.061
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.893.648	EUR	1.436.878	BNY Mellon	15/9/2022	3.009
EUR	161.000	CAD	210.983	BNY Mellon	15/9/2022	574
Nicht realisierter Nettogewinn						3.583
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	763.450	EUR	110.564	BNY Mellon	15/9/2022	(37)
EUR	8.170	CNY	56.254	BNY Mellon	15/9/2022	27
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	239.330	GBP	203.332	BNY Mellon	15/9/2022	3.547
GBP	2.744.953	EUR	3.254.550	BNY Mellon	15/9/2022	(71.522)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(67.975)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.748.481	HKD	21.976.724	BNY Mellon	15/9/2022	(48.749)
HKD	139.815.427	EUR	17.449.444	BNY Mellon	15/9/2022	346.495
Nicht realisierter Nettogewinn						297.746
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	64.217	NZD	104.218	BNY Mellon	15/9/2022	456
NZD	1.453.466	EUR	894.316	BNY Mellon	15/9/2022	(5.069)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.613)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	579.400	SGD	809.904	BNY Mellon	15/9/2022	521
SGD	10.919.526	EUR	7.754.672	BNY Mellon	15/9/2022	50.095
Nicht realisierter Nettogewinn						50.616
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	9.345.940	USD	9.402.126	BNY Mellon	15/9/2022	(43.797)
USD	92.493.937	EUR	90.524.862	BNY Mellon	15/9/2022	1.848.473
Nicht realisierter Nettogewinn						1.804.676
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 139.632.303)						2.090.084

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	35,14
Industrie	19,95
Zyklische Konsumgüter	13,32
Technologie	11,75
Finanzwerte	7,69
Energie	4,63
Grundstoffe	4,01
Investmentfonds	2,12
Kommunikation	1,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,38
	100,00

European High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Belgien							
12.478	Telenet	177.063	0,06	EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/12/2170	149.600	0,05
Großbritannien				EUR 4.000.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2170	2.976.000	0,99
17.747	Liberty Global	365.076	0,12	EUR 900.000	Electricite de France 4% 4/10/2170	832.950	0,28
Gesamt Stammaktien (Anteile)		542.139	0,18	EUR 900.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2171*	848.700	0,28
ANLEIHEN				GBP 400.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	409.719	0,14
Österreich				EUR 2.400.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027	1.981.368	0,66
EUR 2.800.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	2.232.972	0,74	EUR 563.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	465.809	0,16
EUR 500.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	357.700	0,12	EUR 880.000	Getlink 3,5% 30/10/2025	857.305	0,28
EUR 796.000	ams-OSRAM 6% 31/7/2025*	745.366	0,25	EUR 3.143.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	2.773.257	0,92
		3.336.038	1,11	EUR 400.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	369.406	0,12
Belgien				GBP 1.600.000	Korian 4,125% 15/6/2171	1.457.158	0,48
EUR 1.000.000	House of Finance 4,375% 15/7/2026*	1.000.500	0,33	EUR 1.300.000	La Financiere Atalian 4% 15/5/2024*	1.237.944	0,41
EUR 1.200.000	KBC 4,75% 5/9/2170*	1.149.000	0,38	EUR 550.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025*	525.165	0,17
		2.149.500	0,71	GBP 1.000.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	1.110.931	0,37
Zypern				EUR 552.000	Loxam 3,25% 14/1/2025	514.249	0,17
EUR 500.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	395.945	0,13	EUR 800.000	Loxam 4,25% 15/4/2024*	781.064	0,26
Dänemark				EUR 1.600.000	Loxam 4,5% 15/2/2027*	1.463.784	0,49
GBP 900.000	TDC 6,875% 23/2/2023	1.041.756	0,35	EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	168.562	0,06
Finnland				EUR 550.000	Novafives 5% 15/6/2025*	368.335	0,12
EUR 325.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	262.935	0,09	EUR 1.071.000	Paprec 3,5% 1/7/2028*	889.289	0,30
EUR 400.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	257.558	0,09	EUR 704.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026*	625.997	0,21
EUR 1.000.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	642.239	0,21	EUR 500.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024	456.635	0,15
		1.162.732	0,39	EUR 5.300.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030*	4.665.988	1,55
Frankreich				EUR 700.000	Renault 2,375% 25/5/2026	614.306	0,20
EUR 15.150	Accor 0,7% 7/12/2027	644.496	0,22	USD 1.000.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171*	992.793	0,33
EUR 1.400.000	Accor 4,375% 30/4/2171	1.301.496	0,43	USD 1.200.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171	1.191.352	0,40
EUR 1.900.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026*	1.638.845	0,54	EUR 1.200.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026*	1.148.832	0,38
EUR 254.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	231.529	0,08	EUR 900.000	Verallia 1,875% 10/11/2031	682.713	0,23
EUR 1.254.000	Altice France 4,125% 15/1/2029*	998.027	0,33	Deutschland			
EUR 700.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	556.437	0,19	EUR 1.500.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	1.367.850	0,45
EUR 1.900.000	Altice France 5,875% 1/2/2027*	1.728.696	0,57	EUR 1.687.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028*	1.525.335	0,51
EUR 800.000	Banijay 6,5% 1/3/2026*	727.448	0,24	EUR 3.800.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171*	3.465.220	1,15
USD 260.000	BNP Paribas 1,575% 23/3/2171	189.069	0,06	EUR 1.500.000	Ctec II 5,25% 15/2/2030	1.127.302	0,38
EUR 650.000	Burger King France 5,017% 1/11/2026	622.528	0,21	EUR 1.500.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024*	1.250.565	0,42
EUR 1.000.000	Casino Guichard Perrachon 3,58% 7/2/2025	642.520	0,21	EUR 4.000.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	3.625.400	1,20
EUR 1.000.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171	375.060	0,13	EUR 400.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 11/2/2025	365.226	0,12
EUR 1.500.000	Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027	850.387	0,28	EUR 1.300.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	1.053.741	0,35
EUR 400.000	Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026	247.276	0,08	EUR 1.400.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	1.091.615	0,36
EUR 1.000.000	CGG 7,75% 1/4/2027*	886.295	0,29	EUR 1.100.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	912.406	0,30
EUR 1.400.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028*	1.231.076	0,41	EUR 2.000.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	1.542.500	0,51
EUR 500.000	CMA CGM 7,5% 15/1/2026	517.865	0,17	EUR 800.000	Douglas 6% 8/4/2026*	658.652	0,22
EUR 1.000.000	Constellium 4,25% 15/2/2026*	930.360	0,31	EUR 1.490.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028*	1.370.077	0,45
EUR 800.000	Electricite de France 2,875% 15/3/2171	639.000	0,21	EUR 1.556.000	HT Troplast 9,25% 15/7/2025	1.367.802	0,45
				EUR 600.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	531.210	0,18
				EUR 352.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	291.968	0,10
				EUR 1.461.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	1.349.051	0,45
				EUR 887.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	822.320	0,27
						45.517.621	15,12

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 856.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	710.510	0,24	EUR 400.000	Marino Park CLO 5,672% 16/1/2034	348.875	0,12
EUR 1.677.000	Renk 5,75% 15/7/2025*	1.575.609	0,52	EUR 438.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5,522% 17/4/2034	368.670	0,12
EUR 500.000	Schenck Process 5,375% 15/6/2023	486.087	0,16	EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 6,06% 15/4/2034	599.102	0,20
EUR 300.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	277.626	0,09	EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 5% 15/1/2032	129.683	0,04
EUR 1.494.636	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026*	1.404.854	0,47	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 6,4% 15/1/2032	76.331	0,03
EUR 2.742.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	2.341.860	0,78	EUR 1.000.000	OCP Euro CLO 2022-5 6,47% 20/4/2035	875.738	0,29
EUR 929.000	thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024	899.402	0,30	EUR 300.000	Providus Clo III 6,262% 18/7/2034	264.689	0,09
EUR 1.400.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.243.774	0,41	EUR 400.000	Providus CLO V 5,611% 15/2/2035	326.167	0,11
EUR 600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	481.356	0,16	EUR 578.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 6,007% 20/4/2034	499.807	0,17
EUR 600.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	458.547	0,15	EUR 700.000	Sound Point Euro CLO V Funding 5,985% 25/7/2035	585.529	0,19
EUR 700.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	577.836	0,19	GBP 462.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	456.640	0,15
EUR 800.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	728.324	0,24				
EUR 600.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	492.150	0,17				
		35.396.175	11,75			18.937.576	6,28
Irland				Italien			
EUR 1.300.000	AIB 5,25% 9/4/2171	1.196.650	0,40	EUR 1.000.000	Atlantia 1,875% 12/2/2028	810.265	0,27
EUR 1.300.000	AIB 6,25% 23/12/2170	1.238.900	0,41	EUR 1.243.000	Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028	1.040.963	0,35
EUR 800.000	AlbaCore EURO CLO I 5,962% 18/10/2034	675.394	0,22	EUR 4.315.000	Autostrade per l'Italia 2% 15/1/2030	3.504.988	1,16
EUR 340.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 6,45% 15/4/2034	303.218	0,10	EUR 350.000	Autostrade per l'Italia 2,25% 25/1/2032	274.181	0,09
EUR 700.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 5,855% 25/4/2034	599.753	0,20	EUR 1.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 1,875% 9/1/2026*	817.640	0,27
EUR 750.000	ARBOUR CLO VIII 6,11% 15/10/2034	642.532	0,21	EUR 725.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 2,625% 28/4/2025	623.515	0,21
EUR 400.000	Aurium CLO II 6,08% 22/6/2034	340.388	0,11	EUR 1.347.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.117.168	0,37
EUR 200.000	Avoca CLO XV 4,13% 15/4/2031	168.882	0,06	EUR 800.000	Banco BPM 3,25% 14/1/2031	707.000	0,24
EUR 1.000.000	BBAM European CLO II 6,11% 15/10/2034	853.751	0,28	EUR 233.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	192.863	0,06
EUR 200.000	Bilbao CLO I 4,777% 20/7/2031	168.798	0,06	EUR 2.265.000	Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026*	2.101.241	0,70
EUR 800.000	Bilbao CLO II 6,361% 20/8/2035	680.344	0,23	EUR 500.000	doValue 3,375% 31/7/2026*	433.885	0,14
EUR 700.000	BlueMountain 2021-1 CLO 5,41% 15/4/2034	582.456	0,19	EUR 800.000	doValue 5% 4/8/2025*	770.608	0,26
EUR 800.000	BlueMountain Fuji CLO IV 6,678% 25/2/2034	696.977	0,23	EUR 1.100.000	Fabric BC 4,707% 31/8/2026*	1.093.147	0,36
EUR 1.000.000	Cairn CLO XIV 6,348% 29/10/2034	855.927	0,28	EUR 800.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	701.032	0,23
EUR 700.000	Capital Four CLO II 5,91% 15/1/2034	601.168	0,20	EUR 1.000.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027*	920.885	0,30
EUR 728.000	Capital Four CLO III 6,06% 15/10/2034	619.234	0,21	EUR 4.250.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2171	3.492.437	1,16
EUR 600.000	CIFC European Funding CLO III 5,61% 15/1/2034	511.797	0,17	USD 200.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	189.471	0,06
EUR 269.000	Contego CLO IX 6,155% 24/1/2034	229.721	0,08	EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 20/6/2171	465.938	0,16
EUR 800.000	Contego CLO VIII 6,205% 25/1/2034	690.975	0,23	EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 6,375% 30/9/2170	426.875	0,14
EUR 600.000	eircorn Finance 1,75% 1/11/2024*	577.971	0,19	EUR 1.000.000	Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171	969.375	0,32
EUR 1.113.000	Fair Oaks Loan Funding III 6,11% 15/10/2034	944.917	0,31	EUR 1.600.000	Kedrion 3,375% 15/5/2026*	1.652.384	0,55
EUR 700.000	Henley CLO IV 5,395% 25/4/2034	574.854	0,19	EUR 900.000	Nexi 0% 24/2/2028	669.842	0,22
EUR 200.000	Invesco Euro CLO 5,99% 15/7/2034	171.959	0,06	EUR 2.100.000	Poste Italiane 2,625% 24/6/2171	1.525.125	0,51
EUR 152.943	Invesco Euro Clo III 8,07% 15/7/2032	133.169	0,04	EUR 2.000.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026*	1.803.070	0,60
EUR 400.000	Invesco Euro CLO V 5,81% 15/1/2034	346.610	0,11	EUR 1.385.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	1.035.523	0,34
				EUR 500.000	Telecom Italia 2,375% 12/10/2027	420.400	0,14
				EUR 1.977.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025*	1.879.613	0,62
				EUR 1.203.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	1.111.151	0,37
				EUR 100.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	94.750	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Portugal				GBP 800.000	Barclays 7,125% 15/9/2170	885.064	0,29
EUR 600.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	105.000	0,04	GBP 400.000	Barclays 7,25% 15/6/2171	460.079	0,15
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	35.000	0,01	EUR 536.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	446.903	0,15
		140.000	0,05	GBP 200.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	189.045	0,07
Rumänien				GBP 3.571.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	3.284.039	1,09
EUR 600.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	533.223	0,18	GBP 200.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	186.669	0,06
Spanien				EUR 171.297	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	130.713	0,04
EUR 1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170	1.324.834	0,44	GBP 1.811.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	1.669.106	0,55
EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171*	1.551.936	0,52	EUR 1.217.000	eG Global Finance 3,625% 7/2/2024	1.143.499	0,38
EUR 600.000	Banco Santander 4,375% 14/4/2171	511.386	0,17	EUR 778.000	eG Global Finance 6,25% 30/10/2025	730.520	0,24
EUR 1.800.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2170	1.788.480	0,59	GBP 1.000.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	982.341	0,33
EUR 700.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	578.298	0,19	GBP 300.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	343.590	0,11
EUR 6.900.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	5.242.758	1,74	USD 2.720.000	HSBC Bank 3,127% 19/12/2170	2.085.749	0,69
EUR 400.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	340.994	0,12	GBP 757.000	Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025*	641.441	0,21
EUR 800.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	609.808	0,20	GBP 1.020.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025*	1.080.445	0,36
EUR 1.700.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027*	1.488.851	0,50	EUR 2.000.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/1/2026*	1.676.720	0,56
EUR 963.000	Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026	792.010	0,26	EUR 1.164.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028*	838.749	0,28
EUR 1.326.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028*	972.701	0,32	EUR 800.000	Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026	697.400	0,23
EUR 600.000	International Consolidated Airlines 0,625% 17/11/2022	596.604	0,20	GBP 570.000	Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026	566.436	0,19
EUR 1.900.000	International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028	1.250.751	0,41	GBP 1.000.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	1.014.813	0,34
EUR 400.000	International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025	350.988	0,12	GBP 600.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	576.114	0,19
EUR 700.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	518.581	0,17	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170	205.608	0,07
EUR 1.000.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	820.570	0,27	USD 1.500.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	1.452.024	0,48
EUR 1.917.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027*	1.725.741	0,57	GBP 1.800.000	Ocado 3,875% 8/10/2026*	1.659.876	0,55
EUR 450.000	Tendam Brands 5% 15/9/2024*	428.591	0,14	GBP 1.100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	1.132.370	0,38
EUR 250.000	Tendam Brands 5,517% 15/9/2024*	239.858	0,08	EUR 782.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026*	659.500	0,22
		21.133.740	7,01	GBP 625.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	588.120	0,19
Schweden				GBP 772.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	823.608	0,27
EUR 1.000.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	707.300	0,24	GBP 1.344.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025*	1.434.297	0,48
EUR 800.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	579.600	0,19	GBP 1.030.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	1.057.448	0,35
EUR 2.201.000	Intrum 3,5% 15/7/2026	1.973.615	0,66	GBP 76.378	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	90.316	0,03
EUR 538.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	514.435	0,17	GBP 476.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	655.139	0,22
EUR 1.643.000	Verisure 3,5% 15/5/2023	1.627.080	0,54	GBP 880.000	Very Funding 6,5% 1/8/2026*	762.574	0,25
EUR 273.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	245.151	0,08	EUR 483.000	Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030	379.145	0,13
		5.647.181	1,88	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	97.894	0,03
Schweiz				GBP 300.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029*	310.019	0,10
USD 300.000	Credit Suisse 5,25% 11/2/2171	226.020	0,07	GBP 1.300.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.282.474	0,43
USD 1.575.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2170	1.418.420	0,47	GBP 2.271.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.191.474	0,73
USD 200.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2170	180.117	0,06				
USD 500.000	Credit Suisse 7,25% 12/3/2171*	412.626	0,14				
USD 400.000	Credit Suisse 7,5% 11/6/2171	380.720	0,13				
USD 800.000	Credit Suisse 7,5% 11/6/2171	761.440	0,25				
		3.379.343	1,12				
Großbritannien							
GBP 1.500.000	Arqiva Broadcast Finance 6,75% 30/9/2023	1.726.940	0,57				
GBP 600.000	Barclays 6,375% 15/3/2171	636.162	0,21				

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 2.747.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	2.468.592	0,82	EUR 2.752.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	2.501.582	0,83
EUR 400.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	365.520	0,12	EUR 1.000.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028*	891.235	0,29
USD 300.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	291.999	0,10	EUR 1.071.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026*	891.431	0,30
		39.900.534	13,24	EUR 783.000	UGI International 2,5% 1/12/2029*	613.453	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika				Gesamt Anleihen			
EUR 788.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	653.126	0,22			297.758.489	98,86
EUR 659.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	521.272	0,17	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
EUR 700.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	569.901	0,19			298.300.628	99,04
USD 700.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	664.723	0,22	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
EUR 1.198.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	1.162.455	0,39	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
EUR 1.500.000	Chemours 4% 15/5/2026	1.402.215	0,47	Großbritannien			
EUR 995.000	Coty 3,875% 15/4/2026	927.678	0,31	6.177	New Topco**	-	0,00
GBP 1.800.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	1.705.628	0,56	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
EUR 397.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	385.064	0,13	-			
GBP 600.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	654.183	0,22	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
GBP 600.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	659.711	0,22			-	0,00
EUR 1.300.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	1.187.160	0,39	Gesamt Wertpapiervermögen			
						298.300.628	99,04
						2.879.800	0,96
						301.180.428	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	48.529.890	GBP	41.190.000	State Street	14/9/2022	763.198
EUR	13.941.597	USD	14.370.000	Goldman Sachs	14/9/2022	(410.395)
EUR	718.590	USD	730.000	State Street	14/9/2022	(10.495)
GBP	4.770.000	EUR	5.637.236	Citigroup	14/9/2022	(105.623)
USD	1.810.000	EUR	1.818.816	BNY Mellon	14/9/2022	(11.084)
Nicht realisierter Nettogewinn						225.601
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.335.588	EUR	1.369.696	BNY Mellon	15/9/2022	(6.303)
EUR	30.331	CHF	29.165	BNY Mellon	15/9/2022	558
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.745)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.017	GBP	8.481	BNY Mellon	15/9/2022	182

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
GBP	340.094	EUR	403.231	BNY Mellon	15/9/2022	(8.860)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.678)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	377	SEK	4.012	BNY Mellon	15/9/2022	2
SEK	175.575	EUR	16.920	BNY Mellon	15/9/2022	(477)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(475)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	74.311	USD	74.475	BNY Mellon	15/9/2022	(65)
USD	3.170.535	EUR	3.103.558	BNY Mellon	15/9/2022	62.842
Nicht realisierter Nettogewinn						62.777
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 75.291.377)						273.480

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR
(4)	EUR	Euro Bund	September 2022	592.880	10.940
(41)	EUR	Euro-BTP	September 2022	4.920.820	30.715
Gesamt				5.513.700	41.655

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	(9.346)	(8.714)
CDS	EUR (570.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	(69.129)	(91.127)
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(131.342)	(145.231)
CDS	EUR (411.167)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(81.155)	(65.734)
CDS	EUR (420.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(14.944)	(44.460)
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2029	(33.506)	(209.602)
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	(6.166)	(66)
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(372.985)	(435.693)
CDS	EUR (399.666)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(79.755)	(63.896)
CDS	EUR (780.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2026	(50.773)	(98.262)
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Cellnex Telecom; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	14.905	101.670
CDS	EUR (720.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(33.292)	(208.092)
CDS	EUR (610.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2028	(41.376)	(118.243)
CDS	EUR (180.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(14.177)	(32.727)
CDS	EUR (191.083)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(6.746)	(20.228)
CDS	EUR (108.917)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(3.301)	(11.530)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(15.567)	(94)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(5.756)	(5.809)
CDS	EUR (408.130)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(16.041)	(1.394)
CDS	EUR 5.470.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	72.600	166.191
CDS	EUR (870.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(75.049)	(158.182)
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(11.552)	(21.818)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(2.126)	(18.182)
CDS	EUR (680.000)	Fund provides default protection on Faurecia; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(15.343)	15.404
CDS	EUR (470.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(174.274)	(134.461)
CDS	EUR (480.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(183.018)	(137.322)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(28.991)	(29.046)
CDS	EUR (482.724)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(39.039)	(6.895)
CDS	EUR (730.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(37.568)	(10.428)
CDS	EUR (1.160.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(49.145)	(16.570)
CDS	EUR (980.000)	Fund provides default protection on K&S; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(45.160)	31.933
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2026	(51.893)	(125.976)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (183.333)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	(7.221)	(26.842)
CDS	EUR (366.667)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	(14.441)	(53.685)
CDS	EUR (320.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(134.466)	(90.509)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(11.765)	(11.619)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 22.692.788)					(1.778.903)	(2.087.239)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
105	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000	21/10/2022	(51.479)	19.792
116	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 400	21/10/2022	27.818	92.394
115	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 350	16/12/2022	(37.066)	30.475
55	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 470	16/12/2022	(4.220)	57.750
57	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 840	16/12/2022	(23.529)	17.955
39	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 40	16/12/2022	10.657	68.250
33	Put	STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index	Exchange Traded	EUR 800	16/12/2022	(18.600)	17.737
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 3.486.302)						(96.419)	304.353

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
(116)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 200	21/10/2022	(13.274)	(45.240)
(55)	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 400	16/12/2022	1.659	(25.438)
(39)	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 940	16/12/2022	(4.260)	(29.933)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.278.748)						(15.875)	(100.611)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR 11.600.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	(98.786)	13.722
EUR 9.400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	(18.657)	97.433
EUR 9.400.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	19/10/2022	(82)	1.798
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 3.959.458)				(117.525)	112.953

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
EUR (9.400.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	52.264	(44.180)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.723.085)				52.264	(44.180)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

European Special Situations Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Niederlande			
20.466	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	2.007.765	0,18	16.179	Adyen [*]	25.598.414	2,27
Fonds gesamt						169.138.976	15,01
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
	Belgien			Spanien			
405.771	KBC	19.266.007	1,71	386.681	Amadeus IT	20.532.761	1,82
	Dänemark			9.029.421	CaixaBank	27.016.028	2,40
255.816	DSV	37.595.088	3,33	47.548.789			
47.864	Genmab	17.060.901	1,52	Schweden			
589.991	Novo Nordisk	63.224.725	5,61	1.531.780	Atlas Copco	15.827.116	1,41
519.500	Royal Unibrew [*]	38.906.664	3,45	932.245	Epiroc	14.566.526	1,29
156.787.378				261.749	EQT [*]	5.997.515	0,53
13,91				2.064.715	Hexagon [*]	21.565.765	1,91
	Finnland			57.956.922			
1.938.351	Nordea Bank	18.123.262	1,61	Schweiz			
	Frankreich			53.395	Belimo [*]	20.490.624	1,82
100.717	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton [*]	66.241.571	5,88	2.599	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	27.534.067	2,44
80.799	Sartorius Stedim Biotech	30.073.388	2,67	91.205	Lonza	49.410.165	4,39
115.502	Schneider Electric	13.952.641	1,24	116.188	Sika [*]	26.527.358	2,35
112.610	Teleperformance	32.668.161	2,90	142.121	Straumann [*]	15.934.009	1,41
1.024.478	TotalEnergies	51.889.811	4,60	37.010	VAT [*]	8.982.509	0,80
194.825.572				148.878.732			
17,29				13,21			
	Deutschland			Großbritannien			
232.613	CTS Eventim [*]	12.549.471	1,11	1.215.114	Allfunds	9.714.836	0,86
143.206	MTU Aero Engines	25.297.340	2,24	320.066	Ashtead	15.876.862	1,41
25.743	Rational [*]	14.055.678	1,25	1.467.896	Auto Trader	11.173.472	0,99
51.902.489				351.626	Dechra Pharmaceuticals	14.439.538	1,28
	Irland			11.306.345	JD Sports Fashion	15.028.178	1,33
158.735	Kingspan	9.111.389	0,81	2.141.949	RELX	56.592.798	5,02
158.227	Linde	44.936.468	3,99	2.217.311	Rightmove	15.838.506	1,41
54.047.857				97.794	Spirax-Sarco Engineering	12.209.939	1,08
4,80				150.874.129			
	Italien			13,38			
80.111	DiaSorin [*]	10.734.874	0,95	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
1.625.447	FinecoBank Banca Fineco	17.790.517	1,58	1.119.972.024			
28.525.391				99,37			
2,53				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
	Luxemburg			Gesamt Wertpapiervermögen			
1.624.147	Tenaris [*]	22.096.520	1,96	1.121.979.789			
22.096.520				99,55			
1,96				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				5.036.923			
				0,45			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
				1.127.016.712			
				100,00			

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European Special Situations Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.411.781	EUR	1.647.999	BNY Mellon	15/9/2022	3.093
EUR	210.583	AUD	306.516	BNY Mellon	15/9/2022	744
Nicht realisierter Nettogewinn						3.837
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	561.391	EUR	425.992	BNY Mellon	15/9/2022	878
EUR	35.106	CAD	45.800	BNY Mellon	15/9/2022	280
Nicht realisierter Nettogewinn						1.158
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	56.101	EUR	8.125	BNY Mellon	15/9/2022	(3)
EUR	680	CNY	4.681	BNY Mellon	15/9/2022	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	171.279	GBP	145.455	BNY Mellon	15/9/2022	2.610
GBP	1.582.987	EUR	1.876.777	BNY Mellon	15/9/2022	(41.157)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(38.547)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	387.937	HKD	3.045.272	BNY Mellon	15/9/2022	336
HKD	14.416.576	EUR	1.799.169	BNY Mellon	15/9/2022	35.797
Nicht realisierter Nettogewinn						36.133

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	15.487.704	USD	15.587.182	BNY Mellon	15/9/2022	(78.947)
USD	167.889.120	EUR	164.312.669	BNY Mellon	15/9/2022	3.357.547
Nicht realisierter Nettogewinn						3.278.600
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 189.965.638)						3.281.180

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	35,10
Industrie	20,24
Zyklische Konsumgüter	13,98
Technologie	11,23
Finanzwerte	7,83
Energie	4,60
Grundstoffe	3,99
Kommunikation	2,40
Investmentfonds	0,18
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,45
	100,00

European Sustainable Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.070	Koninklijke DSM	137.334	2,84
				3.443	STMicroelectronics	122.089	2,53
						721.342	14,93
FONDS				Spanien			
	Irland			3.744	EDP Renovaveis	91.765	1,90
1.353	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	132.775	2,75	Schweden			
Fonds gesamt				5.778	Alfa Laval	155.288	3,21
		132.775	2,75	15.968	Atlas Copco	164.989	3,41
STAMMAKTIE (ANTEILE)				3.348	Avanza Bank	54.430	1,13
Dänemark				5.616	Beijer Ref	74.284	1,54
502	Chemometec	54.302	1,13	16.957	Hexagon	177.114	3,67
252	Genmab	89.824	1,86			626.105	12,96
3.346	Novo Nordisk	358.565	7,42	Schweiz			
1.931	Vestas Wind Systems	49.284	1,02	677	Bachem*	48.367	1,00
		551.975	11,43	168	Belimo	64.471	1,34
Finnland				361	Lonza	195.571	4,05
1.196	Neste	59.058	1,22	1.904	Nestle	223.671	4,63
Frankreich				494	Roche	160.282	3,31
2.029	Dassault Systemes	79.628	1,65	676	Sika	154.340	3,19
319	Sartorius Stedim Biotech	118.732	2,46	937	SKAN	58.432	1,21
1.334	Schneider Electric	161.147	3,33			905.134	18,73
		359.507	7,44	Großbritannien			
Deutschland				1.915	AstraZeneca	240.162	4,97
801	Merck	139.214	2,88	4.127	Ceres Power	31.481	0,65
593	MTU Aero Engines	104.753	2,17	4.693	FDM	41.277	0,85
1.092	Symrise	115.206	2,38	3.609	Oxford Nanopore Technologies*	11.537	0,24
		359.173	7,43	9.821	Prudential	103.679	2,15
Irland				3.519	RELX	92.976	1,92
1.319	Kingspan	75.711	1,57	858	Spirax-Sarco Engineering	107.125	2,22
631	Linde	179.204	3,71	10.684	Volution	43.514	0,90
		254.915	5,28			671.751	13,90
Jersey				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
2.976	Experian	91.579	1,89			4.692.304	97,11
Niederlande				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
355	ASM International	98.016	2,03			4.825.079	99,86
658	ASML	325.578	6,74			4.825.079	99,86
792	BE Semiconductor Industries	38.325	0,79			6.738	0,14
						4.831.817	100,00

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	37,84
Industrie	27,68
Technologie	14,59
Grundstoffe	8,93
Finanzwerte	3,28
Energie	2,89
Investmentfonds	2,75
Versorger	1,90
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,14
	100,00

European Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Niederlande			
84.933	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [*]	8.331.898	1,07	165.994	Airbus [*]	16.423.446	2,12
				313.314	QIAGEN	14.324.716	1,85
				329.792	STMicroelectronics [*]	11.694.424	1,51
	Fonds gesamt	8.331.898	1,07			42.442.586	5,48
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Portugal			
	Belgien			4.010.068	EDP - Energias de Portugal	19.240.306	2,49
180.011	KBC	8.546.922	1,11	Spanien			
	Dänemark			4.737.408	CaixaBank [*]	14.174.325	1,83
89.891	DSV	13.210.511	1,71	315.877	Fluidra [*]	5.110.890	0,66
150.706	Novo Nordisk	16.149.984	2,09	555.003	Industria de Diseno Textil [*]	12.137.915	1,57
83.582	Pandora	5.068.419	0,65			31.423.130	4,06
677.378	Tryg	15.360.335	1,99	Schweden			
		49.789.249	6,44	341.009	Alfa Laval	9.164.869	1,19
	Finnland			606.467	Electrolux	7.776.372	1,00
322.606	Kone	13.010.700	1,68	810.098	Hexagon	8.461.402	1,09
1.977.096	Metso Outotec	15.536.020	2,01	1.108.163	Nobia	2.860.966	0,37
2.661.875	Nordea Bank	24.888.092	3,22	347.860	Saab	11.597.446	1,50
594.177	UPM-Kymmene	20.219.843	2,61	892.683	Volvo	14.225.991	1,84
		73.654.655	9,52			54.087.046	6,99
	Frankreich			Schweiz			
771.273	ALD	8.453.152	1,09	61.120	Roche	19.830.818	2,56
392.994	BNP Paribas	18.356.750	2,37	66.155	Schindler	11.235.250	1,45
118.865	Capgemini	20.902.410	2,70	72.220	Zurich Insurance	31.982.608	4,14
533.219	Cie de Saint-Gobain	21.632.695	2,80			63.048.676	8,15
595.824	Euroapi	9.268.043	1,20	Großbritannien			
289.821	Sanofi	24.084.125	3,12	602.015	Associated British Foods	10.743.670	1,39
140.329	Thales	16.853.513	2,18	245.123	AstraZeneca	30.741.029	3,98
689.556	TotalEnergies [*]	34.926.011	4,52	295.666	Berkeley	12.587.460	1,63
		154.476.699	19,98	1.276.603	Biffa	5.943.001	0,77
	Deutschland			6.178.284	BP	31.335.576	4,05
1.927.442	Commerzbank	12.736.537	1,65	1.976.691	Drax	14.564.699	1,88
68.933	Merck	11.980.555	1,55	356.267	InterContinental Hotels	19.520.484	2,52
50.377	Rheinmetall	7.957.047	1,03	767.040	RELX	20.266.094	2,62
684.045	RWE [*]	26.609.351	3,44	2.100.797	Volution	8.556.186	1,10
		59.283.490	7,67	723.738	Weir	12.273.522	1,59
	Irland					166.531.721	21,53
3.307.188	Bank of Ireland	20.676.540	2,67	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
	Italien					758.516.264	98,07
1.563.099	UniCredit [*]	15.315.244	1,98	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						766.848.162	99,14
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						766.848.162	99,14
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						6.617.445	0,86
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			
						773.465.607	100,00

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

European Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.129.228	EUR	1.454.623	BNY Mellon	15/9/2022	3.036
EUR	99.087	AUD	144.326	BNY Mellon	15/9/2022	281
Nicht realisierter Nettogewinn						3.317
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	1.412.917	EUR	204.632	BNY Mellon	15/9/2022	(76)
EUR	11.288	CNY	77.815	BNY Mellon	15/9/2022	23
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(53)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	305.983	HKD	2.422.414	BNY Mellon	15/9/2022	(2.343)
HKD	30.401.422	EUR	3.794.060	BNY Mellon	15/9/2022	75.482
Nicht realisierter Nettogewinn						73.139
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	5.253.741	USD	5.300.426	BNY Mellon	15/9/2022	(39.714)
USD	52.234.079	EUR	51.122.873	BNY Mellon	15/9/2022	1.043.097
Nicht realisierter Nettogewinn						1.003.383
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 63.465.509)						1.079.786

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Industrie	22,88
Nicht zyklische Konsumgüter	21,45
Finanzwerte	20,96
Zyklische Konsumgüter	9,58
Energie	8,57
Versorger	7,81
Technologie	4,21
Grundstoffe	2,61
Investmentfonds	1,07
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,86
	100,00

FinTech Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				36.095	Block	2.550.473	0,61
FONDS				131.253	Bread Financial	5.045.365	1,21
Irland				76.755	Capital One Financial	8.226.601	1,98
138.195	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	13.821.720	3,33	284.198	Charles Schwab	20.502.044	4,93
Fonds gesamt				208.289	Fidelity National Information Services	19.410.452	4,67
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				171.743	Fiserv	17.584.766	4,23
Kanada				152.262	Global Payments	19.139.333	4,61
287.195	Nuvei	8.754.093	2,11	78.857	JPMorgan Chase	9.030.704	2,17
Kaimaninseln				182.498	Live Oak Bancshares	6.834.550	1,64
253.983	Dlocal*	6.517.204	1,57	12.626	Mastercard	4.172.640	1,00
1.519.047	Inter	6.167.331	1,48	639.577	Oportun Financial	3.447.320	0,83
1.556.508	Inter	6.341.644	1,53	1.124.595	Paya	7.039.965	1,69
967.141	Pageseguro Digital	15.155.099	3,65	525.000	Payoneer Global	3.517.500	0,85
954.379	StoneCo	9.276.564	2,23	631.948	Payoneer Global*	4.234.052	1,02
257.480	XP*	5.046.608	1,21	190.041	PayPal	18.249.637	4,39
				775.494	Repay	7.491.272	1,80
				165.007	Shift4 Payments*	7.717.377	1,86
				102.570	Signature Bank/New York NY	18.214.381	4,38
				141.617	Silergate Capital	13.197.288	3,18
				48.094	SVB Financial	19.988.347	4,81
				274.235	Synchrony Financial	9.057.982	2,18
				20.754	Visa	4.195.629	1,01
				100.918	WEX*	16.030.824	3,86
						270.729.793	65,14
Frankreich				Gesamt Stammaktien (Anteile)		404.257.256	97,26
223.631	Worldline*	9.678.446	2,33	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Italien							
685.083	FinecoBank Banca Fineco	7.501.464	1,80	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
939.836	Illimity Bank	8.090.774	1,95	STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
1.058.658	Nexi*	8.824.539	2,12	Zypern			
				341.299 TCS**			
				3.413 0,00			
				Großbritannien			
				1.692.947 Finablr**			
				20 0,00			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		3.433	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		3.433	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		418.082.409	100,59
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.440.229)	(0,59)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		415.642.180	100,00
Vereinigte Staaten von Amerika							
97.502	American Express	15.121.585	3,64				
214.147	AssetMark Financial	4.227.262	1,02				
152.783	Axos Financial	6.502.444	1,57				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	53.754.500	USD	54.906.287	BNY Mellon	15/9/2022	(1.079.682)
USD	7.238.450	EUR	7.189.137	BNY Mellon	15/9/2022	39.762
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.039.920)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	9.500.783	USD	11.503.819	BNY Mellon	15/9/2022	(471.920)
USD	1.474.299	GBP	1.243.906	BNY Mellon	15/9/2022	29.939
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(441.981)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	10.328.401	USD	7.493.614	BNY Mellon	15/9/2022	(101.618)
USD	979.232	SGD	1.361.842	BNY Mellon	15/9/2022	4.566
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(97.052)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 81.807.853)						(1.578.953)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	47,17
Nicht zyklische Konsumgüter	35,33
Technologie	13,91
Investmentfonds	3,33
Zyklische Konsumgüter	0,85
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,59)
	100,00

Fixed Income Global Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Irland			
				1.388	Eaton	192.418	0,00
				3.259	ICON	692.244	0,01
						884.662	0,01
FONDS				Italien			
	Luxemburg			255.713	Enel	1.218.742	0,01
955.110	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund*	18.806.116	0,21				
122.600	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund~	13.454.124	0,15	56.602	Glencore	310.989	0,00
Fonds gesamt		32.260.240	0,36	33.760	HomeToGo (Wts 31/12/2025)	10.132	0,00
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				Niederlande			
	Belgien			1.485	ASML	734.852	0,01
32.829	Anheuser-Busch InBev	1.605.045	0,02	979	Ferrari	190.644	0,00
				2.266	NXP Semiconductors	374.774	0,00
	Bermuda					1.300.270	0,01
27.078	Bunge	2.669.349	0,03				
11.612	Signet Jewelers	761.631	0,01	55.962	Telia	198.402	0,00
		3.430.980	0,04				
	Britische Jungferninseln			1.238	Cie Financiere Richemont	140.755	0,00
36.400	Capri*	1.767.584	0,02				
	Kanada			6.419	Taiwan Semiconductor Manufacturing	541.764	0,01
140.905	Lions Gate Entertainment*	1.471.048	0,02				
99.749	Northern Graphite	47.092	0,00				
		1.518.140	0,02				
	Kaimaninseln			1.563	AstraZeneca	196.101	0,00
13.501	OPAL Fuels (Wts 21/7/2027)	21.061	0,00	22.010	BAE Systems	199.395	0,00
115.110	TPB Acquisition I	1.120.020	0,01	107.824	Barclays	207.227	0,00
38.370	TPB Acquisition I (Wts 19/2/2023)	11.515	0,00	23.900	BP	727.994	0,01
26.880	TPG Pace Beneficial Finance (Wts 9/10/2027)	1.613	0,00	2.725.082	Lloyds Banking	1.392.534	0,02
147.094	Vantage Drilling	15	0,00	74.791	Shell	1.968.225	0,02
		1.154.224	0,01	30.039	Standard Chartered	208.667	0,00
						4.900.143	0,05
	Curaçao			Vereinigte Staaten von Amerika			
33.382	Schlumberger	1.266.179	0,01	2.582	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	3.161.049	0,04
	Frankreich			5.549	Abbott Laboratories	574.155	0,01
4.388	BNP Paribas	205.052	0,00	19.355	Activision Blizzard	1.527.690	0,02
151	Hermes International	196.838	0,00	1.100	Adobe	417.032	0,01
943	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	620.478	0,01	2.198	Advanced Micro Devices	188.457	0,00
1.054	Pernod Ricard	196.023	0,00	34.763	Alcoa	1.730.502	0,02
1.500	Schneider Electric	181.278	0,00	1.443	Align Technology	359.249	0,00
4.057	TotalEnergies	205.576	0,01	9.140	Alphabet	1.015.362	0,01
		1.605.245	0,02	1.800	Alphabet	198.252	0,00
	Deutschland			180.700	Altus Power	1.906.385	0,02
27.746	Commerzbank	183.425	0,00	27.502	Altus Power (Wts 12/1/2027)	78.381	0,00
23.082	Covestro	691.835	0,01	6.874	Applied Materials	646.843	0,01
10.909	Deutsche Telekom	206.313	0,00	26.416	Archer-Daniels-Midland	2.306.645	0,03
37.574	Evonik Industries	704.064	0,01	303.507	Astra Space	273.156	0,00
181.632	Fresenius	4.497.329	0,05	12.672	Aurora Innovation (Wts 31/12/2028)	4.055	0,00
18.675	KION	754.795	0,01	59.157	Blend Labs	182.795	0,00
51.652	Mercedes-Benz	2.931.997	0,03	264	Booking	504.768	0,01
21.292	Porsche Automobil	1.514.514	0,02	1.577	Broadcom	796.322	0,01
5.017	RWE	195.245	0,00	14.455	Caesars Entertainment	634.575	0,01
2.860	Volkswagen	410.930	0,00	177.419	California Resources	8.682.886	0,10
		12.090.447	0,13	106.424	Cano Health (Wts 3/6/2026)	159.636	0,00
	Guernsey			1.038	Caterpillar	193.286	0,00
297.095	Genius Sports	1.244.828	0,02	19.919	Century Communities	938.982	0,01
64.379	Genius Sports (Wts 31/12/2028)	50.866	0,00	23.824	CF Industries	2.454.587	0,03
		1.295.694	0,02	1.878	CH Robinson Worldwide	213.998	0,00
				32.343	Chesapeake Energy	3.154.736	0,04
				1.323	Chesapeake Energy (Wts 9/2/2026)	98.590	0,00
				5.066	Chevron	796.324	0,01

∞ Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

~ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
5.559	Climate Real Impact Solutions II Acquisition (Wts 31/12/2027)	584	0,00	6.596	Target Hospitality (15/3/2024)	25.988	0,00
2.074	Consolidated Edison	204.227	0,00	51.669	Taylor Morrison Home	1.330.993	0,01
32.427	Coupang	555.474	0,01	2.772	Tesla	773.139	0,01
6.847	CrowdStrike	1.312.228	0,01	50.007	Tishman Speyer Innovation II	492.569	0,01
11.973	Datadog	1.301.525	0,01	10.001	Tishman Speyer Innovation II (Wts 31/12/2027)	1.200	0,00
23.948	Devon Energy	1.669.894	0,02	56.257	Toast	1.073.946	0,01
228.398	DiamondRock Hospitality	2.028.174	0,02	6.054	United Rentals	1.773.035	0,02
6.090	Domino's Pizza	2.302.446	0,02	3.053	UnitedHealth	1.604.138	0,02
3.838	Dow	194.702	0,00	1.866	Valero Energy	215.486	0,00
68.245	Dynatrace	2.645.176	0,03	61.950	Volta (Wts 26/8/2026)	37.158	0,00
3.057	Edison International	210.841	0,01	22.214	Western Digital	941.651	0,01
73.253	Element Solutions	1.371.296	0,02	5.700	Weyerhaeuser	195.054	0,00
3.597	Eli Lilly	1.106.797	0,01	57.220	WillScot Mobile Mini	2.316.266	0,03
9.128	Embark Technology (Wts 31/12/2027)	1.044	0,00	125.921	Xenia Hotels & Resorts	2.039.920	0,03
40.560	EQT	1.906.320	0,02	4.439	XPO Logistics	236.377	0,00
60.140	Eygo (Wts 15/9/2025)	129.301	0,01			108.583.834	1,22
191.837	Excelerate Energy	4.747.966	0,05		Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine	143.823.231	1,60
21.461	Exxon Mobil	2.025.489	0,02				
48.550	Ford Motor	748.156	0,01		ANLEIHEN		
34.018	Forestar	431.348	0,00		Angola		
45.112	Freeport-McMoRan	1.324.940	0,01	USD 2.246.000	Angolan Government International Bond 8,75% 14/4/2032	1.841.720	0,02
5.572	Generac	1.244.729	0,01		Argentinien		
13.401	General Motors	522.505	0,01	USD 2.325.496	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035	520.911	0,01
20.031	Gores VIII (Wts 31/12/2027)	12.024	0,00	USD 4.449.085	Generacion Mediterraneo / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	2.969.542	0,03
87.166	Green Plains	3.147.564	0,04	USD 1.012.820	Genneia 8,75% 2/9/2027	951.149	0,01
62.128	Halliburton	1.852.657	0,02	USD 3.003.000	YPF 7% 15/12/2047	1.636.635	0,02
4.655	HCA Healthcare	935.003	0,01			6.078.237	0,07
687	Home Depot	199.450	0,00		Australien		
888	Humana	433.078	0,00	USD 78.000	FMG Resources August 2006 Pty 4,5% 15/9/2027	71.094	0,00
84.000	Informatica	1.879.080	0,02	USD 3.310.000	FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032	3.073.368	0,03
5.359	Intuit	2.341.508	0,03	USD 187.500	Linc Energy 0% 10/4/2018***	5.625	0,00
3.322	IQVIA	723.598	0,01	USD 282.000	National Australia Bank 3,375% 14/1/2026	274.739	0,00
7.367	Juniper Networks	213.459	0,00			3.424.826	0,03
11.486	Kinder Morgan	208.184	0,00		Österreich		
134.037	Latch (4/6/2026)	20.106	0,00	EUR 2.200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	1.755.234	0,02
7.134	McDonald's	1.813.819	0,02	EUR 2.400.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	1.717.700	0,02
5.624	Microchip Technology	364.773	0,00	EUR 1.346.000	ams-OSRAM 6% 31/7/2025*	1.260.924	0,01
5.088	Micron Technology	286.353	0,00	EUR 2.600.000	BAWAG 2,375% 26/3/2029*	2.506.414	0,03
171	Morgan Stanley	14.487	0,00	USD 3.036.000	BRF 4,35% 29/9/2026	2.776.741	0,03
25.880	Mr Cooper	1.096.018	0,01	EUR 600.000	Erste Bank 6,5% 15/10/2170	592.005	0,01
2.892	NetApp	208.976	0,00	USD 1.355.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	1.075.328	0,01
1.521	Nucor	200.437	0,00	EUR 4.500.000	Lenzing 5,75% 7/12/2170	4.288.547	0,05
5.992	NVIDIA	917.315	0,01	EUR 15.091.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	12.887.229	0,14
298.087	Offerpad	465.016	0,01	USD 2.335.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	1.849.343	0,02
92.223	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	17.716	0,00	USD 780.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	663.002	0,01
5.173	Otis Worldwide	375.922	0,01	USD 1.109.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	1.039.743	0,01
107.759	Park Hotels & Resorts	1.528.023	0,02	USD 699.000	Suzano Austria 5,75% 14/7/2026	713.183	0,01
32.025	Pear Therapeutics (Wts 1/12/2026)	4.810	0,00			33.125.393	0,37
77.818	Pivotal Investment III	766.507	0,01		Belgien		
232.160	Planet Labs PBC	1.286.166	0,01	EUR 1.400.000	House of Finance 4,375% 15/7/2026*	1.401.304	0,02
18.445	Raymond James Financial	1.930.823	0,02				
180.213	Rocket Lab USA	1.030.818	0,01				
14.854	Salesforce	2.382.136	0,03				
154.796	Sarcos Technology and Robotics	509.279	0,01				
375.884	Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026)	135.356	0,00				
614	SBA Communications	201.429	0,00				
28.124	Science Strategic Acquisition Alpha (Wts 31/12/2027)	1.969	0,00				
1.244	Sempra Energy	206.840	0,00				
227.107	Service Properties Trust	1.560.225	0,02				
1.255	ServiceNow	557.659	0,01				
325.291	Sonder	600.162	0,01				
79.119	Starwood Property Trust	1.816.572	0,02				
98.314	Sunstone Hotel Investors	1.087.353	0,01				
82.145	Symbotic	1.010.384	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 3.900.000	Solvay 2,5% 2/3/2171*	3.361.493	0,04	USD 778.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	619.413	0,01
EUR 7.700.000	Solvay 4,25% 4/3/2171	7.551.948	0,08	USD 1.159.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027	1.036.022	0,01
		12.314.745	0,14	USD 3.500.000	Canadian National Railway 2,75% 1/3/2026	3.359.797	0,04
	Bermuda			USD 1.504.000	Canadian National Railway 4,4% 5/8/2052	1.465.210	0,01
USD 1.486.246	Digicel 8% 1/4/2025	964.856	0,01	EUR 2.834.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	2.633.212	0,03
USD 900.000	Geopark 5,5% 17/1/2027	788.733	0,01	USD 1.250.000	First Quantum Minerals 6,875% 1/3/2026	1.214.760	0,01
USD 600.000	Li & Fung 4,375% 4/10/2024	558.492	0,01	USD 800.000	First Quantum Minerals 7,5% 1/4/2025	793.875	0,01
HKD 4.062.966	REXLot 4,5% 17/4/2019***	64.709	0,00	USD 2.310.000	Frontera Energy 7,875% 21/6/2028	1.884.775	0,02
HKD 348.254	REXLot 6% 28/4/2017***	14.792	0,00	USD 162.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	150.321	0,00
USD 655.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038*	555.500	0,01	USD 2.099.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.697.202	0,02
		2.947.082	0,04	USD 1.813.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	1.599.042	0,02
	Brasilien			USD 500.000	MEGlobal Canada 5,875% 18/5/2030	524.200	0,00
USD 205.000	Banco Bradesco 3,2% 27/1/2025	197.774	0,00	USD 1.629.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	1.566.404	0,02
USD 1.419.000	Banco Votorantim 4% 24/9/2022	1.418.305	0,01	USD 2.078.000	Rockpoint Gas Storage Canada 7% 31/3/2023	2.063.194	0,02
USD 1.326.000	Oi 10% 27/7/2025	609.960	0,01	USD 5.106.000	Rogers Communications 2,95% 15/3/2025	4.943.308	0,06
		2.226.039	0,02	USD 317.000	Royal Bank of Canada 0,65% 29/7/2024	297.786	0,00
	Britische Jungferninseln			USD 819.000	Royal Bank of Canada 0,75% 7/10/2024	763.781	0,01
USD 624.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028	419.144	0,00	USD 155.000	Royal Bank of Canada 1,2% 27/4/2026	139.703	0,00
USD 489.426	Easy Tactic 7,5% 11/7/2028	58.702	0,00	USD 1.696.000	Royal Bank of Canada 3,97% 26/7/2024	1.693.437	0,02
USD 338.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	173.411	0,00	USD 175.000	Thomson Reuters 3,35% 15/5/2026	170.012	0,00
USD 400.000	Fortune Star BVI 5,95% 19/10/2025	215.884	0,00	USD 3.540.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,95% 12/1/2027	3.217.236	0,04
USD 200.000	Greenland Global Investment 6,125% 22/4/2023	96.000	0,00	USD 612.000	Toronto-Dominion Bank/The 2% 10/9/2031	499.633	0,01
USD 1.853.000	Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023	1.336.013	0,02	USD 2.750.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,35% 8/3/2024	2.687.758	0,03
USD 282.000	New Metro Global 4,8% 15/12/2024	143.945	0,00	USD 325.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,8% 10/3/2027	305.651	0,00
USD 920.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2170	712.512	0,01			41.328.192	0,46
USD 840.000	NWD MTN 4,125% 18/7/2029	705.587	0,01		Kaimaninseln		
USD 242.000	RKPF Overseas 2019 A 6% 4/9/2025	104.060	0,00	USD 500.000	522 Funding CLO 2018-3A 4,76% 20/10/2031	471.827	0,01
USD 369.000	RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024	212.092	0,00	USD 3.337.525	ACAS CLO 2015-1 3,63% 18/10/2028	3.286.825	0,04
USD 164.540	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	160.218	0,00	USD 500.000	ACAS CLO 2015-1 4,34% 18/10/2028	481.493	0,01
USD 493.620	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	480.654	0,00	USD 3.870.000	ACAS CLO 2015-1 4,94% 18/10/2028	3.673.102	0,04
USD 850.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	459.000	0,01	USD 299.000	Agile 5,75% 2/1/2025	122.590	0,00
USD 1.080.000	TSMC Global 4,625% 22/7/2032	1.085.000	0,01	USD 322.000	Agile 7,875% 31/1/2171	83.720	0,00
		6.362.222	0,06	USD 250.000	AGL CLO 11 8,872% 15/4/2034	233.499	0,00
	Kanada			USD 375.000	AGL CLO 3 5,812% 15/1/2033	352.814	0,00
USD 98.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	87.882	0,00	USD 410.000	AGL CLO 5 4,11% 20/7/2034	391.794	0,00
USD 1.830.395	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust 5% 15/6/2025	1.779.648	0,02	USD 4.700.000	AGL CLO 5 4,41% 20/7/2034	4.517.192	0,05
USD 1.378.000	Bausch Health 4,875% 1/6/2028	972.027	0,01	USD 2.150.000	AGL CLO 5 9,16% 20/7/2034	2.002.268	0,02
USD 563.000	Bausch Health 5,5% 1/11/2025	469.733	0,01	USD 1.460.000	AGL CLO 7 5,612% 15/7/2034	1.375.251	0,02
USD 65.000	Bausch Health 5,75% 15/8/2027	47.782	0,00	USD 500.000	AGL CLO 7 8,862% 15/7/2034	466.061	0,01
USD 3.452.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	2.645.388	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	AGL CLO 9 6,41% 20/1/2034	237.141	0,00	USD 250.000	ASSURANT CLO 3,75% 20/4/2031	246.203	0,00
USD 1.030.000	AGL CLO 9 9,97% 20/1/2034	945.350	0,01	USD 1.790.000	Bain Capital Credit CLO 2018-2 3,818% 19/7/2031	1.766.170	0,02
USD 700.000	Ahli United Sukuk 3,875% 17/12/2170	642.517	0,01	USD 2.740.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 5,883% 24/7/2034	2.547.564	0,03
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 4,34% 17/10/2034	240.720	0,00	USD 430.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 3,88% 20/10/2034	419.134	0,00
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 5,86% 20/4/2034	233.379	0,00	USD 250.000	Ballyrock CLO 14 5,01% 20/1/2034	238.787	0,00
USD 1.560.000	Allegro CLO II-S 4,882% 21/10/2028	1.509.117	0,02	USD 1.410.000	Ballyrock CLO 2020-2 8,86% 20/10/2031	1.297.005	0,01
USD 2.270.000	Allegro CLO II-S 5,732% 21/10/2028	2.160.610	0,02	USD 1.060.000	Bardot CLO 5,759% 22/10/2032	993.416	0,01
USD 370.000	Allegro CLO IV 4,062% 15/1/2030	361.044	0,00	USD 1.000.000	Barings Clo 2015-II 3,9% 20/10/2030	990.945	0,01
USD 250.000	Allegro CLO VI 3,87% 17/1/2031	248.357	0,00	USD 508.651	Barings CLO 2018-III 3,66% 20/7/2029	503.045	0,01
USD 500.000	Allegro CLO XI 4,588% 19/1/2033	489.346	0,01	USD 30.000	Bean Creek CLO 8,46% 20/4/2031	26.505	0,00
USD 690.000	Allegro CLO XI 5,738% 19/1/2033	664.350	0,01	USD 750.000	Benefit Street Partners CLO V-B 3,8% 20/4/2031	739.402	0,01
USD 4.065.000	ALM VII 0% 15/10/2116	2.642	0,00	USD 2.010.000	Benefit Street Partners CLO VIII 3,81% 20/1/2031	1.992.473	0,02
USD 530.000	AMMC CLO 21 4,038% 2/11/2030	526.452	0,01	USD 2.666.649	BlueMountain CLO 2013-2 3,939% 22/10/2030	2.640.781	0,03
USD 2.350.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 3,445% 13/4/2031	2.318.807	0,03	USD 530.000	BlueMountain CLO 2015-3 3,71% 20/4/2031	522.867	0,01
USD 840.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 3,705% 13/10/2030	834.670	0,01	USD 1.000.000	Brookside Mill CLO 2013-1 4,09% 17/1/2028	996.244	0,01
USD 1.070.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 4,105% 13/10/2030	1.045.956	0,01	USD 500.000	Brookside Mill CLO 2013-1 5,39% 17/1/2028	484.120	0,01
USD 340.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 4,605% 13/10/2030	330.637	0,00	USD 250.000	Canyon CLO 2018-1 3,582% 15/7/2031	245.748	0,00
USD 417.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 5,655% 13/10/2030	391.740	0,00	USD 370.000	Canyon CLO 2020-3 9,762% 15/1/2034	339.330	0,00
USD 795.223	Anchorage Capital CLO 3-R 3,843% 28/1/2031	786.618	0,01	USD 500.000	Carbone Clo 3,85% 20/1/2031	493.125	0,01
USD 1.650.000	Anchorage Capital CLO 3-R 4,293% 28/1/2031	1.611.338	0,02	USD 2.013.877	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 3,71% 17/4/2031	1.980.145	0,02
USD 1.420.000	Anchorage Capital CLO 4-R 3,843% 28/1/2031	1.404.631	0,02	USD 10.400	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 11,21% 20/7/2032	10.308	0,00
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 4-R 4,643% 28/1/2031	1.421.228	0,02	USD 4.500.000	CARLYLE US CLO 2017-4 3,692% 15/1/2030	4.459.041	0,05
USD 5.223.000	Anchorage Capital CLO 5-R 3,962% 15/1/2030	5.114.090	0,06	USD 750.000	CarVal CLO I 5,63% 16/7/2031	694.059	0,01
USD 1.300.000	Anchorage Capital CLO 5-R 4,362% 15/1/2030	1.263.015	0,01	USD 790.000	CarVal CLO I 8,51% 16/7/2031	711.343	0,01
USD 700.000	Apidos CLO XII 3,592% 15/4/2031	690.666	0,01	USD 350.000	Cayuga Park CLO 4,39% 17/7/2034	330.883	0,00
USD 1.040.000	Apidos CLO XV 3,72% 20/4/2031	1.022.580	0,01	USD 7.155.000	CBAM 2017-1 3,96% 20/7/2030	7.097.354	0,08
USD 250.000	Apidos CLO XXXI 4,062% 15/4/2031	239.448	0,00	USD 750.000	CBAM 2017-1 5,11% 20/7/2030	728.128	0,01
USD 250.000	Apidos CLO XXXII 5,11% 20/1/2033	238.257	0,00	USD 200.000	Central China Real Estate 7,25% 13/8/2024	69.000	0,00
USD 300.000	Apidos CLO XXXII 6,21% 20/1/2033	293.274	0,00	USD 590.000	China Aoyuan 5,98% 18/8/2025	39.464	0,00
USD 375.000	Apidos CLO XXXV 8,46% 20/4/2034	345.114	0,00	USD 1.027.000	China Aoyuan 6,2% 24/3/2026	69.322	0,00
USD 1.570.000	Apidos CLO XXXVII 9,059% 22/10/2034	1.463.030	0,02	USD 1.300.000	China Aoyuan 6,35% 8/2/2024	87.750	0,00
USD 1.280.000	Apidos CLO XXXVIII 10,482% 21/1/2034	1.208.962	0,01	USD 2.842.000	China Aoyuan 7,95% 19/2/2023	194.059	0,00
USD 1.745.000	Arabian Centres Sukuk 5,375% 26/11/2024	1.668.028	0,02	USD 341.000	China Aoyuan 8,5% 23/1/2022***	23.018	0,00
USD 1.036.000	Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026	941.615	0,01	USD 1.264.000	China Evergrande 7,5% 28/6/2023	94.114	0,00
USD 375.000	ARES XLV CLO 4,562% 15/10/2030	361.672	0,00	USD 800.000	China Evergrande 8,25% 23/3/2022***	58.550	0,00
USD 1.500.000	Ares XXXVII CLO 3,682% 15/10/2030	1.486.956	0,02	USD 663.000	China SCE 7,375% 9/4/2024	201.855	0,01
				USD 750.000	CIFC Funding 2012-II-R 3,96% 20/1/2028	738.669	0,01
				USD 850.000	CIFC Funding 2013-III-R 4,633% 24/4/2031	813.637	0,01
				USD 250.000	CIFC Funding 2014 3,84% 18/1/2031	247.106	0,00

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 5,583% 24/4/2030	235.286	0,00	USD 2.090.000	Gilbert Park CLO 4,462% 15/10/2030	2.006.615	0,02
USD 3.530.000	CIFC Funding 2017-I 4,432% 23/4/2029	3.474.366	0,04	USD 2.717.000	Gilbert Park CLO 5,462% 15/10/2030	2.582.948	0,03
USD 2.730.000	CIFC Funding 2017-I 5,182% 23/4/2029	2.671.960	0,03	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 3,73% 20/4/2034	484.503	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-II 3,66% 20/4/2030	989.068	0,01	USD 460.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 4,26% 20/10/2032	441.835	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV 4,333% 24/10/2030	242.700	0,00	USD 691.086	GoldenTree Loan Opportunities IX 3,916% 29/10/2029	686.722	0,01
USD 250.000	CIFC Funding 2017-V 3,92% 16/11/2030	247.903	0,00	USD 1.166.000	Goldentree Loan Opportunities X 3,83% 20/7/2031	1.151.422	0,01
USD 600.000	CIFC Funding 2017-V 5,59% 16/11/2030	551.271	0,01	USD 1.255.000	Goldentree Loan Opportunities XI 3,81% 18/1/2031	1.244.535	0,01
USD 5.640.000	CIFC Funding 2018-II 3,75% 20/4/2031	5.567.837	0,06	USD 2.510.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,46% 20/1/2033	2.158.002	0,02
USD 250.000	CIFC Funding 2018-II 4,31% 20/4/2031	243.538	0,00	USD 2.610.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 8,06% 20/10/2034	2.336.305	0,03
USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 5,512% 15/1/2032	239.205	0,00	USD 1.400.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 10,46% 20/10/2034	1.343.821	0,02
USD 383.000	CIFI 5,95% 20/10/2025	197.245	0,00	USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 53B 9,41% 20/7/2034	457.300	0,01
USD 300.000	CIFI 6,45% 7/11/2024	169.500	0,00	USD 2.900.000	Golub Capital Partners CLO 55B 9,27% 20/7/2034	2.637.527	0,03
USD 250.000	Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030	247.108	0,00	USD 3.590.000	Great Lakes CLO 2019-1 4,072% 15/7/2031	3.537.582	0,04
USD 1.400.000	Clear Creek CLO 5,66% 20/10/2030	1.314.755	0,01	USD 364.391	Grippen Park CLO 3,97% 20/1/2030	361.473	0,00
USD 1.375.000	Clear Creek CLO 9,01% 20/10/2030	1.215.921	0,01	USD 4.901.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	3.968.352	0,04
USD 430.000	Country Garden 2,7% 12/7/2026	197.800	0,00	USD 1.235.000	Grupo Aval 4,75% 26/9/2022	1.233.277	0,01
USD 4.500.000	Deer Creek Clo 2017-1 3,89% 20/10/2030	4.456.800	0,05	USD 320.000	Highbridge Loan Management 12-2018 3,99% 18/7/2031	310.707	0,00
USD 500.000	Deer Creek Clo 2017-1 4,36% 20/10/2030	482.658	0,01	USD 650.000	Highbridge Loan Management 12-2018 7,89% 18/7/2031	584.940	0,01
USD 500.000	Deer Creek Clo 2017-1 9,06% 20/10/2030	447.400	0,01	USD 80.000	Highbridge Loan Management 7-2015 4,605% 15/3/2027	78.241	0,00
USD 1.105.000	DP World Salaam 6% 1/1/2171	1.102.940	0,01	USD 997.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	418.740	0,01
USD 10.667.000	Dryden 53 CLO 3,632% 15/1/2031	10.551.378	0,12	USD 2.810.790	HPS Loan Management 6-2015 3,832% 5/2/2031	2.786.200	0,03
USD 482.663	Dryden XXVI Senior Loan Fund 3,412% 15/4/2029	476.564	0,01	USD 1.924.000	IHS 5,625% 29/11/2026	1.663.870	0,02
USD 6.206.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 4,105% 15/8/2030	6.147.715	0,07	USD 1.210.000	IHS 6,25% 29/11/2028	1.031.525	0,01
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2018-1 4,712% 15/10/2030	953.949	0,01	USD 424.000	KWG 5,875% 10/11/2024	63.600	0,00
USD 1.577.000	Elevation CLO 2018-10 4,61% 20/10/2031	1.527.761	0,02	USD 300.000	KWG 7,4% 5/3/2024	46.500	0,00
USD 1.781.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	166.390	0,00	USD 750.000	LCM XIV 3,75% 20/7/2031	736.189	0,01
USD 925.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	86.894	0,00	USD 418.700	LCM XXI 3,59% 20/4/2028	413.483	0,00
USD 794.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	77.415	0,00	USD 130.391	LoanCore 2018-CRE1 Issuer 3,521% 15/5/2028	130.469	0,00
USD 2.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	239.566	0,01	USD 2.794.132	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	2.395.671	0,03
USD 411.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	40.073	0,00	USD 600.000	Madison Park Funding XIII 4,638% 19/4/2030	582.982	0,01
USD 250.000	Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034	244.129	0,00	USD 618.898	Madison Park Funding XLI 3,589% 22/4/2027	612.113	0,01
USD 441.555	Galaxy XXIII CLO 3,653% 24/4/2029	436.816	0,00	USD 1.385.000	Madison Park Funding XLI 4,409% 22/4/2027	1.344.763	0,02
USD 250.000	Generate CLO 2 3,909% 22/1/2031	246.713	0,00	USD 700.000	Madison Park Funding XXX 7,462% 15/4/2029	621.770	0,01
USD 928.021	Generate CLO 3 3,96% 20/10/2029	920.862	0,01	USD 250.000	Marble Point CLO XVII 6,46% 20/4/2033	228.786	0,00
USD 5.995.000	Generate CLO 3 4,46% 20/10/2029	5.759.024	0,06	USD 256.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	169.600	0,00
USD 4.240.000	Generate CLO 3 6,31% 20/10/2029	4.032.517	0,04	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	143.127	0,00
USD 1.520.000	Generate CLO 3 9,11% 20/10/2029	1.427.516	0,02	USD 648.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	509.684	0,01
USD 730.000	Generate CLO 3 9,96% 20/10/2029	594.921	0,01	USD 1.851.000	Modern Land China 9,8% 11/4/2023	305.415	0,01
				USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 4,227% 20/1/2035	824.446	0,01

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 9,91% 20/1/2032	242.626	0,00	USD 250.000	Regatta XVI Funding 4,562% 15/1/2033	245.924	0,00
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 46 4,36% 20/1/2036	236.734	0,00	USD 500.000	Regatta XVI Funding 6,412% 15/1/2033	469.430	0,01
USD 250.000	Ocean Trails Clo X 4,312% 15/10/2034	239.321	0,00	USD 10.872.992	Rockford Tower CLO 2017-3 3,9% 20/10/2030	10.785.342	0,12
USD 460.000	OCP CLO 2014-5 3,846% 26/4/2031	453.879	0,01	USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031	986.858	0,01
USD 1.320.000	OCP CLO 2014-5 5,666% 26/4/2031	1.183.166	0,01	USD 1.250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 4,704% 20/5/2031	1.212.781	0,01
USD 1.100.000	OCP CLO 2014-7 4,36% 20/7/2029	1.072.193	0,01	USD 341.000	Rockford Tower CLO 2018-2 3,87% 20/10/2031	335.940	0,00
USD 1.170.000	OCP CLO 2014-7 5,106% 20/7/2029	1.085.596	0,01	USD 813.000	Rockford Tower CLO 2018-2 4,51% 20/10/2031	788.103	0,01
USD 360.000	OCP CLO 2017-14 4,934% 20/11/2030	344.549	0,00	USD 836.000	Ronshine China 7,1% 25/1/2025	58.520	0,00
USD 250.000	Octagon Investment Partners 18-R 3,7% 16/4/2031	246.319	0,00	USD 200.000	Ronshine China 7,35% 15/12/2023	14.000	0,00
USD 1.144	Odebrecht Offshore Drilling Finance 7,72% 1/12/2026	277	0,00	USD 1.500.000	RR 19 9,012% 15/10/2035	1.384.757	0,02
USD 1.433.000	OHA Loan Funding 2013-2 3,998% 23/5/2031	1.416.355	0,02	USD 250.000	RR 3 3,602% 15/1/2030	246.982	0,00
USD 290.000	OZLM Funding IV 4,459% 22/10/2030	284.546	0,00	USD 2.000.000	RR 4 4,062% 15/4/2030	1.938.717	0,02
USD 3.200.000	OZLM VI 0% 17/4/2031	460.160	0,01	USD 719.000	Sands China 4,875% 18/6/2030*	578.795	0,01
USD 300.000	OZLM VI 4,49% 17/4/2031	289.731	0,00	USD 300.000	Seazen 6% 12/8/2024	131.759	0,00
USD 500.000	OZLM VII 4,34% 17/7/2029	482.594	0,01	USD 250.000	Seneca Park CLO 2014-1 0% 17/7/2026	388	0,00
USD 815.000	OZLM VIII 5,89% 17/10/2029	782.665	0,01	USD 3.103.015	Shackleton 2013-III CLO 3,632% 15/7/2030	3.059.413	0,03
USD 250.000	OZLM XII 4,382% 30/4/2027	248.373	0,00	USD 220.000	Shelf Drilling 8,875% 15/11/2024	220.000	0,00
USD 250.000	OZLM XX 4,36% 20/4/2031	240.314	0,00	USD 787.000	Shimao 3,45% 11/1/2031	108.213	0,00
USD 580.000	Palmer Square CLO 2014-1 3,87% 17/1/2031	574.600	0,01	USD 1.719.000	Shimao 4,6% 13/7/2030	236.362	0,00
USD 1.840.000	Palmer Square CLO 2018-1 3,77% 18/4/2031	1.814.217	0,02	USD 200.000	Shui On Development 5,5% 3/3/2025	150.608	0,00
USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 4,39% 16/7/2031	487.571	0,01	USD 300.000	Shui On Development 5,75% 12/11/2023	271.500	0,01
USD 460.000	Palmer Square CLO 2020-3 4,505% 15/11/2031	443.263	0,01	USD 3.146.358	Silver Creek CLO 3,95% 20/7/2030	3.122.618	0,03
USD 330.000	Parallel 2015-1 4,46% 20/7/2027	324.508	0,00	USD 750.000	Silver Creek CLO 6,06% 20/7/2030	710.434	0,01
USD 1.350.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 8,808% 23/8/2031	1.210.858	0,01	USD 774.000	Sinic 0% 18/6/2022***	22.489	0,00
USD 1.049.714	Pearl II 6% 29/12/2049	40.750	0,00	USD 2.680.000	Sitka 6,75% 6/7/2026	2.551.891	0,03
USD 836.000	Pearl III 9% 22/10/2025	313.868	0,01	USD 58.539	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 0% 5/12/2022	57.606	0,00
USD 500.000	Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031	492.662	0,01	USD 330.000	Steele Creek Clo 2017-1 3,762% 15/10/2030	324.967	0,00
USD 375.000	Pikes Peak Clo 4 5,762% 15/7/2034	351.377	0,00	USD 2.213.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	1.201.438	0,01
USD 500.000	Pikes Peak CLO 6 9,391% 18/5/2034	468.807	0,01	USD 410.000	Strata CLO I 9,592% 15/1/2031	386.860	0,00
USD 1.290.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	1.254.665	0,01	USD 624.000	Sunac China 6,5% 10/1/2025	90.480	0,00
USD 565.000	Redsun Properties 7,3% 13/1/2025	37.855	0,00	USD 490.000	Symphony CLO XXIII 4,512% 15/1/2034	468.600	0,01
USD 785.000	Redsun Properties 9,7% 16/4/2023	66.725	0,00	USD 490.000	Symphony CLO XXIII 8,662% 15/1/2034	459.045	0,01
USD 1.000.000	Regatta IX Funding 4,54% 17/4/2030	986.186	0,01	USD 263.000	Tiaa Clo III 3,89% 16/1/2031	260.662	0,00
USD 2.180.000	Regatta IX Funding 5,19% 17/4/2030	2.130.127	0,02	USD 750.000	Tiaa Clo III 4,24% 16/1/2031	719.475	0,01
USD 500.000	Regatta IX Funding 6,64% 17/4/2030	495.414	0,01	USD 2.750.000	TICP CLO IX 3,85% 20/1/2031	2.725.714	0,03
USD 1.230.000	Regatta VIII Funding 4,44% 17/10/2030	1.202.043	0,01	USD 500.000	TICP CLO XI 3,89% 20/10/2031	491.571	0,01
USD 910.000	Regatta VIII Funding 5,94% 17/10/2030	842.407	0,01	USD 334.000	Times China 5,75% 14/1/2027*	50.100	0,00
				USD 200.000	Times China 6,75% 16/7/2023	47.000	0,00
				GBP 800.000	Trafford Centre Finance 2,561% 28/7/2035	752.231	0,01
				USD 4.470.300	Transocean Phoenix 2 7,75% 15/10/2024	4.342.494	0,05
				USD 398.700	Transocean Proteus 6,25% 1/12/2024	384.062	0,00
				USD 351.000	TRESTLES CLO II 4,453% 25/7/2031	339.823	0,00
				USD 11.930.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 2,061% 3/3/2039	78.046	0,00
				USD 950.000	TRINITAS CLO IV 4,14% 18/10/2031	925.565	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 590.000	Trinitas CLO XIV 4,783% 25/1/2034	570.477	0,01	USD 1.951.000	Transportadora de Gas Internacional 5,55% 1/11/2028	1.879.764	0,02
USD 625.000	Trinitas CLO XIV 5,783% 25/1/2034	613.297	0,01			32.108.058	0,35
USD 1.855.000	Voya CLO 2013-2 3,773% 25/4/2031	1.830.641	0,02		Elfenbeinküste		
USD 1.040.000	Voya CLO 2016-1 5,389% 20/1/2031	928.536	0,01	EUR 2.003.000	Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	1.386.708	0,02
USD 3.500.000	Voya Clo 2017-4 3,642% 15/10/2030	3.452.932	0,04		Zypern		
USD 234.000	Wynn Macau 5,125% 15/12/2029	164.385	0,00	EUR 725.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	574.368	0,01
USD 280.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	219.100	0,00		Dänemark		
USD 200.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	146.500	0,00	EUR 3.842.000	Danske Bank 1,5% 2/9/2030	3.469.860	0,04
USD 1.000.000	York CLO 1 4,409% 22/10/2029	965.825	0,01	EUR 400.000	Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2171	366.738	0,00
USD 250.000	York CLO 1 5,769% 22/10/2029	236.691	0,00			3.836.598	0,04
USD 760.000	Yuzhou 6% 25/10/2023	57.000	0,00		Ecuador		
USD 810.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024	60.750	0,00	USD 95.484	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	33.369	0,00
USD 720.000	Yuzhou 8,5% 4/2/2023	54.000	0,00	USD 534.131	Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040	188.674	0,00
USD 1.955.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024	146.625	0,00	USD 1.165.440	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035	459.005	0,01
USD 517.000	Zhenro Properties 6,63% 7/1/2026	25.850	0,00	USD 444.717	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030	238.455	0,00
USD 3.429.000	ZTO Express Cayman 1,5% 1/9/2027	3.514.725	0,04			919.503	0,01
		268.765.164	2,97		Finnland		
	Chile			EUR 231.000	Citycon 4,496% 22/2/2171	174.573	0,00
USD 2.630.000	VTR Comunicaciones 4,375% 15/4/2029	1.591.150	0,02	EUR 1.525.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	1.234.302	0,02
USD 1.326.000	VTR Comunicaciones 5,125% 15/1/2028	902.794	0,01	EUR 200.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	128.834	0,00
		2.493.944	0,03	EUR 1.200.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	771.019	0,01
	China					2.308.728	0,03
CNY 48.000.000	China Development Bank 3,3% 1/2/2024	7.082.098	0,08		Frankreich		
USD 2.018.000	Prime Bloom 0% 5/7/2022***	338.015	0,00	EUR 7.771	Accor 0,7% 7/12/2027	330.728	0,00
USD 529.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	433.515	0,01	EUR 1.500.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026*	1.294.382	0,01
		7.853.628	0,09	EUR 1.468.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	1.329.112	0,01
	Kolumbien			EUR 2.739.000	Altice France 2,5% 15/1/2025*	2.497.756	0,03
USD 1.261.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042	796.952	0,01	EUR 592.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	471.361	0,01
USD 2.031.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	1.206.262	0,01	EUR 952.000	Altice France 4,25% 15/10/2029*	757.080	0,01
USD 8.237.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	7.228.235	0,08	EUR 6.484.000	Altice France 5,875% 1/2/2027*	5.901.945	0,07
USD 1.303.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	1.091.566	0,01	EUR 700.000	Arkema 1,5% 21/1/2171	612.414	0,01
COP 18.146.000.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	3.027.350	0,03	EUR 3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16/6/2032	3.194.225	0,03
COP 15.809.000.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	2.520.214	0,03	USD 800.000	BNP Paribas 6,625% 25/9/2170	774.247	0,01
USD 8.547.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	7.927.342	0,09	USD 800.000	BNP Paribas 7,375% 19/2/2171*	805.871	0,01
USD 1.818.000	Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029	1.503.613	0,02	USD 1.600.000	BNP Paribas 7,75% 16/2/2171	1.598.000	0,02
USD 1.428.000	Empresas Publicas de Medellin 4,375% 15/2/2031	1.148.362	0,01	EUR 825.000	Burger King France 5,017% 1/11/2026	790.472	0,01
USD 1.303.000	Oleoducto Central 4% 14/7/2027	1.130.353	0,01	EUR 879.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	736.418	0,01
USD 1.590.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	1.363.027	0,02	USD 800.000	Carrefour 0% 14/6/2023	774.820	0,01
USD 1.499.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029*	1.285.018	0,01	EUR 1.300.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171	487.788	0,01
				EUR 1.358.000	Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027	770.216	0,01
				EUR 700.000	Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026	432.919	0,01
				EUR 1.399.000	CGG 7,75% 1/4/2027*	1.240.461	0,01
				EUR 1.344.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028	1.182.342	0,01
				EUR 1.715.000	CMA CGM 7,5% 15/1/2026	1.777.042	0,02
				USD 300.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	235.636	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.000.000	Danone 2,589% 2/11/2023	1.968.838	0,022	EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	168.635	0,00
EUR 8.202.000	d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028	6.631.426	0,07	EUR 575.000	Midco GB 7,75% 1/11/2027	554.562	0,01
EUR 800.000	Electricite de France 2,625% 1/6/2171	593.043	0,01	EUR 400.000	Novafives 5% 15/6/2025*	267.995	0,00
EUR 1.600.000	Electricite de France 2,875% 15/3/2171	1.278.551	0,02	EUR 1.800.000	Orano 2,75% 8/3/2028	1.623.570	0,02
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/12/2170	149.664	0,00	EUR 100.000	Orano 3,375% 23/4/2026	96.549	0,00
EUR 4.600.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2170	3.423.875	0,04	EUR 1.712.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	1.422.146	0,02
EUR 2.100.000	Electricite de France 4% 4/10/2170	1.944.387	0,02	EUR 1.635.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026*	1.454.468	0,02
EUR 400.000	Electricite de France 5% 22/1/2171	359.255	0,00	EUR 300.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024	274.099	0,00
EUR 3.000.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2171*	2.830.219	0,03	EUR 5.400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	4.756.074	0,05
GBP 2.600.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	2.664.325	0,03	EUR 500.000	Renault 2,375% 25/5/2026	438.979	0,00
EUR 3.364.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027*	2.778.414	0,03	EUR 900.000	Societe Generale 1% 24/11/2030	792.634	0,01
EUR 600.000	Faurecia 3,125% 15/6/2026	534.176	0,01	EUR 11.900.000	Societe Generale 1,125% 30/6/2031	10.245.196	0,11
EUR 783.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	648.110	0,01	USD 1.600.000	Societe Generale 7,375% 4/4/2171*	1.559.512	0,02
EUR 160.306	FCT Autonoria 2019 1,259% 25/9/2035	157.765	0,00	USD 1.800.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171	1.787.798	0,02
EUR 96.328	FCT Autonoria 2019 1,659% 25/9/2035	94.177	0,00	USD 1.600.000	Societe Generale 8% 29/3/2171	1.616.696	0,02
EUR 192.079	FCT Autonoria 2019 2,759% 25/9/2035	187.542	0,00	USD 200.000	Societe Generale 8% 29/3/2171	202.087	0,00
EUR 160.306	FCT Autonoria 2019 3,759% 25/9/2035	156.226	0,00	EUR 1.300.000	Solvay Finance 5,425% 12/11/2170	1.295.293	0,01
EUR 46.916	FCT E-Carat 10 1,503% 20/12/2028	46.679	0,00	EUR 3.889.000	Solvay Finance 5,869% 3/6/2171*	3.913.242	0,04
EUR 70.374	FCT E-Carat 10 2,353% 20/12/2028	69.257	0,00	EUR 2.700.000	Suez 2,875% 19/4/2171*	2.627.557	0,03
EUR 263.344	FCT Noria 2018-1 1,559% 25/6/2038	258.078	0,00	EUR 5.900.000	Teleperformance 3,75% 24/6/2029*	5.967.205	0,07
EUR 263.344	FCT Noria 2018-1 2,709% 25/6/2038	256.779	0,00	EUR 176.000	Tereos Finance Groupe I 7,5% 30/10/2025	178.601	0,00
EUR 278.173	FCT Noria 2021 0,759% 25/10/2049	270.955	0,01	EUR 1.190.000	TotalEnergies 1,625% 25/1/2171	984.256	0,01
EUR 278.173	FCT Noria 2021 1,159% 25/10/2049	268.185	0,00	EUR 700.000	TotalEnergies 1,75% 4/4/2171	663.545	0,01
EUR 834.519	FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049	796.717	0,01	EUR 2.700.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2171	2.554.533	0,03
EUR 300.000	FCT Pixel 2021 2,218% 25/2/2038	287.212	0,01	EUR 1.264.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026*	1.210.625	0,01
EUR 1.338.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026	1.181.106	0,01			121.152.705	1,34
EUR 675.000	Goldstory 6,12% 1/3/2026*	627.798	0,01		Deutschland		
EUR 300.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,468% 27/5/2061	286.901	0,00	USD 2.600.000	Allianz 3,2% 30/4/2171*	1.986.356	0,02
EUR 400.000	iliad 1,5% 14/10/2024	381.602	0,00	EUR 9.300.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	8.411.344	0,09
EUR 800.000	iliad 1,875% 11/2/2028	669.877	0,01	EUR 2.343.000	Bayer 3,75% 1/7/2074	2.267.230	0,02
EUR 300.000	iliad 2,375% 17/6/2026	279.044	0,00	EUR 8.000.000	Bertelsmann 3% 23/4/2075	7.879.794	0,09
EUR 920.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	873.811	0,01	EUR 17.920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032*	18.254.544	0,20
EUR 300.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	277.174	0,00	EUR 1.259.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	1.135.011	0,01
EUR 12.306	Korian 0,875% 6/3/2027	545.625	0,01	EUR 5.032.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	4.551.744	0,05
GBP 1.800.000	Korian 4,125% 15/6/2171	1.640.009	0,02	EUR 2.600.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	2.371.962	0,03
EUR 1.100.000	La Financiere Atalian 4% 15/5/2024	1.047.943	0,01	EUR 2.800.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	2.335.394	0,03
EUR 1.436.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	1.371.748	0,02	EUR 2.100.000	Deutsche Bahn Finance 0,95% 22/4/2171*	1.913.130	0,02
GBP 2.570.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	2.856.322	0,03	EUR 2.995.000	Deutsche Bahn Finance 1,125% 29/5/2051	1.948.777	0,02
EUR 1.900.000	La Poste 3,125% 29/1/2171	1.768.332	0,02	EUR 2.700.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028	2.524.413	0,03
EUR 528.000	Loxam 3,25% 14/1/2025	492.102	0,01	EUR 2.300.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	2.085.503	0,02
EUR 2.157.000	Loxam 3,75% 15/7/2026*	1.962.335	0,02	EUR 2.200.000	Deutsche Bank 4,5% 30/4/2171	1.732.476	0,02
EUR 400.000	Loxam 4,25% 15/4/2024*	390.700	0,00	EUR 200.000	Deutsche Bank 6,75% 30/4/2171	178.927	0,00
EUR 1.306.000	Loxam 4,5% 15/2/2027*	1.195.329	0,01	EUR 11.900.641	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026*	14.947.451	0,17
				EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 1,625% 16/11/2023	484.719	0,01
				EUR 1.300.000	Deutsche Lufthansa 2% 14/7/2024	1.239.948	0,01
				EUR 1.800.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	1.459.655	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 2.000.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	1.560.122	0,02	EUR 1.600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	1.284.169	0,01
EUR 1.200.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	995.781	0,01	EUR 400.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028	305.830	0,00
EUR 900.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	694.424	0,01	EUR 800.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	660.669	0,01
EUR 700.000	Douglas 6% 8/4/2026*	576.569	0,01	EUR 2.200.000	ZF Finance 3% 21/9/2025*	2.003.754	0,02
EUR 700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079	630.825	0,01	EUR 5.900.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028*	4.841.560	0,05
EUR 200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079*	160.797	0,00			150.949.986	1,68
EUR 8.900.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081	6.206.886	0,07		Ghana		
EUR 1.270.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1,875% 31/3/2028	1.115.687	0,01	USD 1.489.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	597.461	0,01
EUR 660.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026*	612.734	0,01		Griechenland		
EUR 1.638.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028*	1.506.814	0,02	EUR 2.820.000	Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026	2.541.605	0,03
EUR 284.000	HT Troplast 9,25% 15/7/2025	249.758	0,00	EUR 5.548.000	Hellenic Republic Government Bond 1,875% 24/1/2052*	3.283.722	0,03
EUR 779.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	689.985	0,01	EUR 1.549.000	Public Power 3,375% 31/7/2028	1.239.633	0,01
EUR 969.715	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	804.681	0,01	EUR 480.000	Public Power 3,875% 30/3/2026	427.015	0,01
USD 200.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	178.104	0,00			7.491.975	0,08
EUR 10.908.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 7/6/2032*	10.141.281	0,11		Guernsey		
EUR 2.568.000	LANXESS 4,5% 6/12/2076	2.533.525	0,03	USD 111.822	Doric Nimrod Air Alpha 2013-1 Class A Pass Through Trust 5,25% 30/5/2025	110.199	0,00
EUR 10.394.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024*	9.601.695	0,11		Hongkong		
EUR 642.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	595.442	0,01	USD 847.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	808.004	0,01
EUR 401.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	340.417	0,01	USD 402.000	Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171	392.374	0,00
EUR 1.781.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	1.535.883	0,02	USD 941.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	61.165	0,00
EUR 1.144.000	PCF 4,75% 15/4/2026	949.969	0,01	USD 680.000	Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	44.200	0,00
EUR 2.200.000	ProGroup 3% 31/3/2026*	1.882.119	0,02	USD 490.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	31.850	0,00
EUR 200.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 0,723% 15/9/2030	195.073	0,00			1.337.593	0,01
EUR 400.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 0,923% 15/9/2030	384.911	0,01		Indien		
EUR 100.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 1,323% 15/9/2030	95.266	0,00	USD 699.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	632.595	0,01
EUR 1.539.000	Renk 5,75% 15/7/2025	1.446.575	0,02	USD 500.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	470.505	0,00
EUR 2.550.000	RWE 2,75% 24/5/2030	2.418.378	0,02	USD 400.000	Bharti Airtel 3,25% 3/6/2031*	346.818	0,00
EUR 467.000	Schenck Process 5,375% 15/6/2023	454.201	0,00	USD 375.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026	348.281	0,01
EUR 565.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	523.088	0,01	USD 400.000	Oil India 5,125% 4/2/2029*	394.260	0,00
EUR 1.281.871	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026*	1.205.388	0,01	USD 400.000	Power Finance 4,5% 18/6/2029	379.583	0,01
EUR 766.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	654.499	0,00	USD 285.000	Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023*	280.012	0,00
EUR 952.000	thyssenkrupp 1,875% 6/3/2023	934.576	0,01	USD 445.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031	346.370	0,00
EUR 95.000	thyssenkrupp 2,5% 25/2/2025*	89.143	0,00			3.198.424	0,03
EUR 3.017.000	thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024*	2.922.137	0,03		Indonesien		
EUR 1.260.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	1.086.197	0,01	USD 690.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	646.875	0,01
EUR 2.719.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	2.416.628	0,03	USD 1.360.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	1.326.000	0,01
EUR 1.652.000	TK Elevator Midco 4,75% 15/7/2027	1.580.464	0,02	USD 600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050	496.500	0,01
EUR 5.200.000	Volkswagen Leasing 0,625% 19/7/2029	4.175.604	0,05			2.469.375	0,03
				EUR 5.490.000	International European Union 0,7% 6/7/2051	3.531.394	0,04
					Irland		
				GBP 999.626	Agora UK 2021 2,787% 22/7/2031	1.109.329	0,01
				EUR 2.900.000	AIB 1,875% 19/11/2029	2.682.292	0,03
				EUR 4.675.000	AIB 2,875% 30/5/2031	4.278.954	0,05
				EUR 1.000.000	AIB 5,25% 9/4/2171	920.897	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 5.149.000	AIB 6,25% 23/12/2170	4.909.111	0,05	EUR 701.299	Bilbao CLO I 4,777% 20/7/2031	592.145	0,01
EUR 800.000	AlbaCore EURO CLO I 5,962% 18/10/2034	675.685	0,01	EUR 800.000	Bilbao CLO II 6,361% 20/8/2035	680.637	0,01
EUR 2.680.000	Alme Loan Funding V 5,41% 15/7/2031	2.339.999	0,03	EUR 300.000	BlueMountain 2021-1 CLO 5,41% 15/4/2034	249.732	0,00
EUR 838.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 1,6% 15/4/2034	795.669	0,01	EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 1,75% 15/10/2035	237.359	0,00
EUR 180.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 6,45% 15/4/2034	160.596	0,00	EUR 900.000	BlueMountain Fuji CLO III 2,9% 15/1/2031	830.960	0,01
EUR 200.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 5,855% 25/4/2034	171.432	0,00	EUR 800.000	BlueMountain Fuji CLO IV 6,678% 25/2/2034	697.277	0,01
EUR 1.000.000	Aqueduct European CLO 5-2020 2,047% 20/4/2034	919.071	0,01	EUR 500.000	BlueMountain Fuji CLO V 2,45% 15/1/2033	470.258	0,01
EUR 400.000	ARBOUR CLO VIII 6,11% 15/10/2034	342.832	0,00	EUR 800.000	Cairn CLO XIV 6,348% 29/10/2034	685.037	0,01
EUR 1.200.000	Ares European CLO VII 1,5% 15/10/2030	1.151.076	0,01	EUR 300.000	Capital Four CLO II 5,91% 15/1/2034	257.755	0,00
EUR 250.000	Ares European CLO VII 5,26% 15/10/2030	218.299	0,00	EUR 582.000	Capital Four CLO III 6,06% 15/10/2034	495.261	0,01
EUR 405.000	Ares European CLO VIII 3,802% 17/4/2032	382.095	0,00	EUR 650.000	CIFC European Funding CLO I 5,86% 15/7/2032	565.643	0,01
EUR 2.150.000	Ares European CLO X 2,8% 15/10/2031	1.945.035	0,02	EUR 400.000	CIFC European Funding CLO II 1,6% 15/4/2033	379.145	0,00
EUR 858.000	Ares European CLO XII 1,747% 20/4/2032	816.587	0,01	EUR 500.000	CIFC European Funding CLO III 2,5% 15/1/2034	476.276	0,01
EUR 875.000	Ares European CLO XII 3,047% 20/4/2032	799.097	0,01	EUR 200.000	CIFC European Funding CLO III 5,61% 15/1/2034	170.672	0,00
EUR 2.100.000	Armada Euro CLO III 3,3% 15/7/2031	1.962.718	0,02	EUR 1.580.000	Clontarf Park CLO 3,302% 5/8/2030	1.498.940	0,02
USD 3.778.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	3.485.205	0,04	EUR 539.000	Contego CLO IX 6,155% 24/1/2034	460.494	0,01
GBP 1.906.199	Atom Mortgage 3,487% 22/7/2031	2.112.128	0,02	EUR 800.000	Contego CLO VIII 6,205% 25/1/2034	691.273	0,01
GBP 2.158.089	Atom Mortgage 4,387% 22/7/2031	2.293.402	0,03	EUR 330.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 1,691% 22/2/2034	306.982	0,00
EUR 300.000	Aurium CLO II 6,08% 22/6/2034	255.401	0,00	EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund V 1,542% 21/7/2030	384.207	0,00
EUR 550.000	Avoca CLO XIV 0% 12/1/2031	239.010	0,00	EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX 3,8% 23/12/2033	372.744	0,00
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 4,7% 12/1/2031	126.298	0,00	EUR 930.000	CVC Cordatus Loan Fund XVII 6,453% 18/11/2033	805.243	0,01
EUR 150.000	Avoca CLO XIV 6,35% 12/1/2031	111.726	0,00	EUR 522.000	CVC Cordatus Loan Fund XVIII 6,298% 29/7/2034	444.988	0,01
EUR 380.000	Avoca CLO XV 4,13% 15/4/2031	321.013	0,00	EUR 1.550.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 3% 22/6/2034	1.396.462	0,02
EUR 350.000	Avoca CLO XVIII 1,75% 15/4/2031	331.329	0,00	EUR 158.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 5,61% 22/6/2034	132.123	0,00
EUR 270.000	Avoca CLO XX 5,75% 15/7/2032	235.535	0,00	EUR 840.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 5,61% 22/6/2034	702.425	0,01
EUR 290.000	Avoca CLO XXII 1,3% 15/4/2035	267.285	0,00	EUR 480.000	CVC Cordatus Loan Fund XXI 5,93% 22/9/2034	404.729	0,01
EUR 280.000	Avoca CLO XXII 2,9% 15/4/2035	248.204	0,00	EUR 250.000	Dartry Park CLO 3,562% 28/1/2034	231.271	0,00
EUR 280.000	Avoca CLO XXII 5,23% 15/4/2035	232.138	0,00	EUR 200.000	eircorn Finance 1,75% 1/11/2024	192.740	0,00
EUR 400.000	Avoca CLO XXII 5,23% 15/4/2035	331.626	0,00	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 2,495% 24/4/2034	237.457	0,00
EUR 1.000.000	Avoca CLO XXIII 3,05% 15/4/2034	913.707	0,01	EUR 510.000	Euro-Galaxy III CLO 3,395% 24/4/2034	477.001	0,01
EUR 1.020.000	Avoca CLO XXV 6,14% 15/10/2034	891.476	0,01	EUR 1.210.000	Euro-Galaxy V CLO 6,141% 15/2/2034	1.042.718	0,01
EUR 2.850.000	Bank of Ireland 1,375% 11/8/2031*	2.435.191	0,03	EUR 593.000	Fair Oaks Loan Funding III 6,11% 15/10/2034	503.663	0,01
GBP 2.000.000	Bank of Ireland 3,125% 19/9/2027	2.323.151	0,02	EUR 1.510.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 3,6% 15/10/2034	1.407.319	0,02
EUR 300.000	BBAM European CLO I 6,035% 22/7/2034	255.836	0,00	GBP 460.221	Frost CMBS 2021-1 3,043% 20/11/2033	522.513	0,01
EUR 800.000	BBAM European CLO II 6,11% 15/10/2034	683.295	0,01	EUR 800.000	Glencore Capital Finance 1,25% 1/3/2033	583.135	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 260.000	Harvest CLO XIX 2,55% 14/4/2031	239.174	0,00	EUR 450.000	OAK Hill European Credit Partners VI 1,247% 20/1/2032	427.639	0,01
EUR 700.000	Harvest CLO XVIII 1,2% 15/10/2030	666.158	0,01	EUR 800.000	OCP Euro CLO 2017-2 1,35% 15/1/2032	765.267	0,01
EUR 390.000	Harvest CLO XXIII 3,047% 20/10/2032	359.370	0,00	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 2,347% 20/4/2033	235.154	0,00
EUR 714.793	Haus European Loan Conduit No 39 0,917% 28/7/2051	689.607	0,01	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 3,347% 20/4/2033	235.648	0,00
EUR 210.939	Haus European Loan Conduit No 39 1,367% 28/7/2051	199.065	0,00	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,067% 20/4/2033	172.674	0,00
EUR 840.757	Haus European Loan Conduit No 39 1,667% 28/7/2051	771.130	0,01	EUR 1.128.144	Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032	1.133.449	0,01
EUR 1.977.429	Haus European Loan Conduit No 39 2,267% 28/7/2051	1.811.472	0,02	EUR 1.354.717	Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032	1.338.359	0,02
EUR 130.000	Henley CLO IV 1,495% 25/4/2034	120.651	0,00	EUR 650.000	Penta CLO 11 2,45% 15/11/2034	633.131	0,01
EUR 250.000	Henley CLO IV 3,145% 25/4/2034	225.385	0,00	EUR 470.000	Penta CLO 11 4,8% 15/11/2034	450.443	0,01
EUR 300.000	Henley CLO IV 5,395% 25/4/2034	246.472	0,00	EUR 500.000	Penta CLO 6 1,845% 25/7/2034	468.077	0,01
EUR 385.000	Invesco Euro CLO 5,99% 15/7/2034	331.164	0,00	EUR 500.000	Penta CLO 6 2,445% 25/7/2034	468.625	0,01
EUR 450.000	Invesco Euro Clo III 1,75% 15/7/2032	430.552	0,01	EUR 930.000	Penta CLO 8 5,93% 15/1/2034	895.561	0,01
EUR 229.414	Invesco Euro Clo III 8,07% 15/7/2032	199.840	0,00	EUR 1.750.000	Penta Clo 9 3,245% 25/7/2036	1.567.714	0,02
EUR 625.000	Invesco Euro CLO IV 1,7% 15/4/2033	590.853	0,01	USD 2.232.800	Prodigy Finance CM2021-1 3,694% 25/7/2051	2.182.836	0,02
EUR 450.000	Invesco Euro CLO V 3,8% 15/1/2034	426.330	0,01	USD 1.210.000	Prodigy Finance CM2021-1 4,944% 25/7/2051	1.215.860	0,01
EUR 200.000	Invesco Euro CLO V 5,81% 15/1/2034	173.379	0,00	USD 710.000	Prodigy Finance CM2021-1 6,194% 25/7/2051	702.181	0,01
EUR 573.428	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1,089% 17/8/2033	547.379	0,01	USD 480.000	Prodigy Finance CM2021-1 8,344% 25/7/2051	482.516	0,01
EUR 349.434	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1,389% 17/8/2033	331.375	0,00	EUR 400.000	Providus Clo III 6,262% 18/7/2034	353.070	0,00
EUR 1.349.951	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1,739% 17/8/2033	1.270.041	0,01	EUR 171.000	Providus CLO V 5,611% 15/2/2035	139.497	0,00
EUR 1.045.316	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2,239% 17/8/2033	1.020.406	0,01	EUR 800.000	Providus Clo VI 6,501% 20/5/2034	683.237	0,01
EUR 938.803	Last Mile PE 2021 1,539% 17/8/2031	895.440	0,01	EUR 443.625	River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032	434.916	0,01
EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 1,939% 17/8/2031	981.642	0,01	EUR 321.750	River Green Finance 2020 1,472% 22/1/2032	309.243	0,00
EUR 1.160.000	Madison Park Euro Funding XIV 3,6% 15/7/2032	1.108.457	0,01	EUR 1.339.000	Rockfield Park CLO 5,952% 16/7/2034	1.148.458	0,01
EUR 1.250.000	Madison Park Euro Funding XVI 3,2% 25/5/2034	1.137.294	0,01	EUR 2.657.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 1,85% 20/12/2031	2.549.394	0,03
EUR 1.050.000	Man GLG Euro CLO 3,5% 15/10/2032	992.605	0,01	EUR 710.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 2,47% 20/12/2031	669.031	0,01
EUR 150.000	Marino Park CLO 5,672% 16/1/2034	130.884	0,00	EUR 1.300.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 5,36% 20/12/2031	1.124.994	0,01
EUR 188.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5,522% 17/4/2034	158.310	0,00	EUR 2.480.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 1,647% 20/1/2033	2.346.591	0,03
EUR 699.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 6,06% 15/4/2034	599.360	0,01	EUR 300.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 6,007% 20/4/2034	259.527	0,00
EUR 120.000	North Westerly VII ESG CLO 5,981% 15/5/2034	100.406	0,00	EUR 976.000	RRE 5 Loan Management 1,75% 15/1/2037	927.897	0,01
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 2,5% 25/11/2033	240.596	0,00	EUR 700.000	RRE 6 Loan Management 6,25% 15/4/2035	619.010	0,01
EUR 300.000	Northwoods Capital 21 Euro 6,185% 22/7/2034	257.596	0,00	EUR 430.000	RRE 9 Loan Management 1,7% 15/10/2036	401.673	0,00
EUR 200.000	Northwoods Capital 23 Euro 6,21% 15/3/2034	175.905	0,00	GBP 2.751.882	Scorpio European Loan Conduit No. 34 3,913% 17/5/2029	3.180.457	0,04
EUR 425.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 1,942% 21/1/2035	407.273	0,01	EUR 700.000	Sound Point Euro CLO II Funding 6,382% 26/1/2036	612.970	0,01
				EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 2,3% 15/4/2033	232.633	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Jamaika				GBP 883.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	839.269	0,01
USD 553.557	Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026	361.196	0,00	EUR 1.922.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	1.742.025	0,02
USD 1.386.646	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	1.316.239	0,02	EUR 300.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	240.058	0,00
USD 815.040	Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025	679.540	0,01	EUR 2.156.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	1.752.289	0,02
		2.356.975	0,03	EUR 438.000	Altice France 8% 15/5/2027	360.095	0,00
				EUR 400.000	Aroundtown 3,375% 23/12/2170	316.636	0,01
				GBP 1.381.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2171*	1.292.527	0,02
Japan				USD 1.897.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	908.725	0,01
JPY 200.000.000	Medipal 0% 7/10/2022	1.445.013	0,02	EUR 3.927.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,336% 13/8/2041	2.526.974	0,03
USD 2.256.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,341% 19/1/2028	2.031.335	0,02	EUR 452.000	BK LC Lux Finco1 5,25% 30/4/2029	389.195	0,01
USD 3.000.000	Mizuho Financial 3,261% 22/5/2030	2.675.363	0,03	EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 1,159% 25/9/2038	512.905	0,01
USD 2.205.000	Nomura 5,099% 3/7/2025	2.223.352	0,03	EUR 681.000	BL Consumer Credit 2021 1,709% 25/9/2038	645.475	0,01
EUR 1.634.000	Rakuten 4,25% 22/4/2171	1.082.665	0,01	EUR 356.000	BL Consumer Credit 2021 2,909% 25/9/2038	334.864	0,00
EUR 2.288.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	2.096.459	0,02	EUR 1.070.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	944.671	0,01
EUR 1.700.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	1.358.060	0,02	GBP 2.134.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	2.124.406	0,02
EUR 1.950.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	1.717.013	0,02	EUR 1.489.000	Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027	1.258.017	0,01
EUR 2.947.000	SoftBank 4% 19/9/2029	2.209.492	0,03	EUR 1.965.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025	1.823.421	0,02
EUR 400.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	370.726	0,00	EUR 1.403.679	Cirsa Finance International 6,25% 20/12/2023	1.383.374	0,02
USD 300.000	SoftBank 4,75% 19/9/2024	282.750	0,00	USD 1.197.000	CSN Resources 5,875% 8/4/2032	993.510	0,01
EUR 1.281.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	1.174.632	0,01	EUR 1.097.000	Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026	925.191	0,01
EUR 3.200.000	SoftBank 5% 15/4/2028	2.667.197	0,03	EUR 650.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	496.362	0,01
USD 300.000	SoftBank 6% 30/7/2025	285.750	0,00	USD 548.796	Dragon Aviation Finance Luxembourg 4% 28/11/2022	549.822	0,01
USD 3.791.000	SoftBank 6% 19/1/2171*	3.514.560	0,04	USD 7.193.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	5.844.313	0,06
USD 2.487.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	2.152.027	0,02	EUR 1.400.000	Elliott Capital 0% 30/12/2022	1.394.259	0,02
EUR 174.000	Takeda Pharmaceutical 2% 9/7/2040	134.697	0,00	EUR 2.300.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	1.769.724	0,02
USD 1.718.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	1.445.530	0,02	EUR 400.000	FACT Master 0,953% 20/7/2028	385.847	0,01
USD 1.139.000	Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050	846.863	0,01	EUR 500.000	FACT SA/LU 0,873% 20/11/2025	497.384	0,01
USD 3.600.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	3.662.098	0,04	EUR 3.949.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	3.507.532	0,04
		33.375.582	0,37	GBP 1.814.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	1.871.724	0,02
Jersey				EUR 2.873.298	Germany Compartment Consumer 2020-1 1,723% 14/11/2034	2.851.623	0,03
USD 1.508.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	956.682	0,01	EUR 1.044.835	Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034	1.021.355	0,01
USD 2.835.000	Aptiv / Aptiv 2,396% 18/2/2025	2.704.685	0,03	USD 765.000	GOL Equity Finance 3,75% 15/7/2024	484.614	0,00
EUR 500.000	Avis Budget Finance 4,125% 15/11/2024*	490.801	0,01	EUR 1.788.000	Gol Finance 7% 31/1/2025	1.095.731	0,01
EUR 600.000	Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026	566.194	0,01	EUR 200.000	Hanesbrands Finance Luxembourg 3,5% 15/6/2024	190.932	0,00
GBP 392.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	410.244	0,00	EUR 2.111.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	1.548.273	0,02
GBP 457.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	500.381	0,01	USD 1.280.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	1.041.126	0,01
GBP 400.000	CPUK Finance 6,5% 28/8/2026	438.068	0,01	USD 4.039.000	Kenbourne Invest 6,875% 26/11/2024	3.921.263	0,04
GBP 4.051.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	4.095.196	0,05				
USD 800.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31/3/2036	674.778	0,01				
GBP 3.105.000	Heathrow Funding 2,625% 16/3/2028	3.067.896	0,03				
GBP 1.300.000	Heathrow Funding 2,75% 13/10/2031	1.306.922	0,01				
GBP 1.600.000	Intu Jersey 2 2,875% 1/11/2022	376.115	0,00				
GBP 1.769.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	1.829.636	0,02				
		17.417.598	0,20				
Luxemburg							
EUR 400.000	ADLER 2,25% 14/1/2029*	211.727	0,00				
EUR 2.100.000	ADLER 2,75% 13/11/2026	1.171.927	0,01				
EUR 4.800.000	ADLER 3,25% 5/8/2025*	2.881.481	0,03				
EUR 1.877.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	1.524.227	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 500.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025*	475.065	0,01	EUR 220.000	OI European 3,125% 15/11/2024	209.786	0,00
USD 854.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	867.134	0,01	EUR 900.000	Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025	848.111	0,01
USD 978.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	993.042	0,01	EUR 664.000	Q-Park I 1,5% 1/3/2025*	605.836	0,01
EUR 800.000	Cooperatieve Rabobank 4,625% 29/12/2170	745.921	0,01	EUR 447.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	371.608	0,00
EUR 683.936	Dorni 2021-1 0,349% 15/6/2053	673.326	0,01	EUR 652.000	Q-Park I 2,62% 1/3/2026*	590.999	0,01
EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 1,562% 28/1/2058	281.263	0,00	EUR 5.943.000	Repsol International Finance 2,5% 22/3/2171	4.979.407	0,05
EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 1,312% 28/7/2058	706.797	0,01	EUR 658.000	Repsol International Finance 3,75% 11/6/2171	608.089	0,01
EUR 724.820	Dutch Property Finance 2021-2 0,912% 28/4/2059	714.297	0,01	EUR 600.000	Repsol International Finance 4,247% 11/12/2170*	526.877	0,00
EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 1,012% 28/4/2059	768.661	0,01	EUR 1.170.000	Stellantis 3,375% 7/7/2023	1.179.698	0,01
EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 1,262% 28/4/2059	458.058	0,00	EUR 272.769	Summer BidCo 9% 15/11/2025	222.565	0,00
USD 1.215.000	Embraer Netherlands Finance 6,95% 17/1/2028	1.216.005	0,01	EUR 581.510	Summer BidCo 9% 15/11/2025	473.960	0,01
EUR 1.311.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	1.042.694	0,01	EUR 6.300.000	Telefonica Europe 2,376% 12/5/2171	4.719.851	0,05
EUR 800.000	Ferrovial Netherlands 2,124% 14/5/2171	670.769	0,01	EUR 1.800.000	Telefonica Europe 2,625% 7/6/2171	1.766.961	0,02
EUR 3.000.000	IMCD 2,125% 31/3/2027*	2.716.230	0,03	EUR 2.900.000	Telefonica Europe 3% 4/12/2170	2.794.048	0,03
EUR 4.400.000	ING Groep 1% 13/11/2030	3.906.443	0,05	EUR 1.400.000	Telefonica Europe 3,875% 22/9/2170	1.265.445	0,02
EUR 2.000.000	ING Groep 1,25% 16/2/2027	1.850.797	0,02	EUR 2.800.000	Telefonica Europe 4,375% 14/3/2171	2.689.158	0,03
USD 296.000	ING Groep 1,4% 1/7/2026	267.880	0,00	EUR 800.000	Telefonica Europe 5,875% 31/3/2171*	803.386	0,01
USD 1.968.000	ING Groep 3,869% 28/3/2026	1.917.922	0,02	EUR 1.200.000	TenneT 2,374% 22/10/2170	1.132.988	0,01
USD 676.000	ING Groep 4,625% 6/1/2026	673.358	0,01	EUR 308.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,25% 31/3/2023	301.417	0,00
EUR 1.043.000	Intertrust 3,375% 15/11/2025*	1.044.076	0,01	EUR 300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028	223.611	0,00
EUR 413.000	IPD 3 5,5% 1/12/2025	375.583	0,01	EUR 1.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,875% 31/3/2027	895.912	0,01
EUR 202.000	Jubilee Place 1,602% 17/1/2059	180.262	0,00	EUR 2.420.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027*	2.129.428	0,02
EUR 1.300.000	Koninklijke KPN 2% 8/2/2171	1.214.788	0,01	EUR 887.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	735.720	0,01
EUR 527.000	Louis Dreyfus Finance 1,625% 28/4/2028	444.464	0,01	EUR 4.037.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	3.888.226	0,04
USD 4.013.000	LyondellBasell Industries 5,75% 15/4/2024	4.105.186	0,05	EUR 660.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025	654.893	0,01
EUR 74.812	Magoi 2019 1,385% 27/7/2039	72.670	0,00	EUR 854.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	728.447	0,01
EUR 37.497	Magoi 2019 1,785% 27/7/2039	37.159	0,00	EUR 1.000.000	Trivium Packaging Finance 3,75% 15/8/2026	948.478	0,01
EUR 37.498	Magoi 2019 2,585% 27/7/2039	37.351	0,00	USD 977.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	939.571	0,01
USD 200.000	Metinvest 7,65% 1/10/2027	88.970	0,00	EUR 1.400.000	United 3,625% 15/2/2028	1.107.177	0,01
USD 207.000	Metinvest 7,75% 17/10/2029	90.002	0,00	EUR 3.279.000	United 4% 15/11/2027	2.652.739	0,03
USD 606.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	270.382	0,00	EUR 1.431.000	United 4,625% 15/8/2028	1.173.668	0,01
USD 485.000	Metinvest 8,5% 23/4/2026	216.395	0,00	EUR 4.457.000	United 4,875% 1/7/2024	4.218.139	0,05
USD 227.000	Mondelez International Netherlands 1,25% 24/9/2026	202.096	0,00	EUR 596.000	United 5,142% 1/2/2029	538.229	0,01
USD 450.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	373.665	0,00	EUR 3.100.000	Viterra Finance 0,375% 24/9/2025*	2.731.967	0,03
EUR 1.500.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171	1.177.632	0,01	EUR 9.640.000	Viterra Finance 1% 24/9/2028	7.441.719	0,08
EUR 200.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2171	187.331	0,00	USD 252.000	Vivo Energy Investments 5,125% 24/9/2027	236.628	0,00
EUR 400.000	Naturgy Finance 4,125% 18/11/2170	397.271	0,01	EUR 1.400.000	Volkswagen International Finance 2,7% 14/12/2170*	1.384.847	0,02
EUR 133.000	Nobel Bidco 3,125% 15/6/2028	93.210	0,00	EUR 7.900.000	Volkswagen International Finance 3,375% 27/6/2171	7.582.058	0,09
USD 946.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051	644.114	0,01	EUR 1.900.000	Volkswagen International Finance 3,5% 17/6/2171	1.789.507	0,02
USD 3.862.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,875% 18/6/2026	3.747.347	0,04				
USD 1.300.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	1.234.188	0,01				
EUR 601.200	OCI 3,625% 15/10/2025	602.860	0,01				
EUR 858.000	OI European 2,875% 15/2/2025	792.769	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Spanien				Sri Lanka			
EUR 376.070	Autonoria Spain 2021 FT 0,859% 31/1/2039	367.458	0,00	USD 306.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	104.130	0,00
EUR 1.910.302	Autonoria Spain 2021 FT 1,109% 31/1/2039	1.834.066	0,02	USD 821.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	276.180	0,01
EUR 818.701	Autonoria Spain 2021 FT 1,609% 31/1/2039	776.968	0,01	USD 677.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	228.575	0,00
EUR 470.088	Autonoria Spain 2021 FT 2,709% 31/1/2039	443.528	0,01			608.885	0,01
EUR 188.035	Autonoria Spain 2021 FT 3,959% 31/1/2039	177.558	0,00	Schweden			
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170	189.344	0,00	EUR 1.850.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	1.309.069	0,01
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171	776.302	0,01	EUR 3.076.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	2.229.522	0,03
EUR 700.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	618.699	0,01	EUR 634.000	Intrum 3,5% 15/7/2026	568.747	0,01
EUR 3.600.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031*	3.080.039	0,03	EUR 3.062.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	2.929.146	0,03
EUR 3.400.000	Banco Santander 4,375% 14/4/2171*	2.899.103	0,03	USD 1.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 5,125% 13/5/2171	955.000	0,01
EUR 2.200.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2170	2.186.862	0,03	USD 200.000	Svenska Handelsbanken 4,375% 1/3/2171	173.521	0,00
EUR 600.000	CaixaBank 6,75% 13/9/2170	579.751	0,01	USD 200.000	Svenska Handelsbanken 4,75% 1/3/2171	165.322	0,00
EUR 3.300.000	Cellnex Finance 0,75% 15/11/2026	2.848.582	0,03	EUR 1.524.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	1.314.361	0,01
EUR 3.400.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032	2.477.270	0,03	EUR 2.237.000	Verisure 3,5% 15/5/2023*	2.216.278	0,03
EUR 900.000	Cellnex Finance 2% 15/2/2033	649.082	0,00	EUR 1.498.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	1.345.769	0,02
EUR 2.800.000	Cellnex Finance 2,25% 12/4/2026	2.618.218	0,03	EUR 1.993.000	Verisure 5% 15/4/2025*	1.979.393	0,02
EUR 11.000.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	8.361.621	0,09	EUR 305.000	Verisure Midholding 5,25% 15/2/2029	248.035	0,00
EUR 2.100.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030*	1.601.436	0,02	EUR 874.000	Volvo Car 2,5% 7/10/2027	780.468	0,01
EUR 1.357.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027*	1.188.966	0,01			16.214.631	0,18
EUR 577.089	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,778% 20/3/2033	566.401	0,01	Schweiz			
EUR 173.127	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 1,778% 20/3/2033	167.375	0,00	EUR 2.000.000	Credit Suisse 2,125% 13/10/2026	1.835.721	0,02
EUR 346.253	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 20/3/2033	327.610	0,00	USD 200.000	Credit Suisse 5,25% 11/2/2171	150.745	0,00
EUR 1.672.000	Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026*	1.375.712	0,02	USD 3.554.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2170	3.202.054	0,04
EUR 729.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	534.996	0,01	USD 3.200.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2170	2.883.110	0,03
EUR 1.200.000	International Consolidated Airlines 0,625% 17/11/2022	1.193.722	0,01	USD 600.000	Credit Suisse 7,25% 12/3/2171	495.365	0,01
EUR 6.000.000	International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028	3.951.442	0,05	USD 900.000	Credit Suisse 7,25% 12/3/2171	743.048	0,01
EUR 3.200.000	International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025	2.809.114	0,03	USD 200.000	Credit Suisse 7,5% 17/1/2171	176.705	0,00
EUR 2.000.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029*	1.482.298	0,02	USD 200.000	Credit Suisse 7,5% 11/6/2171	190.442	0,00
EUR 1.253.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	1.028.617	0,01	USD 4.513.000	UBS 1,375% 13/1/2025	4.227.475	0,05
EUR 3.672.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	3.307.069	0,04	USD 614.000	UBS 2,095% 11/2/2032	482.563	0,00
EUR 8.423.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	8.517.004	0,09	USD 1.836.000	UBS 4,488% 12/5/2026	1.818.795	0,02
EUR 2.173.000	Tendam Brands 5% 15/9/2024*	2.070.511	0,02	USD 2.496.000	UBS 4,703% 5/8/2027	2.455.581	0,03
EUR 250.000	Tendam Brands 5,517% 15/9/2024	239.961	0,00	USD 600.000	UBS 5,125% 29/7/2171	554.730	0,01
		61.246.685	0,68	USD 800.000	UBS 7% 19/2/2171	806.800	0,01
				USD 3.000.000	UBS 7% 31/7/2171	2.937.462	0,03
						22.960.596	0,26
				Thailand			
				USD 429.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	374.399	0,00
				USD 690.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171	648.483	0,01
				USD 1.090.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031	911.344	0,01
				USD 524.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	469.904	0,01
				USD 690.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170	593.400	0,01
				USD 700.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	465.150	0,00
				USD 790.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171	733.712	0,01
						4.196.392	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Türkei				GBP 178.000	Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059	186.092	0,00
USD 5.428.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	3.087.175	0,03	GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II 3,081% 22/10/2037	950.736	0,01
USD 1.259.533	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/9/2028	1.046.324	0,01	GBP 4.190.000	Canary Wharf Finance II 3,806% 22/10/2037	3.893.828	0,04
		4.133.499	0,04	EUR 1.071.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	967.578	0,01
Ukraine				EUR 2.404.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	2.256.513	0,02
USD 1.990.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	393.025	0,01	GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.898.927	0,02
USD 1.582.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	312.445	0,00	GBP 220.000	CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057	251.932	0,00
		705.470	0,01	GBP 105.000	CMF 2020-1 2,941% 16/1/2057	118.914	0,00
Vereinigte Arabische Emirate				GBP 2.097.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	1.933.530	0,02
USD 2.853.000	Emirates NBD Bank 6,125% 20/9/2170*	2.838.913	0,03	GBP 1.102.412	Dignity Finance 3,546% 31/12/2034	1.222.403	0,01
USD 2.563.000	NBK Tier 1 3,625% 24/8/2171	2.247.431	0,03	GBP 350.000	Dignity Finance 4,696% 31/12/2049	365.566	0,00
		5.086.344	0,06	GBP 394.209	Dowson 2021-2 2,371% 20/10/2028	456.041	0,01
Großbritannien				GBP 400.000	Dowson 2021-2 2,891% 20/10/2028	455.076	0,00
USD 612.000	AstraZeneca 1,375% 6/8/2030	504.737	0,01	GBP 1.300.000	Dowson 2021-2 3,291% 20/10/2028	1.452.287	0,02
USD 946.000	AstraZeneca 2,125% 6/8/2050	624.709	0,01	GBP 1.143.000	Dowson 2022-1 3,941% 20/1/2029	1.294.781	0,01
USD 500.000	AstraZeneca 3,375% 16/11/2025	490.852	0,01	GBP 725.000	Dowson 2022-1 4,391% 20/1/2029	805.223	0,01
GBP 125.000	Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058	141.358	0,00	EUR 3.498.000	EC Finance 3% 15/10/2026	3.233.422	0,04
GBP 110.000	Atlas Funding 2021-1 3,851% 25/7/2058	123.778	0,00	EUR 2.259.000	eG Global Finance 3,625% 7/2/2024	2.123.482	0,02
USD 4.093.231	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	3.458.780	0,04	EUR 1.163.000	eG Global Finance 4,375% 7/2/2025	1.078.950	0,01
GBP 1.699.000	Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030	1.964.651	0,02	EUR 1.871.000	eG Global Finance 6,25% 30/10/2025	1.757.574	0,02
EUR 5.800.000	Barclays 0,577% 9/8/2029	4.669.962	0,05	GBP 549.335	Finsbury Square 2,019% 16/12/2067	622.573	0,01
EUR 3.100.000	Barclays 0,877% 28/1/2028	2.685.943	0,03	GBP 544.000	Finsbury Square 2,369% 16/12/2067	612.229	0,01
USD 1.590.000	Barclays 5,304% 9/8/2026	1.585.270	0,02	GBP 1.045.000	Finsbury Square 2,619% 16/12/2067	1.172.189	0,01
USD 1.100.000	Barclays 6,125% 15/12/2170	1.017.452	0,01	GBP 235.000	Finsbury Square 2019-2 3,419% 16/9/2069	272.843	0,00
GBP 800.000	Barclays 6,375% 15/3/2171	848.581	0,01	GBP 215.000	Finsbury Square 2019-2 3,719% 16/9/2069	249.593	0,00
GBP 400.000	Barclays 7,125% 15/9/2170	442.723	0,00	GBP 927.908	Finsbury Square 2021-2 2,169% 16/12/2071	1.053.499	0,01
GBP 400.000	Barclays 7,25% 15/6/2171	460.277	0,00	GBP 435.000	Finsbury Square 2021-2 2,619% 16/12/2071	471.995	0,01
USD 600.000	Barclays 8% 15/9/2170	591.545	0,01	GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 2,769% 16/12/2071	389.287	0,01
USD 1.600.000	Barclays 8% 15/12/2170	1.558.954	0,02	GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 3,069% 16/12/2071	219.063	0,00
GBP 520.000	Barley Hill NO 2 3,391% 27/8/2058	574.872	0,01	USD 2.202.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050*	1.700.296	0,02
EUR 1.300.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	1.084.375	0,01	GBP 537.000	Funding IV 3,891% 15/9/2024	623.252	0,01
GBP 400.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	378.254	0,00	GBP 116.000	Funding V 3,391% 15/10/2025	130.204	0,00
GBP 3.858.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	3.549.505	0,04	GBP 736.000	Funding VI 4,791% 15/7/2026	843.364	0,01
GBP 2.628.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	2.453.887	0,03	GBP 884.793	Gemgarto 2018-1 2,722% 16/9/2065	1.026.307	0,01
EUR 5.140.000	British American Tobacco 3% 27/12/2170	3.979.303	0,04	GBP 205.952	Gemgarto 2018-1 3,022% 16/9/2065	238.725	0,00
EUR 7.675.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	6.626.763	0,07	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 2,669% 16/12/2067	240.570	0,00
USD 1.000.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	877.539	0,01	GBP 858.049	Gemgarto 2021-1 6,369% 16/12/2067	996.303	0,01
USD 2.200.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	1.870.241	0,02	GBP 1.880.000	Great Hall Mortgages No 1 1,925% 18/6/2039	2.011.399	0,02
GBP 225.000	Canada Square Funding 2021-2 2,584% 17/6/2058	252.794	0,00				
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 2,984% 17/6/2058	112.960	0,00				
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059	342.147	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 300.000	Greene King Finance 3,28% 15/12/2034	284.987	0,00	GBP 503.454	London Wall Mortgage Capital 2,443% 15/5/2051	571.501	0,01
GBP 300.000	Greene King Finance 3,56% 15/3/2036	285.569	0,00	GBP 280.256	London Wall Mortgage Capital 2,493% 15/5/2052	318.677	0,00
GBP 2.565.066	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	2.720.596	0,03	GBP 4.575.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	4.394.760	0,05
GBP 7.873.034	Greene King Finance 3,98% 15/12/2033	8.543.065	0,09	USD 250.000	Mclaren Finance 7,5% 1/8/2026	211.921	0,00
GBP 1.053.425	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	1.127.631	0,01	GBP 1.483.000	Mitchells & Butlers Finance 3,724% 15/6/2036	1.392.836	0,02
USD 80.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK 3,125% 24/3/2025	77.162	0,00	GBP 757.481	Mortimer BTL 2021-1 2,11% 23/6/2053	859.296	0,01
GBP 741.000	Harben Finance 2,604% 28/9/2055	786.386	0,01	GBP 198.000	Mortimer BTL 2021-1 2,51% 23/6/2053	218.600	0,00
GBP 441.000	Harben Finance 2,954% 28/9/2055	456.441	0,01	GBP 111.000	Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053	120.945	0,00
GBP 200.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	202.322	0,00	GBP 266.625	Motor 2016-1 5,25% 25/11/2025	308.693	0,00
GBP 517.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	508.089	0,01	GBP 550.000	National Express 4,25% 26/2/2171	575.642	0,01
GBP 500.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	572.897	0,01	GBP 800.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170*	822.787	0,01
GBP 199.992	Hops Hill No 1 3,541% 27/5/2054	225.068	0,00	GBP 400.000	Nationwide Building Society 5,875% 20/12/2170	438.086	0,00
GBP 99.997	Hops Hill No 1 4,041% 27/5/2054	112.629	0,00	EUR 3.900.000	NatWest 1,043% 14/9/2032*	3.186.541	0,04
USD 3.393.000	HSBC 0,976% 24/5/2025	3.166.904	0,04	USD 4.797.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	4.645.573	0,05
GBP 3.760.000	HSBC 1,75% 24/7/2027	3.787.744	0,04	GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 3,241% 15/3/2029	881.321	0,01
EUR 1.800.000	HSBC 3,019% 15/6/2027	1.751.362	0,02	GBP 595.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 2,591% 15/11/2029	675.673	0,01
USD 3.000.000	HSBC 3,033% 22/11/2023	2.990.567	0,03	GBP 677.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3,041% 15/11/2029	756.294	0,01
USD 840.000	HSBC Bank 3,127% 19/12/2170	644.406	0,01	GBP 1.212.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 0% 15/7/2030	1.407.302	0,02
GBP 660.000	Iceland Bondco 4,375% 15/5/2028	496.212	0,01	EUR 639.443	Newgate Funding 0,9% 1/12/2050	627.102	0,01
GBP 1.200.000	Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025*	1.017.253	0,01	EUR 6.000.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	5.538.970	0,06
EUR 5.470.000	Infoma 2,125% 6/10/2025	5.264.161	0,06	GBP 1.300.000	NGG Finance 5,625% 18/6/2073	1.448.741	0,02
USD 404.000	International Game Technology 6,25% 15/1/2027	394.389	0,00	GBP 1.524.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	1.405.967	0,02
USD 365.000	International Game Technology 6,5% 15/2/2025	363.633	0,00	EUR 305.289	Paragon Mortgages No 12 0,801% 15/11/2038	280.506	0,00
GBP 790.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	837.176	0,01	GBP 2.405.000	Paragon Mortgages No 25 2,763% 15/5/2050	2.771.556	0,03
EUR 1.582.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028*	1.140.441	0,01	GBP 2.100.000	Paragon Mortgages No 25 3,113% 15/5/2050	2.392.574	0,03
EUR 300.000	Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026	261.638	0,00	GBP 565.034	Pierpont BTL 2021-1 2,21% 22/12/2053	640.735	0,01
USD 1.400.000	Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025	1.288.171	0,01	GBP 802.000	Pierpont BTL 2021-1 2,66% 22/12/2053	899.580	0,01
GBP 1.205.000	Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026*	1.197.981	0,01	GBP 3.748.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025*	3.930.572	0,04
GBP 1.794.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	1.821.359	0,02	GBP 421.000	Polaris 2022-1 3,191% 23/10/2059	463.109	0,01
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591% 12/6/2057	418.817	0,01	GBP 307.000	Polaris 2022-1 3,691% 23/10/2059	336.866	0,00
GBP 320.946	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,224% 20/7/2058	364.429	0,00	GBP 538.000	Polaris 2022-1 5,091% 23/10/2059	582.347	0,01
GBP 173.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,524% 20/7/2058	192.292	0,00	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,141% 16/10/2056	130.929	0,00
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,824% 20/7/2058	168.558	0,00	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,641% 16/10/2056	111.592	0,00
GBP 102.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 3,224% 20/7/2058	108.999	0,00	GBP 1.464.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	1.507.732	0,02
USD 2.016.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026	1.727.309	0,02	GBP 1.197.000	Residential Mortgage 32 3,602% 20/6/2070	1.368.931	0,02
USD 729.000	Lloyds Bank 3,5% 14/5/2025	713.584	0,01				
USD 1.400.000	Lloyds Banking 7,5% 27/6/2171	1.386.182	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 44.555	RMAC No 1 0% 12/6/2044	41.414	0,00	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 2,652% 20/12/2063	280.170	0,00
EUR 638.156	RMAC No 1 0% 12/6/2044	573.242	0,01	GBP 1.590.000	Turbo Finance 9 3,341% 20/8/2028	1.825.812	0,02
GBP 334.794	RMAC No 1 1,61% 12/6/2044	367.305	0,00	GBP 488.000	Twin Bridges 2018-1 3,51% 12/9/2050	557.802	0,01
GBP 420.000	RMAC NO 2 3,31% 12/6/2046	484.961	0,01	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 3,591% 12/12/2054	445.627	0,01
EUR 400.000	Rolls-Royce 1,625% 9/5/2028	311.284	0,00	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 4,341% 12/12/2054	256.971	0,00
EUR 442.000	Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026	425.241	0,01	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 2,941% 12/3/2055	475.173	0,01
USD 200.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	182.228	0,00	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 3,441% 12/3/2055	234.382	0,00
GBP 176.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	192.260	0,00	GBP 670.099	Twin Bridges 2021-2 2,001% 12/9/2055	753.435	0,01
USD 880.000	Royalty Pharma 1,2% 2/9/2025	800.079	0,01	GBP 274.000	Twin Bridges 2021-2 2,241% 12/9/2055	294.639	0,00
USD 600.000	Royalty Pharma 1,75% 2/9/2027	522.548	0,01	GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 2,491% 12/9/2055	464.528	0,01
USD 612.000	Royalty Pharma 2,15% 2/9/2031	487.206	0,01	GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 2,841% 12/9/2055	194.075	0,00
USD 842.000	Royalty Pharma 3,55% 2/9/2050	597.309	0,01	GBP 192.841	Twin Bridges 2021-2 4,241% 12/9/2055	223.347	0,00
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030	601.740	0,01	GBP 830.000	Twin Bridges 2022-1 2,641% 1/12/2055	848.367	0,01
GBP 369.000	Satus 2021-1 2,891% 17/8/2028	419.130	0,00	GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 3,041% 1/12/2055	359.899	0,00
GBP 453.000	Satus 2021-1 3,291% 17/8/2028	503.918	0,01	GBP 2.791.000	Twin Bridges 2022-2 0% 12/6/2055	3.176.596	0,04
GBP 122.000	Satus 2021-1 3,591% 17/8/2028	131.689	0,00	GBP 1.884.626	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	2.229.497	0,02
GBP 247.000	Satus 2021-1 4,891% 17/8/2028	263.129	0,00	GBP 1.997.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	2.749.742	0,03
USD 3.458.440	SCC Power 4% 17/5/2032	354.490	0,00	GBP 599.846	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	706.825	0,01
USD 6.384.812	SCC Power 8% 31/12/2028	2.617.773	0,04	GBP 4.506.336	United Kingdom Gilt 1,25% 31/7/2051	3.419.073	0,04
EUR 1.432.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026*	1.208.198	0,01	USD 1.316.000	Vedanta Resources 6,125% 9/8/2024	913.870	0,01
EUR 458.000	Sherwood Financing 4,946% 15/11/2027	426.708	0,00	USD 3.693.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	2.880.540	0,03
GBP 624.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	587.432	0,01	USD 557.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024	482.654	0,01
USD 477.000	Sky 3,75% 16/9/2024	474.467	0,00	GBP 1.577.000	Very Funding 6,5% 1/8/2026*	1.367.156	0,02
GBP 453.000	Spirit Issuer 5,472% 28/12/2034	544.513	0,01	EUR 1.075.000	Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030	844.217	0,01
EUR 1.659.000	SSE 4% 21/4/2171	1.531.824	0,02	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 4,125% 15/8/2030	195.977	0,00
EUR 9.750.000	Standard Chartered 1,2% 23/9/2031	8.431.522	0,09	GBP 1.625.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030*	1.591.464	0,02
GBP 535.000	Stanlington No 2 3,091% 12/6/2056	591.078	0,01	USD 443.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	368.037	0,00
GBP 329.000	Stanlington No 2 3,541% 12/6/2056	359.028	0,00	GBP 500.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	516.921	0,01
GBP 450.000	Stanlington No 2 4,641% 12/6/2056	502.117	0,01	USD 1.600.000	Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029	1.428.210	0,02
GBP 3.930.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	4.194.523	0,05	EUR 4.484.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031	3.795.368	0,04
GBP 2.321.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	2.478.005	0,03	GBP 438.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	432.281	0,00
EUR 801.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025*	743.240	0,01	GBP 2.408.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.324.678	0,03
GBP 844.882	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	1.128.686	0,01	EUR 975.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	876.561	0,01
GBP 2.055.061	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	2.387.715	0,03	EUR 2.150.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	1.727.302	0,02
GBP 937.382	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	1.087.950	0,01	EUR 8.200.000	Vodafone 3,1% 3/1/2079	7.966.861	0,09
GBP 2.024.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026*	2.078.832	0,02	EUR 800.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078*	731.355	0,01
GBP 378.506	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,23% 12/7/2063	432.644	0,01	USD 735.000	Vodafone 4,25% 17/9/2050	608.037	0,01
GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,48% 12/7/2063	172.111	0,00	USD 2.200.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	2.142.250	0,02
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,78% 12/7/2063	114.727	0,00			267.520.719	2,98
GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 3,852% 20/9/2063	167.670	0,00				
GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 4,852% 20/9/2063	133.122	0,00				
GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 3,429% 21/7/2064	415.888	0,01				
GBP 252.000	Tower Bridge Funding 2021-1 3,729% 21/7/2064	282.650	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 460.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	432.664	0,01	USD 176.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	161.220	0,00
USD 1.500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	1.305.597	0,01	USD 130.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	113.653	0,00
USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	277.514	0,00	USD 489.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	465.862	0,01
USD 7.000.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 0,271% 5/6/2037	55.860	0,00	USD 78.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 7,5% 15/3/2026	79.592	0,00
USD 320.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	269.790	0,00	USD 612.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	466.526	0,01
USD 1.708.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	1.402.517	0,02	USD 1.327.000	Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034	1.123.799	0,01
USD 1.070.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 3,906% 15/9/2034	1.020.660	0,01	USD 900.000	Alexandria Real Estate Equities 4,5% 30/7/2029	879.209	0,01
USD 4.871.133	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4,489% 15/9/2034	4.621.324	0,05	USD 1.830.000	Allegheny County Airport Authority 4% 1/1/2046	1.705.493	0,02
USD 1.500.000	AbbVie 2,95% 21/11/2026	1.417.952	0,02	USD 1.043.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	1.037.121	0,01
USD 365.000	AbbVie 3,2% 14/5/2026	350.704	0,00	USD 9.893.000	Allegiant Travel 8,5% 5/2/2024	10.041.494	0,11
USD 1.750.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	1.607.099	0,02	USD 612.000	Allstate 1,45% 15/12/2030	493.672	0,01
USD 182.000	AbbVie 3,8% 15/3/2025	179.823	0,00	USD 500.000	Ally Financial 1,45% 2/10/2023	485.199	0,01
USD 3.162.000	AbbVie 4,25% 21/11/2049	2.820.803	0,03	USD 621.000	Alphabet 1,1% 15/8/2030	510.368	0,01
USD 828.200	AccessLex Institute 3,297% 25/5/2036	800.737	0,01	USD 961.000	Alphabet 2,25% 15/8/2060	624.786	0,01
USD 2.119.612	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 2,704% 25/5/2037	449.140	0,01	USD 3.700.074	Alternative Loan Trust 2004- 22CB 6,25% 25/10/2034	3.595.628	0,04
USD 107.624	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 3,044% 25/5/2037	23.270	0,00	USD 2.099.302	Alternative Loan Trust 2005- 22T1 2,794% 25/6/2035	1.805.362	0,02
USD 1.151.000	Aetna 3,5% 15/11/2024	1.137.222	0,01	USD 586.012	Alternative Loan Trust 2005-76 1,859% 25/2/2036	528.770	0,01
USD 1.297.000	Affinity Gaming 6,875% 15/12/2027	1.130.877	0,01	USD 2.827.470	Alternative Loan Trust 2005-J4 4,469% 25/7/2035	2.864.348	0,03
USD 340.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-1 3,693% 25/1/2045	318.896	0,00	USD 3.564.917	Alternative Loan Trust 2006- 11CB 6,5% 25/5/2036	2.093.841	0,02
USD 391.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-3 3,544% 25/4/2045	362.515	0,00	USD 948.677	Alternative Loan Trust 2006- 15CB 6,5% 25/6/2036	531.639	0,01
USD 273.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-4 3,522% 25/6/2045	248.957	0,00	USD 1.518.120	Alternative Loan Trust 2006- 23CB 2,844% 25/8/2036	334.681	0,00
USD 2.811.000	AI Global Funding 0,65% 17/6/2024	2.644.352	0,03	USD 677.120	Alternative Loan Trust 2006-J7 3,873% 20/11/2046	497.968	0,01
USD 36.231	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 0% 25/12/2057	13.770	0,00	USD 2.838.913	Alternative Loan Trust 2006-J7 6,25% 25/11/2036	1.652.694	0,02
USD 59.280	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A 0% 25/4/2058	60.889	0,00	USD 413.859	Alternative Loan Trust 2006- OA11 2,824% 25/9/2046	369.953	0,00
USD 38.133	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 0% 26/2/2057	27.598	0,00	USD 2.954.181	Alternative Loan Trust 2006- OA14 2,589% 25/11/2046	2.383.423	0,03
USD 11.540.633	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G 3% 25/9/2059	11.375.408	0,13	USD 3.248.655	Alternative Loan Trust 2006- OA16 3,124% 25/10/2046	2.573.919	0,03
USD 3.076.768	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H 3% 25/11/2059	3.033.822	0,03	USD 343.333	Alternative Loan Trust 2006- OA8 2,824% 25/7/2046	298.909	0,00
USD 14.255.051	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2,375% 25/12/2059	13.939.370	0,16	USD 1.419.786	Alternative Loan Trust 2006- OC10 2,904% 25/11/2036	1.314.555	0,02
USD 1.291.352	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060	1.272.405	0,01	USD 2.854.947	Alternative Loan Trust 2006- OC7 2,944% 25/7/2046	2.639.887	0,03
USD 5.013.348	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060	4.863.369	0,05	USD 3.192.973	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	1.722.470	0,02
USD 16.903.227	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 2,115% 25/1/2061	15.986.354	0,18	USD 4.689.856	Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037	2.527.091	0,03
USD 31.188.837	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F 1,875% 25/6/2061	29.013.082	0,32	USD 2.771.978	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	1.565.104	0,02
USD 2.589.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	2.139.161	0,02	USD 10.719	Alternative Loan Trust 2007- OA3 2,804% 25/4/2047	1.323	0,00
				USD 181.931	Alternative Loan Trust 2007- OA8 2,804% 25/6/2047	138.845	0,00
				USD 236.995	Alternative Loan Trust 2007- OH2 2,924% 25/8/2047	203.288	0,00
				USD 568.000	Altria 3,7% 4/2/2051	373.065	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.371.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	970.571	0,01	USD 466.000	Apple 2,65% 11/5/2050	345.666	0,00
USD 946.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	645.973	0,01	USD 876.000	Apple 2,65% 8/2/2051	649.484	0,01
USD 3.500.000	Amazon.com 3% 13/4/2025	3.444.694	0,04	USD 2.075.000	Apple 3% 13/11/2027	2.002.302	0,02
USD 938.000	Amazon.com 3,1% 12/5/2051	743.424	0,01	USD 2.680.000	Applied Materials 1,75% 1/6/2030	2.274.375	0,02
USD 1.750.000	Amazon.com 3,45% 13/4/2029	1.702.719	0,02	USD 7.086.521	APS Resecuritization Trust 2016-1 3,188% 31/7/2057	2.736.435	0,03
USD 671.973	Ambac Assurance 5,1% 7/6/2171	677.853	0,01	USD 1.245.995	APS Resecuritization Trust 2016-3 5,294% 27/9/2046	1.261.387	0,01
USD 104.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	96.707	0,00	USD 150.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	138.423	0,00
USD 1.748.000	American Express 2,25% 4/3/2025	1.670.121	0,02	EUR 541.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	448.596	0,00
USD 2.570.000	American Express 3,95% 1/8/2025	2.546.542	0,03	EUR 416.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	329.200	0,00
USD 3.171.000	American Express 4,05% 3/5/2029	3.095.130	0,03	USD 2.271.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	1.943.179	0,02
USD 781.621	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 1,799% 25/10/2046	574.040	0,01	USD 225.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	183.781	0,00
USD 1.618.905	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 2,654% 25/10/2046	924.808	0,01	USD 918.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	905.676	0,01
USD 572.597	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 1,559% 25/2/2047	249.446	0,00	EUR 1.200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	976.675	0,01
USD 1.876.000	American Homes 4 Rent 2014- SFR2 Trust 6,231% 17/10/2036	1.902.934	0,02	GBP 1.320.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	1.196.284	0,01
USD 4.749.572	American Homes 4 Rent 2015- SFR1 Trust 0% 17/4/2052	48	0,00	USD 2.848.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	2.705.637	0,03
USD 3.580.000	American Honda Finance 2,25% 12/1/2029	3.160.853	0,04	USD 10.110.000	AREIT 2022-CRE7 4,538% 17/6/2039	10.050.829	0,11
USD 1.285.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	1.687.174	0,02	USD 3.251.403	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 2,924% 25/5/2035	2.878.982	0,03
USD 2.000.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	1.817.321	0,02	USD 1.820.000	Arizona Health Facilities Authority 2,336% 1/1/2037	1.719.533	0,02
USD 4.137.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	3.281.036	0,04	USD 935.000	Arizona State University 5% 1/7/2041	1.014.403	0,01
USD 2.755.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	2.309.623	0,03	USD 2.200.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 4,491% 15/4/2035	2.088.445	0,02
USD 1.000.000	American Tower 2,75% 15/1/2027	918.702	0,01	USD 6.712.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5,491% 15/4/2035	6.229.429	0,07
USD 905.000	American Tower 2,95% 15/1/2051	624.034	0,01	USD 578.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	466.961	0,01
USD 2.701.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	1.906.188	0,02	USD 1.520.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	1.201.135	0,01
USD 1.710.000	American Tower 5% 15/2/2024	1.724.088	0,02	USD 3.604.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	3.227.874	0,04
USD 2.739.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	2.325.022	0,03	USD 2.000.000	Astrazeneca Finance 1,75% 28/5/2028	1.770.994	0,02
USD 2.000.000	Amgen 1,65% 15/8/2028	1.734.787	0,02	USD 1.935.000	AT&T 0,9% 25/3/2024	1.847.632	0,02
USD 303.000	Amgen 1,9% 21/2/2025	288.708	0,00	USD 2.652.000	AT&T 1,7% 25/3/2026	2.428.902	0,03
USD 3.382.000	Amgen 2% 15/1/2032	2.765.202	0,03	USD 1.780.000	AT&T 2,25% 1/2/2032	1.444.648	0,02
USD 800.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	758.873	0,01	USD 2.965.000	AT&T 2,3% 1/6/2027	2.712.301	0,03
USD 946.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	636.162	0,01	USD 563.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	422.992	0,00
USD 562.000	Amgen 3% 15/1/2052	402.194	0,00	USD 562.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	416.550	0,00
USD 1.755.000	Amgen 3,125% 1/5/2025	1.721.654	0,02	USD 8.115.000	AT&T 4,1% 15/2/2028	7.952.863	0,09
USD 3.260.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	3.190.129	0,04	USD 1.615.000	AT&T 4,3% 15/2/2030	1.571.993	0,02
USD 1.550.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	1.524.800	0,02				
USD 750.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	741.382	0,01				
USD 959.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	888.963	0,01				
USD 612.000	Amphenol 2,2% 15/9/2031	509.593	0,01				
USD 164.000	Amphenol 4,35% 1/6/2029	163.491	0,00				
USD 8.500.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,5% 1/6/2030	8.050.061	0,09				
USD 1.097.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,5% 1/6/2050	1.013.100	0,01				
USD 377.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,6% 15/4/2048	348.763	0,00				
USD 1.160.000	Apple 1,65% 11/5/2030	991.778	0,01				
USD 3.941.000	Apple 2,4% 20/8/2050	2.777.673	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.700.000	AT&T 4,35% 1/3/2029	1.665.498	0,02	USD 1.650.000	Bank of America 3,483% 13/3/2052	1.300.321	0,01
USD 4.207.972	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 4,341% 15/12/2036	3.931.193	0,04	USD 361.000	Bank of America 3,5% 19/4/2026	352.244	0,00
USD 514.447	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 5,441% 15/12/2036	478.536	0,01	USD 1.881.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	1.792.262	0,02
EUR 1.100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	1.048.058	0,01	USD 775.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	744.207	0,01
USD 1.111.000	Avaya 6,125% 15/9/2028	610.283	0,01	USD 5.735.000	Bank of America 3,841% 25/4/2025	5.681.424	0,06
USD 1.265.000	Azul Investments 5,875% 26/10/2024	983.538	0,01	USD 811.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	702.749	0,01
USD 1.451.000	Azul Investments 7,25% 15/6/2026	1.036.068	0,01	USD 3.742.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	3.663.633	0,04
USD 1.867.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	1.675.412	0,02	USD 4.720.000	Bank of America 4,827% 22/7/2026	4.735.535	0,05
USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Trust 2016-SS1 0,702% 15/12/2035	93.174	0,00	USD 3.415.995	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 5,005% 15/7/2049	3.258.179	0,04
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,392% 15/11/2033	94.653	0,00	USD 9.780.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,736% 15/2/2050	231.780	0,00
USD 3.273.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,792% 15/11/2033	3.132.097	0,04	USD 4.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 1,393% 15/2/2050	192.040	0,00
USD 3.645.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,892% 15/11/2032	3.481.417	0,04	USD 612.000	Bank of New York Mellon 1,65% 28/1/2031	497.691	0,01
USD 1.780.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 4,392% 15/11/2032	1.702.496	0,02	USD 1.700.000	Bank of New York Mellon 2,05% 26/1/2027	1.564.871	0,02
USD 160.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 3,742% 15/9/2034	153.784	0,00	USD 5.750.000	Bank of New York Mellon 3,35% 25/4/2025	5.678.228	0,06
USD 2.553.409	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034	2.444.348	0,03	USD 5.750.000	Bank of New York Mellon 3,85% 26/4/2029	5.554.078	0,06
USD 246.603	Banc of America Funding 2006-A Trust 3,176% 20/2/2036	232.097	0,00	USD 3.047.000	Bank of New York Mellon 4,414% 24/7/2026	3.066.151	0,03
USD 13.421.525	Banc of America Funding 2014-R2 Trust 0% 26/11/2036	4.625.939	0,05	USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	512.598	0,01
USD 1.180.000	BANK 2017-BNK5 4,331% 15/6/2060	1.074.653	0,01	USD 2.380.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,366% 10/12/2025	670.213	0,01
EUR 1.800.000	Bank of America 0,583% 24/8/2028	1.568.908	0,02	USD 1.690.000	Bay Area Toll Authority 2,425% 1/4/2026	1.611.291	0,02
USD 3.750.000	Bank of America 1,486% 19/5/2024	3.674.699	0,04	USD 3.375.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	4.128.002	0,05
USD 698.000	Bank of America 1,53% 6/12/2025	652.012	0,01	USD 1.058.434	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 2,924% 25/11/2035	969.604	0,01
USD 341.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	306.285	0,00	USD 1.894.404	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 2,894% 25/1/2036	1.731.120	0,02
USD 2.658.000	Bank of America 1,843% 4/2/2025	2.555.365	0,03	USD 46.005	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 3,029% 25/1/2036	42.228	0,00
USD 612.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	487.418	0,01	USD 121.584	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 3,119% 25/1/2036	110.871	0,00
USD 1.127.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	1.079.625	0,01	USD 160.824	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 2,984% 25/4/2036	153.728	0,00
USD 1.905.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	1.595.639	0,02	USD 462.370	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 3,044% 25/4/2036	411.515	0,01
USD 2.072.000	Bank of America 2,972% 21/7/2052	1.471.457	0,02	USD 111.260	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 3,074% 25/4/2036	98.793	0,00
USD 5.500.000	Bank of America 3,004% 20/12/2023	5.480.200	0,06				
USD 4.009.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	3.878.293	0,04				
USD 466.000	Bank of America 3,458% 15/3/2025	458.818	0,00				

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 608.163	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 3,224% 25/4/2036	541.362	0,01	USD 53.566	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 3,175% 25/7/2034	50.446	0,00
USD 313.083	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 2,864% 25/7/2036	288.491	0,00	USD 40.950	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 4,169% 25/8/2034	40.215	0,00
USD 532.377	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,819% 25/10/2036	499.081	0,01	USD 1.864.657	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	1.371.605	0,02
USD 2.784.752	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 2,789% 25/12/2036	2.587.861	0,03	USD 2.007.121	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 4,394% 25/8/2035	1.960.733	0,02
USD 2.169.990	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 2,714% 25/3/2037	1.999.781	0,02	USD 2.867.903	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	2.122.432	0,02
USD 3.044.767	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 2,714% 25/7/2037	2.712.367	0,03	USD 1.350.964	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 3,464% 25/12/2035	1.954.082	0,02
USD 4.956.387	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 2,894% 25/9/2037	4.537.536	0,05	USD 1.951.335	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 2,784% 25/9/2036	1.891.036	0,02
USD 1.789.662	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 3,944% 25/12/2037	1.659.960	0,02	USD 720.000	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 2,704% 25/10/2036	631.322	0,01
USD 2.057.969	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 4,944% 25/4/2038	2.020.415	0,02	USD 479.164	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 2,584% 25/3/2037	449.544	0,01
USD 5.418.028	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 3,493% 28/5/2039	4.645.959	0,05	USD 965.335	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 2,584% 25/3/2037	903.937	0,01
USD 1.382.593	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 3,793% 28/5/2039	1.049.188	0,01	USD 932.242	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 2,764% 25/3/2037	853.656	0,01
USD 4.561.224	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 3,493% 28/2/2040	4.379.161	0,05	USD 428.234	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 2,694% 25/4/2037	570.199	0,01
USD 425.466	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 3,493% 28/12/2040	417.578	0,01	USD 5.208.289	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 2,794% 25/4/2037	5.110.250	0,06
USD 371.582	Bayview Opportunity Master Fund Iva Trust 2017-RT5 3,5% 28/5/2069	361.812	0,00	USD 133.671	Bear Stearns Commercial Mortgage Trust 2005-PWR7 5,214% 11/2/2041	132.020	0,00
USD 8.312.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 5,016% 15/8/2036	8.003.698	0,09	USD 251.082	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 2,724% 25/8/2036	244.793	0,00
USD 3.451.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 6,016% 15/8/2036	3.287.277	0,04	USD 262.774	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 2,614% 25/3/2037	243.669	0,00
USD 840.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	632.956	0,01	USD 472.002	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 2,584% 25/3/2037	411.268	0,01
USD 877.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 3,113% 15/3/2037	837.342	0,01	USD 315.370	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 2,654% 25/6/2037	297.548	0,00
USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,295% 10/8/2035	111.128	0,00	USD 3.142.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	2.704.693	0,03
USD 19.674.351	BBCMS Trust 2015-SRCH 1,083% 10/8/2035	673.453	0,01	USD 612.000	Becton Dickinson 1,957% 11/2/2031	502.921	0,01
USD 1.268.970	BCAP 2011-RR5-I Trust 2,559% 28/5/2036	1.213.220	0,01	USD 1.750.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	1.704.111	0,02
USD 2.093.435	BCAP Trust 2007-AA4 3,89% 25/6/2047	1.144.313	0,01	EUR 1.061.000	Belden 3,375% 15/7/2031*	851.363	0,01
USD 1.627.547	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	255.870	0,00	EUR 300.000	Belden 3,875% 15/3/2028	278.292	0,00
USD 1.510.989	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	245.279	0,00	USD 2.000.000	Belton Independent School District 4% 15/2/2047	1.935.663	0,02
USD 1.089.739	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	186.958	0,00	USD 200.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 3,188% 10/4/2051	159.893	0,00
USD 456.104	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 2,764% 25/11/2036	382.739	0,00	USD 719.000	Berry Global 4,875% 15/7/2026	701.535	0,01
USD 1.820.361	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 2,764% 25/1/2047	1.620.294	0,02	USD 5.012.995	BHMS 2018-ATLS 3,641% 15/7/2035	4.870.848	0,05

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.161.000	BHMS 2018-ATLS 4,291% 15/7/2035	3.992.698	0,04	USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 3,074% 25/1/2036	421.003	0,01
USD 612.000	Blackstone Finance 2% 30/1/2032	484.242	0,01	USD 1.042.223	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 2,594% 25/8/2036	994.596	0,01
USD 464.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,625% 15/12/2025	462.508	0,01	USD 378.867	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 2,604% 25/10/2036	365.948	0,00
USD 2.710.000	Boston Properties 2,55% 1/4/2032	2.167.324	0,02	USD 2.720.607	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 2,704% 25/2/2037	2.603.043	0,03
USD 830.000	Boston Properties 2,75% 1/10/2026	775.029	0,01	USD 425.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029	319.481	0,00
EUR 5.244.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	5.090.603	0,06	EUR 1.768.000	Catalent Pharma Solutions 2,375% 1/3/2028	1.494.577	0,02
USD 4.109.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	3.840.764	0,04	USD 572.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	526.915	0,01
USD 568.000	BP Capital Markets America 3,001% 17/3/2052	417.602	0,01	USD 425.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	414.056	0,00
USD 612.000	Bristol-Myers Squibb 1,45% 13/11/2030	502.481	0,01	USD 1.270.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.176.782	0,01
USD 946.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	662.120	0,01	USD 65.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	59.367	0,00
USD 599.000	Bristol-Myers Squibb 3,25% 27/2/2027	588.021	0,01	USD 65.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	61.326	0,00
USD 1.000.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 20/2/2028	995.631	0,01	USD 3.265.000	Celanese US 5,9% 5/7/2024	3.294.307	0,04
USD 752.000	Broadcom 1,95% 15/2/2028	647.428	0,01	USD 3.590.000	Centene 2,45% 15/7/2028	3.032.324	0,03
USD 5.412.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	4.359.206	0,05	USD 2.405.000	Centene 2,625% 1/8/2031	1.928.968	0,02
USD 2.077.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	1.549.991	0,02	USD 2.444.000	Centene 4,25% 15/12/2027	2.319.782	0,03
USD 82.000	Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026	73.377	0,00	USD 10.347.000	Centennial Resource Production 5,375% 15/1/2026	9.534.398	0,11
USD 1.477.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	1.384.289	0,02	USD 1.448.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	1.399.275	0,02
USD 1.500.000	Buckeye Partners 4,35% 15/10/2024	1.445.571	0,02	USD 500.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	478.100	0,01
USD 1.584.492	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	1.527.176	0,02	USD 2.210.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 4% 1/11/2046	2.188.807	0,02
USD 2.604.935	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.398.268	0,03	USD 1.155.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2033	1.346.263	0,02
USD 13.358.641	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	12.088.897	0,13	USD 9.849.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	9.662.632	0,11
USD 573.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	493.193	0,01	USD 5.181.244	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,86% 10/1/2048	251.207	0,00
USD 2.156.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	1.742.589	0,02	USD 5.189.832	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,854% 10/5/2058	121.494	0,00
USD 470.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	409.748	0,01	USD 1.710.609	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 5,001% 10/5/2058	1.607.358	0,02
USD 945.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	803.650	0,01	USD 1.462.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	1.375.505	0,02
USD 1.864.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	1.823.847	0,02	USD 940.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,236% 15/2/2033	930.857	0,01
USD 3.368.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	3.319.055	0,04	USD 1.140.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,69% 15/2/2033	1.119.322	0,01
USD 1.970.000	California Pollution Control Financing Authority 5% 21/11/2045	1.972.899	0,02	USD 1.080.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 5,295% 15/2/2033	1.057.379	0,01
USD 847.000	California Resources 7,125% 1/2/2026	834.638	0,01	USD 350.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 6,661% 15/2/2033	339.066	0,00
USD 1.655.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	2.180.612	0,02				
USD 3.130.000	California State University 2,975% 1/11/2051	2.417.855	0,03				
USD 250.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	231.844	0,00				
USD 9.175.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	8.372.064	0,09				
USD 1.299.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	1.157.460	0,01				
USD 1.980.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 4,541% 15/12/2037	1.926.095	0,02				
USD 1.208.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 5,641% 15/12/2037	1.168.718	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.634.000	Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025	1.603.224	0,02	USD 82.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	78.749	0,00
USD 326.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	299.345	0,00	USD 490.000	Cigna 1,25% 15/3/2026	442.771	0,00
USD 612.000	Charles Schwab 1,65% 11/3/2031	496.730	0,01	USD 435.000	Cigna 3,4% 15/3/2051	334.741	0,00
USD 583.000	Charles Schwab 3,45% 13/2/2026	576.947	0,01	USD 1.087.496	Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6,25% 25/12/2037	951.692	0,01
USD 297.000	Charles Schwab 4,2% 24/3/2025	299.338	0,00	USD 1.094.104	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	883.332	0,01
USD 1.000.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	825.945	0,01	USD 1.427.000	Citigroup 0,981% 1/5/2025	1.345.993	0,01
USD 4.576.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	3.728.640	0,04	USD 4.297.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	4.043.132	0,04
USD 838.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,5% 1/6/2041	587.418	0,01	USD 6.950.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	6.453.678	0,07
USD 710.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	482.326	0,00	USD 1.933.000	Citigroup 3,29% 17/3/2026	1.868.948	0,02
USD 1.789.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	1.171.322	0,01	USD 1.867.000	Citigroup 3,352% 24/4/2025	1.831.080	0,02
USD 844.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	588.082	0,01	USD 124.000	Citigroup 3,4% 1/5/2026	120.003	0,00
USD 1.784.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	1.687.445	0,02	USD 1.560.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	1.456.360	0,02
USD 1.250.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	1.248.714	0,01	USD 1.503.000	Citigroup 4,14% 24/5/2025	1.494.875	0,02
USD 9.792.481	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	4.916.017	0,06	USD 1.734.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	1.663.453	0,02
USD 1.142.000	Cheever Escrow Issuer 7,125% 1/10/2027	1.114.798	0,01	USD 851.000	Citigroup 5,316% 26/3/2041	859.901	0,01
EUR 100.000	Chemours 4% 15/5/2026	93.521	0,00	USD 1.622.121	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,258% 10/3/2047	1.599.264	0,02
USD 1.450.000	Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028	1.397.713	0,02	USD 821.302	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 4,57% 10/2/2048	784.545	0,01
USD 219.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	176.567	0,00	USD 20.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 5,051% 15/4/2049	18.521	0,00
USD 905.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	831.582	0,01	USD 3.881.357	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 2,644% 25/5/2037	2.887.187	0,03
USD 1.309.000	Chesapeake Energy 5,5% 1/2/2026	1.270.901	0,01	USD 2.521.975	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 2,614% 25/7/2045	1.854.214	0,02
USD 179.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	171.215	0,00	USD 2.149.550	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 2,604% 25/12/2036	1.231.178	0,01
USD 2.100.306	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 1,819% 25/4/2046	705.750	0,01	USD 2.791.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 3,149% 25/3/2037	2.607.681	0,03
USD 371.326	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 2,844% 25/4/2046	351.968	0,00	USD 597.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	551.221	0,01
USD 5.438.578	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	2.596.072	0,03	USD 276.908	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	249.050	0,00
USD 68.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	61.477	0,00	USD 4.405.000	City of Boston MA 5% 1/11/2037	5.154.538	0,06
				USD 1.735.000	City of Charleston Waterworks & Sewer System Revenue 5% 1/1/2052	1.950.329	0,02
				USD 2.955.000	City of Charlotte NC Airport Revenue 3% 1/7/2046	2.314.329	0,03
				USD 1.440.000	City of Charlotte NC Airport Revenue 4% 1/7/2051	1.325.137	0,01
				USD 2.150.000	City of Los Angeles Department of Airports 5% 15/5/2048	2.233.495	0,03
				USD 475.000	City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042	487.792	0,01
				USD 1.055.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.392.793	0,02
				USD 1.885.000	City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2037	2.010.849	0,02
				USD 3.015.000	City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2046	3.134.282	0,04
				USD 9.965.000	City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2047	10.194.127	0,11
				USD 1.560.000	City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue 5% 1/2/2052	1.734.788	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.375.000	City of Tampa FL Water & Wastewater System Revenue 5% 1/10/2052	1.527.079	0,02	USD 4.489.000	Connecticut Avenue Trust 2022-R01 5,333% 25/12/2041	4.143.674	0,05
USD 177.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	168.620	0,00	USD 1.980.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	2.018.548	0,02
USD 206.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	184.584	0,00	USD 147.721	Conseco Finance 6,28% 1/9/2030	148.339	0,00
USD 612.000	Clorox 1,8% 15/5/2030	502.426	0,01	USD 522.516	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	500.107	0,01
USD 2.000.000	Clorox 3,9% 15/5/2028	1.973.199	0,02	USD 238.920	Conseco Finance 6,83% 1/4/2030	232.855	0,00
USD 612.000	Coca-Cola 1,375% 15/3/2031	502.189	0,01	USD 2.023.276	Conseco Finance 6,98% 1/9/2030	1.926.348	0,02
USD 946.000	Coca-Cola 2,5% 15/3/2051	682.882	0,01	USD 460.356	Conseco Finance 7,21% 15/1/2029	438.529	0,01
USD 329.000	Coca-Cola 3% 5/3/2051	262.245	0,00	USD 819.777	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	366.135	0,00
USD 677.000	Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029	628.398	0,01	USD 802.188	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	801.885	0,01
USD 379.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	378.748	0,00	USD 764.360	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	354.549	0,00
USD 2.490.000	Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046	2.359.379	0,03	USD 1.781.141	Conseco Finance Securitizations 7,96% 1/5/2031	623.771	0,01
USD 612.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	493.364	0,00	USD 1.191.186	Conseco Finance Securitizations 8,06% 1/9/2029	297.297	0,00
USD 1.500.000	Comcast 2,35% 15/1/2027	1.401.810	0,02	USD 3.241.702	Conseco Finance Securitizations 8,2% 1/5/2031	1.168.513	0,01
USD 7.001.000	Comcast 2,45% 15/8/2052	4.627.639	0,05	USD 1.472.272	Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032	352.925	0,00
USD 563.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	389.198	0,00	USD 415.000	Conservation Fund A Nonprofit 3,474% 15/12/2029	379.613	0,00
USD 1.126.000	Comcast 2,987% 1/11/2063	763.839	0,01	USD 850.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	980.486	0,01
USD 1.380.000	Comcast 3,15% 1/3/2026	1.344.492	0,01	USD 612.000	Costco Wholesale 1,75% 20/4/2032	506.692	0,01
USD 1.750.000	Comcast 3,3% 1/2/2027	1.695.313	0,02	USD 291.000	Cottage Health Obligated 3,304% 1/11/2049	231.445	0,00
USD 156.000	Comcast 3,55% 1/5/2028	151.166	0,00	EUR 2.269.000	Coty 3,875% 15/4/2026*	2.116.391	0,02
USD 980.000	Comcast 3,95% 15/10/2025	978.438	0,01	EUR 300.000	Coty 4,75% 15/4/2026*	272.655	0,00
USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 4,54% 10/8/2030	94.441	0,00	USD 1.679.115	Countrywide Asset-Backed Certificates 2,759% 25/5/2037	1.299.867	0,02
USD 520.573	COMM 2013-GAM 3,367% 10/2/2028	513.771	0,01	USD 4.800.000	Countrywide Asset-Backed Certificates 2,879% 25/11/2036	4.427.712	0,05
USD 1.740.000	COMM 2013-WWP Mortgage Trust 3,898% 10/3/2031	1.740.684	0,02	USD 650.000	County of Anne Arundel MD 5% 1/4/2029	750.476	0,01
USD 711.283	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 4,82% 10/2/2047	697.005	0,01	USD 360.000	County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2030	423.470	0,00
USD 1.265.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	1.214.808	0,01	USD 295.000	County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2031	350.185	0,00
USD 2.691.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 4,487% 10/8/2048	2.586.141	0,03	USD 360.000	County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2032	428.300	0,00
USD 4.115.626	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,966% 10/8/2048	80.668	0,00	USD 360.000	County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2033	424.460	0,00
USD 1.024.500	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,678% 10/8/2048	943.345	0,01	USD 360.000	County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2034	421.373	0,00
USD 1.316.780	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	1.289.258	0,01	USD 360.000	County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2035	419.184	0,00
USD 111.320.422	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,145% 10/10/2036	312.810	0,00	USD 360.000	County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2036	417.807	0,00
USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,285% 10/10/2036	902.092	0,01	USD 850.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	745.493	0,01
USD 2.910.275	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	224.766	0,00	USD 5.000.000	County of Fairfax VA Sewer Revenue 4% 15/7/2051	5.057.188	0,06
USD 5.105.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	4.469.735	0,05				
USD 1.857.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	1.576.370	0,02				
USD 425.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	409.698	0,00				
USD 295.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	223.053	0,00				
USD 1.880.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/9/2049	2.070.839	0,02				
USD 235.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	259.458	0,00				
USD 4.513.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	4.140.626	0,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 360.000	County of Guilford NC 5% 1/3/2030	419.977	0,00	USD 2.367.000	CVS Health 1,75% 21/8/2030	1.924.109	0,02
USD 2.090.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	1.816.400	0,02	USD 4.609.000	CVS Health 2,7% 21/8/2040	3.375.514	0,04
USD 795.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	739.788	0,01	USD 500.000	CVS Health 2,875% 1/6/2026	478.435	0,01
USD 1.475.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	1.425.692	0,02	USD 2.150.000	CVS Health 3,75% 1/4/2030	2.027.230	0,02
USD 1.725.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	1.787.959	0,02	USD 713.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	694.329	0,01
USD 2.475.000	County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 4% 1/10/2051	2.342.080	0,03	USD 4.259.221	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 4,504% 25/4/2036	3.777.691	0,04
USD 9.160.000	County of Montgomery MD 4% 1/12/2044	8.538.568	0,10	USD 2.958.237	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 6,547% 25/5/2036	2.445.136	0,03
USD 769.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	650.189	0,01	USD 27.377	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 2,604% 25/9/2046	27.266	0,00
USD 3.000.000	Cox Communications 1,8% 1/10/2030	2.392.671	0,03	USD 863.451	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 2,704% 25/12/2036	803.505	0,01
USD 504.482	Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 2,5% 25/1/2030	488.533	0,01	USD 6.137.834	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 2,894% 25/3/2037	4.931.034	0,06
USD 3.418	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	3.318	0,00	USD 260.112	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 2,661% 15/3/2034	250.051	0,00
USD 7.508.474	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	3.341.956	0,04	USD 196.729	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 6,019% 25/1/2029	295.878	0,00
USD 1.504.008	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 1,964% 25/7/2037	1.057.466	0,01	USD 87.778	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	108.133	0,00
USD 303.734	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,022% 25/12/2036	259.791	0,00	USD 1.072.499	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 2,581% 15/5/2035	1.053.944	0,01
USD 3.420.338	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	226.301	0,00	USD 58.184	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 2,581% 15/5/2035	56.035	0,00
USD 648.861	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,25% 25/10/2036	624.145	0,01	USD 189.379	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 2,571% 15/5/2035	186.025	0,00
USD 612.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	506.418	0,01	USD 967.084	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 2,571% 15/5/2036	924.694	0,01
USD 473.000	Crown Castle 3,25% 15/1/2051	342.558	0,00	USD 449.055	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 2,541% 15/11/2036	431.194	0,01
USD 1.000.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	893.887	0,01	USD 650.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	526.750	0,01
USD 1.503.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	1.454.448	0,02	USD 417.000	Dana 4,25% 1/9/2030	338.501	0,00
USD 1.298.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	1.280.412	0,01	USD 946.000	Danaher 2,8% 10/12/2051	686.901	0,01
USD 19.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,26% 15/11/2050	219.192	0,00	USD 162.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	158.713	0,00
USD 887.395	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,087% 15/11/2051	803.494	0,01	USD 3.655.051	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 3,669% 15/5/2035	3.573.159	0,04
USD 2.494.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,898% 15/8/2051	2.313.033	0,03	USD 3.207.307	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 4,369% 15/5/2035	3.076.296	0,03
USD 563.000	CSC 5,25% 1/6/2024	550.616	0,01	USD 4.389.268	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	166.573	0,00
USD 497.000	CSC 5,5% 15/4/2027	470.218	0,00	USD 6.941.235	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	6.408.742	0,07
USD 271.000	CSC 6,5% 1/2/2029	252.962	0,00	USD 3.439.265	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	3.132.821	0,04
USD 116.659.107	CSMC 2014-USA OA 0,186% 15/9/2037	257.817	0,00	USD 1.080.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	1.004.338	0,01
USD 770.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	689.796	0,01	USD 2.072.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	1.394.921	0,02
USD 527.909	CSMC Series 2014-4R 2,459% 27/2/2036	551.280	0,01	USD 1.412.000	Dell International / EMC 5,3% 1/10/2029	1.407.810	0,02
USD 1.312.054	CSMC Series 2015-4R 2,409% 27/10/2036	964.354	0,01	USD 2.747.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	2.861.757	0,03
USD 790.000	CSMC Trust 2017-PFHP 3,341% 15/12/2030	786.166	0,01				
USD 946.000	CSX 2,5% 15/5/2051	643.802	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.505	Deutsche ALT-A 5,674% 27/1/2037	3.532	0,00	USD 3.758.080	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051	3.512.442	0,04
USD 4.749.724	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 2,784% 25/8/2047	4.964.899	0,06	USD 1.082.547	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051	1.014.390	0,01
USD 174.252	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,364% 25/7/2036	151.046	0,00	USD 1.589.587	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051	1.482.616	0,02
USD 272.988	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6,51% 25/7/2036	236.602	0,00	USD 1.583.568	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2051	1.477.166	0,02
USD 562.000	Discovery Communications 4% 15/9/2055	378.430	0,00	USD 3.563.687	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	3.335.997	0,04
USD 900.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	937.486	0,01	USD 1.364.225	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052	1.277.130	0,01
USD 900.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	936.297	0,01	USD 20.246.861	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2052	18.955.053	0,21
USD 1.545.000	DocuSign 0% 15/1/2024	1.454.739	0,02	USD 2.260.246	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2052	2.108.346	0,02
EUR 1.600.000	Dow Chemical 1,875% 15/3/2040	1.110.632	0,01	USD 3.930.888	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	3.834.710	0,04
USD 612.000	Duke Realty 2,25% 15/1/2032	510.674	0,01	USD 1.864.044	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2050	1.799.447	0,02
USD 3.989.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	3.914.446	0,04	USD 81.764	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2050	79.114	0,00
USD 326.000	eBay 1,9% 11/3/2025	308.122	0,00	USD 1.406.636	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050	1.358.304	0,02
USD 524.000	Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028	491.250	0,01	USD 3.538.074	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050	3.418.287	0,04
USD 3.426.000	Elevance Health 1,5% 15/3/2026	3.133.866	0,03	USD 11.335.149	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2050	10.953.136	0,12
USD 217.000	Elevance Health 2,375% 15/1/2025	208.397	0,00	USD 65.179	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2051	62.768	0,00
USD 1.750.000	Elevance Health 2,875% 15/9/2029	1.581.326	0,02	USD 51.380	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2051	49.479	0,00
USD 690.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	524.015	0,01	USD 55.272	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2051	53.234	0,00
USD 715.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	694.411	0,01	USD 54.990	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2051	52.956	0,00
EUR 3.840.000	Eli Lilly 1,375% 14/9/2061	2.137.574	0,02	USD 13.867.102	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	13.401.766	0,15
USD 946.000	Eli Lilly 2,25% 15/5/2050	664.162	0,01	USD 7.111.367	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	6.842.461	0,08
USD 300.000	Eli Lilly 3,1% 15/5/2027	293.218	0,00	USD 3.906.530	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	3.748.839	0,04
USD 2.745.000	Eli Lilly 3,375% 15/3/2029	2.671.735	0,03	USD 11.357.223	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	10.966.443	0,12
USD 1.260.000	Elmwood CLO 15 1,981% 22/4/2035	1.226.705	0,01	USD 7.213.403	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	6.947.347	0,08
USD 2.750.000	Elmwood CLO 15 4,311% 22/4/2035	2.531.735	0,03	USD 6.188.490	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	5.980.823	0,07
GBP 791.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	749.851	0,01	USD 387.291	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	385.575	0,00
EUR 1.725.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	1.673.859	0,02	USD 697.328	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	694.802	0,01
GBP 600.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	654.465	0,01	USD 801.250	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	798.267	0,01
USD 415.000	Endeavor Energy Resources / EER Finance 5,75% 30/1/2028	411.140	0,00	USD 572.884	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	571.828	0,01
USD 1.000.000	Enterprise Products Operating 3,9% 15/2/2024	997.811	0,01	USD 575.161	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	571.740	0,01
USD 2.750.000	Equinix 1% 15/9/2025	2.483.945	0,03	USD 1.654.967	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	1.649.758	0,02
USD 2.102.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	1.741.339	0,02	USD 4.605.476	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2049	4.576.053	0,05
USD 690.000	Equinix 2,625% 18/11/2024	666.737	0,01	USD 15.520.008	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	15.473.052	0,17
USD 2.515.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	1.719.161	0,02	USD 4.799.071	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2050	4.728.898	0,05
USD 473.000	Equinix 3% 15/7/2050	326.134	0,00	USD 269.544	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	267.138	0,00
USD 1.599.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	1.441.334	0,02	USD 1.809.612	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	1.792.213	0,02
USD 1.118.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	1.048.406	0,01	USD 6.389.097	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	6.365.145	0,07
USD 612.000	Expedia 2,95% 15/3/2031	514.394	0,01	USD 1.950.191	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	1.928.161	0,02
USD 834.876	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	724.016	0,01	USD 2.514.810	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2050	2.493.807	0,03
USD 371.282	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	322.049	0,00	USD 379.067	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	375.201	0,00
USD 10.068.891	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2051	9.083.104	0,10	USD 39.662.483	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051	39.362.602	0,44
USD 5.874.814	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2050	5.509.155	0,06	USD 44.974.070	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051	44.572.703	0,50
				USD 5.779.390	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2051	5.709.043	0,06
				USD 118.279.830	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2051	116.881.546	1,30
				USD 43.299.351	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051	42.788.358	0,48
				USD 555.297	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2052	555.194	0,01
				USD 780.239	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	779.919	0,01
				USD 1.497.100	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	1.477.518	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 542.269	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047	549.435	0,01	USD 18.670.061	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,943% 25/5/2029	784.423	0,01
USD 52.396	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2048	52.777	0,00				
USD 677.493	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2048	680.160	0,01	USD 13.124.339	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,015% 25/6/2029	641.535	0,01
USD 8.105.734	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2049	8.171.958	0,09	USD 30.127.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	1.591.618	0,02
USD 902.047	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049	910.483	0,01				
USD 381.857	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2049	384.807	0,00	USD 6.939.170	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,12% 25/10/2030	446.570	0,01
USD 1.500.411	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2049	1.516.274	0,02				
USD 526.213	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2049	524.395	0,01	USD 3.380.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	239.636	0,00
USD 334.928	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2049	337.988	0,00	USD 350.978	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	304.468	0,00
USD 1.706.412	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2049	1.713.760	0,02	USD 5.028.375	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2051	4.690.376	0,05
USD 759.130	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2050	757.979	0,01	USD 7.541.399	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	7.080.964	0,08
USD 927.185	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2050	933.554	0,01	USD 1.100.596	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2051	1.029.622	0,01
USD 2.037.600	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2050	2.049.662	0,02	USD 10.532.609	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2051	9.859.672	0,11
USD 2.827.728	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2050	2.857.571	0,03	USD 4.736.813	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	4.423.056	0,05
USD 1.244.431	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2050	1.246.957	0,01	USD 2.996.547	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	2.811.701	0,03
USD 19.195.574	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2050	19.257.578	0,21	USD 4.126.681	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	3.851.715	0,04
USD 3.778.030	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2051	3.774.678	0,04	USD 13.674.690	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	12.823.206	0,14
USD 2.276.045	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2052	2.322.005	0,03	USD 6.250.523	Freddie Mac Pool 3% 1/12/2051	5.856.980	0,07
USD 1.243.531	Fannie Mae REMICS 3% 25/2/2052	147.367	0,00	USD 13.837.091	Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052	12.934.290	0,14
USD 3.460.454	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	673.548	0,01	USD 19.287.418	Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052	18.056.642	0,20
USD 11.853.995	Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050	2.286.070	0,03	USD 5.133.291	Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052	4.832.396	0,05
USD 2.079.182	Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050	399.709	0,00	USD 27.387.795	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	25.699.868	0,29
USD 3.429.169	Fannie Mae REMICS 4% 25/6/2051	666.111	0,01	USD 6.786.581	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	6.330.213	0,07
USD 4.651.821	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	873.867	0,01	USD 56.188.093	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	52.640.493	0,59
USD 1.610.000	FedEx 3,25% 1/4/2026	1.575.085	0,02	USD 68.086	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2051	65.568	0,00
USD 242.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	215.131	0,00	USD 46.590	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2051	44.866	0,00
USD 799.734	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 3,494% 25/10/2034	750.977	0,01	USD 1.112.149	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2049	1.106.144	0,01
USD 1.477.450	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,684% 25/10/2036	1.062.443	0,01	USD 15.225.259	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	15.169.304	0,17
USD 866.415	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,764% 25/10/2036	625.491	0,01	USD 8.704.668	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	8.590.672	0,10
USD 5.485.604	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 2,584% 25/3/2037	3.164.228	0,04	USD 1.910.658	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2052	1.885.668	0,02
USD 2.552.000	Fiserv 3,2% 1/7/2026	2.433.872	0,03	USD 164.512	Freddie Mac Pool 4,5% 1/9/2048	165.324	0,00
USD 369.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	322.659	0,00	USD 3.945.916	Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2051	3.984.795	0,04
USD 7.341.000	Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025	6.417.852	0,07	USD 1.127.906	Freddie Mac Pool 4,5% 1/2/2051	1.132.243	0,01
USD 3.228.266	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4,916% 25/10/2048	2.983.781	0,03	USD 1.409.208	Freddie Mac Pool 4,5% 1/4/2052	1.412.000	0,02
USD 135.000	Ford Foundation/The 2,415% 1/6/2050	96.204	0,00	USD 880.387	Freddie Mac Pool 4,5% 1/4/2052	883.501	0,01
USD 1.144.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	898.223	0,01	USD 1.525.971	Freddie Mac Pool 4,5% 1/4/2052	1.537.016	0,02
USD 3.642.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	3.579.321	0,04	USD 1.499.006	Freddie Mac Pool 4,5% 1/4/2052	1.515.405	0,02
USD 4.381.000	Ford Motor Credit 3,35% 1/11/2022	4.385.359	0,05	USD 1.419.781	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2050	203.354	0,00
USD 1.837.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	1.830.985	0,02	USD 1.544.723	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	229.197	0,00
USD 739.000	Forestar 3,85% 15/5/2026	624.990	0,01	USD 1.967.444	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	341.640	0,00
USD 5.361.000	Forestar 5% 1/3/2028	4.449.546	0,05	USD 3.569.518	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	540.623	0,01
				USD 1.406.273	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	192.564	0,00
				USD 2.960.216	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051	490.001	0,01
				USD 3.848.813	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051	547.061	0,01
				USD 1.876.604	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	292.507	0,00
				USD 4.095.799	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	623.518	0,01
				USD 6.392.021	Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052	972.527	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.655.888	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/9/2048	493.076	0,01	USD 1.309.000	General Motors 5,95% 1/4/2049	1.228.349	0,01
USD 1.443.304	Freddie Mac REMICS 4% 25/7/2049	225.060	0,00	EUR 822.000	General Motors Financial 0,6% 20/5/2027	696.341	0,01
USD 1.164.120	Freddie Mac REMICS 4% 25/9/2050	221.750	0,00	USD 3.500.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	3.115.437	0,03
USD 5.457.810	Freddie Mac REMICS 4% 25/12/2050	1.015.168	0,01	USD 612.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	479.504	0,01
USD 1.502.871	Freddie Mac REMICS 4,5% 25/6/2050	280.891	0,00	USD 3.995.000	General Motors Financial 2,7% 20/8/2027	3.558.705	0,04
USD 1.626.412	Freddie Mac REMICS 4,5% 25/10/2050	346.522	0,00	USD 2.500.000	General Motors Financial 3,8% 7/4/2025	2.436.512	0,03
USD 490.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 6,983% 25/10/2050	496.568	0,01	USD 1.400.000	General Motors Financial 4,35% 9/4/2025	1.381.832	0,02
USD 4.655.448	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 5,583% 25/1/2042	4.250.643	0,05	USD 1.810.000	George Washington University/ The 4,126% 15/9/2048	1.672.109	0,02
USD 318.575	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4,894% 25/12/2042	318.727	0,00	USD 860.000	Georgia State Road & Tollway Authority 4% 15/7/2038	880.394	0,01
USD 1.538.279	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6,894% 25/3/2030	1.604.904	0,02	USD 269.000	Georgia-Pacific 3,6% 1/3/2025	265.153	0,00
USD 402.171	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 10,394% 25/5/2025	407.423	0,00	USD 1.650.000	Georgia-Pacific 3,734% 15/7/2023	1.647.910	0,02
USD 241.961	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 13,944% 25/1/2025	245.843	0,00	USD 1.600.000	Gilead Sciences 1,2% 1/10/2027	1.386.333	0,02
USD 2.286.000	Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024	2.023.339	0,02	USD 612.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	501.272	0,01
USD 2.002.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	1.740.075	0,02	USD 2.885.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	2.006.519	0,02
USD 2.167.000	Freeport-McMoRan 3,875% 15/3/2023	2.167.940	0,02	USD 2.000.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	1.967.602	0,02
USD 782.435	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,713% 25/10/2027	736.674	0,01	USD 1.174.000	Global Payments 2,65% 15/2/2025	1.119.142	0,01
USD 1.262.121	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,188% 25/5/2025	1.230.812	0,01	USD 650.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	571.521	0,01
USD 4.972.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	4.338.858	0,05	USD 300.000	Global Payments 3,75% 1/6/2023	299.704	0,00
USD 83.491.759	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	365.435	0,00	USD 1.145.000	Global Payments 4% 1/6/2023	1.145.297	0,01
USD 3.038.646	Fremont Home Loan Trust 2006-3 2,724% 25/2/2037	2.356.433	0,03	USD 389.000	Global Payments 4,15% 15/8/2049	300.454	0,00
USD 1.355.000	Fresno Unified School District 4% 1/8/2046	1.307.780	0,01	USD 950.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,35% 1/9/2024	908.815	0,01
USD 3.211.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.825.038	0,03	USD 1.086.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	946.675	0,01
USD 3.575.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	3.341.724	0,04	USD 904.000	Golden Entertainment 7,625% 15/4/2026	916.557	0,01
USD 4.712.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	4.086.223	0,04	USD 840.000	Golden State Tobacco Securitization 3,487% 1/6/2036	697.618	0,01
USD 2.915.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	3.013.673	0,03	USD 424.000	Goldman Sachs 0,855% 12/2/2026	386.469	0,00
USD 4.530.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	4.319.785	0,05	EUR 10.300.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	8.520.225	0,09
USD 1.125.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	1.032.930	0,01	USD 3.340.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	2.978.484	0,03
USD 10.309.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 4,58% 19/8/2037	10.237.290	0,11	USD 9.310.000	Goldman Sachs 1,217% 6/12/2023	9.010.945	0,10
USD 776.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028	709.252	0,01	EUR 5.600.000	Goldman Sachs 1,25% 7/2/2029	4.792.304	0,05
USD 2.501.562	GAM Resecuritization Trust 2018-B 3,5% 27/8/2051	2.347.626	0,03	USD 1.709.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	1.522.171	0,02
USD 226.000	GATX 3,5% 15/3/2028	209.505	0,00	USD 6.500.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	5.723.060	0,06
USD 1.770.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	1.766.978	0,02	USD 2.818.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	2.511.666	0,03
USD 3.265.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	2.780.141	0,03	USD 2.035.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	1.618.774	0,02
USD 2.000.000	General Motors 5,4% 2/10/2023	2.021.350	0,02	USD 612.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	498.132	0,01
USD 2.890.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	2.826.018	0,03	USD 1.558.000	Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042	1.149.569	0,01
				USD 4.633.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	4.396.228	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.170.841	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	4.421.378	0,05	USD 2.801.771	Government National Mortgage Association 3,5% 20/12/2051	372.228	0,00
USD 3.710.431	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	3.196.436	0,04	USD 2.066.852	Government National Mortgage Association 4% 20/5/2051	337.152	0,00
USD 6.133.000	GoTo 5,5% 1/9/2027	4.476.080	0,05	USD 1.269.204	Government National Mortgage Association 4% 20/9/2051	184.099	0,00
USD 4.445.262	Government National Mortgage Association 0,312% 16/10/2054	63.935	0,00	USD 3.017.703	Government National Mortgage Association 4% 20/12/2051	455.490	0,01
USD 6.246.128	Government National Mortgage Association 0,538% 16/3/2055	122.890	0,00	USD 1.462.000	Grand Canyon University 3,25% 1/10/2023	1.443.725	0,02
USD 3.762.108	Government National Mortgage Association 0,58% 16/9/2053	53.349	0,00	USD 2.102.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	1.953.206	0,02
USD 662.128	Government National Mortgage Association 0,58% 16/10/2056	18.969	0,00	USD 695.000	Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 4,584% 1/1/2040	670.969	0,01
USD 2.925.300	Government National Mortgage Association 0,602% 16/9/2055	72.877	0,00	EUR 316.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029*	268.961	0,00
USD 648.693	Government National Mortgage Association 0,695% 16/8/2057	19.884	0,00	USD 641.594	Greenpoint Manufactured Housing 8,29% 15/12/2029	644.446	0,01
USD 406.887	Government National Mortgage Association 0,763% 16/2/2050	10.667	0,00	USD 1.025.123	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 2,859% 25/3/2036	988.090	0,01
USD 3.224.540	Government National Mortgage Association 0,774% 16/12/2057	123.883	0,00	USD 750.000	GS Mortgage II 3,573% 10/12/2030	749.147	0,01
USD 3.673.644	Government National Mortgage Association 2,5% 20/9/2050	453.360	0,01	USD 440.000	GS Mortgage II 3,591% 10/9/2037	409.234	0,01
USD 15.761.616	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	2.214.948	0,03	USD 25.000.000	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 0,395% 3/5/2032	160.042	0,00
USD 3.155.809	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	407.374	0,00	USD 2.452.265	GS Mortgage II Series 2005-ROCK 5,366% 3/5/2032	2.449.886	0,03
USD 1.080.863	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	131.333	0,00	USD 818.000	GS Mortgage Trust 2012-GCJ9 4,448% 10/11/2045	813.515	0,01
USD 2.434.980	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	310.187	0,00	USD 110.000	GS Mortgage Trust 2014-GC20 4,529% 10/4/2047	105.620	0,00
USD 3.858.127	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	487.188	0,01	USD 730.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	674.159	0,01
USD 830.475	Government National Mortgage Association 2,5% 20/6/2051	104.549	0,00	USD 2.170.000	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	2.151.631	0,02
USD 2.294.418	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	287.795	0,00	USD 619.279	GS Mortgage Trust 2017-GS7 3% 10/8/2050	499.956	0,01
USD 1.374.028	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	189.815	0,00	USD 10.123.239	GSAA Home Equity Trust 2006-5 2,804% 25/3/2036	3.859.477	0,04
USD 2.038.108	Government National Mortgage Association 3,5% 20/1/2051	346.994	0,00	USD 428.005	GSAA Home Equity Trust 2007-2 5,917% 25/3/2037	99.520	0,00
USD 3.097.718	Government National Mortgage Association 3,5% 20/10/2051	416.157	0,01	USD 940.857	GSAMP Trust 2007-H1 2,644% 25/1/2047	522.142	0,01
USD 1.536.570	Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051	197.818	0,00	USD 2.000.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 5,819% 25/2/2047	1.911.740	0,02
USD 1.374.758	Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051	185.794	0,00	USD 2.862.000	GSK Consumer Healthcare Capital US 3,024% 24/3/2024	2.800.705	0,03
				USD 4.705.000	GSK Consumer Healthcare Capital US 3,375% 24/3/2027	4.439.473	0,05
				USD 845.447	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 2,794% 25/1/2035	757.912	0,01
				USD 3.173.700	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 2,794% 25/3/2035	3.074.105	0,03
				USD 803.955	GSMPs Mortgage Loan Trust 2006-RP1 2,794% 25/1/2036	676.245	0,01
				USD 1.686.608	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	639.922	0,01
				USD 584.057	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	704.451	0,01
				USD 4.131.753	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,322% 25/6/2047	2.800.047	0,03
				USD 1.734.000	GUSAP III 4,25% 21/1/2030	1.619.300	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 450.000	GXO Logistics 1,65% 15/7/2026	381.100	0,00	USD 581.000	HP 3% 17/6/2027	539.653	0,01
USD 2.377.000	GXO Logistics 2,65% 15/7/2031	1.816.890	0,02	USD 192.000	Humana 1,35% 3/2/2027	168.327	0,00
USD 7.150.871	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 2,571% 19/12/2036	6.208.574	0,07	USD 886.000	Humana 2,15% 3/2/2032	721.742	0,01
USD 400.371	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 2,616% 19/7/2047	363.760	0,00	USD 1.193.000	Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028	1.168.291	0,01
USD 2.800.000	Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047	2.744.115	0,03	USD 925.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	977.567	0,01
USD 612.000	HCA 2,375% 15/7/2031	487.521	0,01	USD 65.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	55.974	0,00
USD 1.328.000	HCA 3,125% 15/3/2027	1.229.019	0,01	USD 1.163.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	1.050.160	0,01
USD 4.777.000	HCA 3,5% 1/9/2030	4.181.508	0,05	USD 104.490	iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026	100.229	0,00
USD 2.072.000	HCA 3,5% 15/7/2051	1.447.075	0,02	USD 546.993	Impac Secured Assets Trust 2006-3 2,784% 25/11/2036	484.525	0,01
USD 4.700.000	HCA 4,5% 15/2/2027	4.603.820	0,05	USD 1.210.000	IMT Trust 2017-APTS 3,478% 15/6/2034	1.173.625	0,01
USD 4.000.000	HCA 5% 15/3/2024	4.028.961	0,04	USD 5.620.171	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	5.305.024	0,06
USD 351.000	HCA 5,25% 15/6/2049	316.504	0,00	USD 2.669.820	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	2.571.265	0,03
USD 2.452.000	HCA 5,375% 1/2/2025	2.479.769	0,03	USD 2.000.000	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	1.863.264	0,02
USD 390.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 4% 1/7/2030	421.843	0,00	USD 370.000	Independence Plaza Trust 2 018-INDP 3,911% 10/7/2035	353.561	0,00
USD 10.820.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 4% 1/1/2045	10.461.657	0,12	USD 800.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	760.798	0,01
USD 7.475.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 4% 15/5/2048	7.022.290	0,08	USD 4.305.000	Indiana Finance Authority 4% 1/12/2040	4.199.681	0,05
USD 1.000.000	Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027	879.777	0,01	USD 2.576.958	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 0,285% 25/7/2047	1.350	0,00
USD 1.315.000	HF Sinclair 5,875% 1/4/2026	1.329.619	0,02	USD 478.724	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 2,684% 25/7/2036	449.056	0,01
USD 130.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	119.003	0,00	USD 3.726.883	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 2,804% 25/1/2037	3.450.949	0,04
USD 157.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	150.132	0,00	USD 4.098.692	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 3,395% 25/9/2037	2.890.958	0,03
USD 612.000	Home Depot 1,375% 15/3/2031	494.296	0,01	USD 504.042	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 2,684% 25/8/2037	451.069	0,01
USD 2.500.000	Home Depot 1,5% 15/9/2028	2.179.245	0,02	USD 180.000	Intel 3,1% 15/2/2060	125.507	0,00
USD 946.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	636.106	0,01	USD 2.170.000	Intel 3,75% 5/8/2027	2.141.222	0,02
USD 1.750.000	Home Depot 2,875% 15/4/2027	1.684.602	0,02	USD 612.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	487.084	0,01
USD 1.190.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 3,044% 25/7/2036	1.082.359	0,01	USD 946.000	Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060	657.640	0,01
USD 1.546.633	Home Equity Asset Trust 2007-1 2,744% 25/5/2037	1.206.708	0,01	USD 1.950.000	International Business Machines 2,95% 15/5/2050	1.398.568	0,02
USD 6.869.011	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 2,614% 25/4/2037	4.949.616	0,06	USD 7.000.000	International Business Machines 3,5% 15/5/2029	6.638.180	0,07
USD 1.484.858	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 2,634% 25/4/2037	1.042.578	0,01	USD 341.000	International Business Machines 3,625% 12/2/2024	340.577	0,00
USD 7.261.953	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 2,684% 25/4/2037	5.111.728	0,06	USD 696.000	International Business Machines 4,25% 15/5/2049	625.373	0,01
USD 322.416	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,631% 25/7/2034	315.909	0,00	USD 4.445.000	International Flavors & Fragrances 1,832% 15/10/2027	3.823.688	0,04
USD 204.000	Horizon Therapeutics USA 5,5% 1/8/2027	196.178	0,00	USD 435.000	International Flavors & Fragrances 3,468% 1/12/2050	322.964	0,00
USD 280.000	Houston Community College System 5% 15/2/2029	316.570	0,00	USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	193.639	0,00
USD 2.073.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	1.875.250	0,02	USD 341.983	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6,53% 25/9/2037	320.816	0,00
USD 2.120.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	1.881.047	0,02	USD 112.848	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 2,724% 25/12/2036	108.530	0,00
USD 4.703.000	Howmet Aerospace 5,9% 1/2/2027	4.722.964	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.336.087	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 2,674% 25/5/2037	2.806.134	0,03	USD 2.095.000	JPMorgan Chase 1,953% 4/2/2032	1.674.226	0,02
USD 1.455.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	1.428.124	0,02	USD 1.709.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	1.601.071	0,02
USD 5.397.808	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 3,601% 15/6/2035	5.262.955	0,06	USD 1.664.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	1.482.688	0,02
USD 2.485.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	2.476.712	0,03	USD 1.558.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	1.104.443	0,01
USD 3.525.000	John Deere Capital 1,25% 10/1/2025	3.333.348	0,04	USD 860.000	JPMorgan Chase 2,7% 18/5/2023	855.418	0,01
USD 2.250.000	John Deere Capital 3,35% 18/4/2029	2.156.017	0,02	USD 1.126.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051	825.381	0,01
USD 946.000	Johnson & Johnson 2,25% 1/9/2050	657.786	0,01	USD 1.780.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	1.696.734	0,02
USD 200.996	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 3,471% 25/5/2037	176.871	0,00	USD 5.465.000	JPMorgan Chase 4,08% 26/4/2026	5.411.260	0,06
USD 1.226.841	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,383% 15/1/2049	1.078.090	0,01	USD 12.611.000	JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028	12.391.872	0,14
USD 2.321.741	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,883% 15/1/2049	2.198.365	0,02	USD 4.143.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	4.151.193	0,05
USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0,75% 15/8/2049	267.624	0,00	USD 2.400.000	JPMorgan Chase Bank 0% 28/12/2023	2.282.400	0,02
USD 248.080	JP Morgan Madison Avenue Trust Series 2014-1 6,694% 25/11/2024	238.336	0,00	USD 2.486.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81% 1/6/2041	1.938.072	0,02
USD 762.908	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 2,849% 25/5/2036	745.355	0,01	USD 401.000	Keurig Dr Pepper 3,8% 1/5/2050	318.956	0,00
USD 4.655.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,628% 25/11/2036	4.930.210	0,06	USD 2.650.000	Keurig Dr Pepper 3,95% 15/4/2029	2.535.568	0,03
USD 1.165.690	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,962% 15/9/2047	13.781	0,00	USD 788.000	KeyBank NA/Cleveland OH 4,15% 8/8/2025	782.822	0,01
USD 110.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 4,702% 15/9/2047	105.596	0,00	USD 5.000.000	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 4,019% 28/7/2042	4.615.332	0,05
USD 865.037	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0,748% 15/9/2047	8.033	0,00	USD 5.776.789	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 3,497% 27/12/2038	5.399.431	0,06
USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0,5% 15/2/2048	70.691	0,00	USD 612.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	476.434	0,01
USD 1.253.950	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C29 0,717% 15/5/2048	15.602	0,00	USD 612.000	Kimco Realty 2,25% 1/12/2031	492.925	0,01
USD 1.480.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,274% 15/12/2048	1.296.552	0,01	USD 1.173.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	1.119.782	0,01
USD 1.198.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,39% 17/3/2049	1.067.714	0,01	USD 1.250.000	KLA 4,65% 1/11/2024	1.271.205	0,01
USD 887.395	JPMCC Commercial Mortgage Trust 2017-JP5 3,937% 15/3/2050	798.793	0,01	USD 1.860.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	1.590.575	0,02
USD 4.150.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	105.215	0,00	USD 1.840.053	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,331% 15/2/2036	90.989	0,00
USD 470.000	JPMorgan Chase 0,969% 23/6/2025	440.856	0,00	USD 1.312.000	Lam Research 3,75% 15/3/2026	1.310.932	0,01
USD 1.727.000	JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025	1.612.152	0,02	USD 78.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	70.078	0,00
USD 612.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	484.385	0,01	USD 197.732	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033	179.415	0,00
				USD 266.575	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2,534% 25/6/2037	190.237	0,00
				USD 1.062.170	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 2,894% 25/9/2036	935.481	0,01
				USD 173.918	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 2,694% 25/3/2037	171.336	0,00
				USD 6.294.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 4,444% 25/10/2037	5.479.546	0,06
				USD 987.582	Lehman XS Trust Series 2007-16N 4,344% 25/9/2047	1.224.021	0,01
				USD 490.468	Lehman XS Trust Series 2007-20N 4,744% 25/12/2037	504.853	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 525.538	LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST1 2,5% 15/3/2028	503.217	0,01	USD 7.110.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 15/11/2032	8.584.442	0,10
USD 623.939	LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST2 3,25% 15/4/2028	601.970	0,01	USD 2.655.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044	2.758.857	0,03
USD 380.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	336.275	0,00	USD 990.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	1.035.734	0,01
USD 800.000	Lexington County Health Services District 5% 1/11/2041	833.720	0,01	USD 1.005.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	1.045.863	0,01
EUR 1.322.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	1.202.222	0,01	USD 800.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	789.764	0,01
USD 2.409.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	1.922.816	0,02	USD 845.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2048	849.338	0,01
USD 9.200.128	Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047	7.928.027	0,09	USD 845.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,6% 1/12/2044	827.923	0,01
USD 2.805.307	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 2,744% 25/6/2036	1.523.404	0,02	USD 3.520.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	3.201.562	0,04
USD 752.229	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 2,744% 25/7/2036	321.354	0,00	USD 2.545.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	2.302.110	0,03
USD 6.155.747	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,764% 25/8/2036	2.833.552	0,03	USD 1.965.267	MAstr Asset Backed Trust 2004-HE1 4,919% 25/9/2034	1.872.955	0,02
USD 1.755.000	Los Angeles Department of Water & Power 5% 1/7/2041	1.960.994	0,02	USD 1.401.845	MAstr Asset Backed Trust 2007-HE1 2,724% 25/5/2037	1.154.707	0,01
USD 4.175.000	Los Angeles Department of Water & Power 5% 1/7/2051	4.542.386	0,05	USD 326.293	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 2,692% 25/8/2037	210.305	0,00
USD 3.375.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	2.719.993	0,03	USD 302.003	MAstr Specialized Loan Trust 2,704% 25/6/2046	287.740	0,00
USD 1.638.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	1.409.893	0,02	USD 143.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	139.475	0,00
USD 11.334.000	Lowe's 3% 15/10/2050	7.926.954	0,09	USD 435.000	Mattel 5,875% 15/12/2027	432.547	0,00
USD 2.251.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	2.175.321	0,02	USD 1.745.000	Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024	1.690.984	0,02
USD 226.000	Lowe's 4% 15/4/2025	225.873	0,00	USD 830.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	824.759	0,01
USD 3.085.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	2.662.633	0,03	USD 1.030.000	McDonald's 3,5% 1/7/2027	1.003.025	0,01
USD 57.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	56.349	0,00	USD 410.000	McDonald's 3,625% 1/9/2049	337.213	0,00
USD 306.735	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,295% 20/4/2048	299.177	0,00	USD 1.085.000	McLaren Health Care 4,386% 15/5/2048	1.022.588	0,01
USD 1.949.753	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,944% 10/3/2050	44.163	0,00	USD 16.352.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	13.821.893	0,15
USD 4.400.000	Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026	3.830.772	0,04	USD 3.406.000	Merck 2,15% 10/12/2031	2.920.653	0,03
USD 1.423.000	LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051	1.066.412	0,01	USD 946.000	Merck 2,45% 24/6/2050	662.958	0,01
USD 1.885.000	Lyford Consolidated Independent School District/ TX 4% 15/8/2047	1.810.755	0,02	USD 3.000.000	Merck 2,9% 10/12/2061	2.119.713	0,02
USD 3.192.000	M/I Homes 4,95% 1/2/2028	2.822.576	0,03	USD 1.055.288	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007- OAR2 2,864% 25/4/2037	968.775	0,01
USD 395.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	343.597	0,00	USD 4.611.611	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 2,684% 25/5/2037	2.696.872	0,03
USD 1.425.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	1.221.289	0,01	USD 4.969.227	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 5,944% 25/10/2037	4.638.543	0,05
USD 4.008.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,108% 15/8/2034	3.752.833	0,04	USD 825.457	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 2,624% 25/6/2037	191.456	0,00
USD 3.529.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,167% 15/8/2034	3.258.520	0,04	USD 2.600.000	Meta Platforms 3,5% 15/8/2027	2.529.923	0,03
USD 392.088	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 5,694% 25/3/2032	392.515	0,00	USD 147.000	Metropolitan Life Global Funding I 1,875% 11/1/2027	132.461	0,00
USD 3.540.000	Magallanes 3,428% 15/3/2024	3.463.296	0,04				
USD 3.240.000	Magallanes 3,638% 15/3/2025	3.132.066	0,04				
USD 972.000	Marriott Ownership Resorts 6,125% 15/9/2025	972.496	0,01				
USD 1.200.000	Massachusetts Development Finance Agency 4% 1/7/2045	1.144.496	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.693.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,05% 25/8/2025	1.685.263	0,02	USD 3.349.202	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,412% 15/3/2048	23.828	0,00
USD 2.815.000	Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 5% 1/10/2048	2.913.984	0,03	USD 428.938	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 4,281% 15/7/2050	380.443	0,00
USD 33.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	30.076	0,00	USD 1.500.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,479% 15/5/2048	1.442.189	0,02
USD 89.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	82.655	0,00	USD 209.922	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,677% 15/10/2048	200.537	0,00
USD 32.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	31.132	0,00	USD 5.104.909	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,46% 15/10/2048	189.443	0,00
USD 4.105.000	Michigan Finance Authority 4% 15/2/2047	3.887.510	0,04	USD 175.765	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 4,558% 15/5/2050	160.960	0,00
USD 820.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028	882.599	0,01	USD 362.592	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	273.509	0,00
USD 670.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	694.952	0,01	USD 943.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4,438% 9/9/2032	840.145	0,01
USD 320.000	Microchip Technology 4,25% 1/9/2025	316.246	0,00	USD 393.508	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 4,158% 15/5/2048	361.978	0,00
USD 2.905.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	2.155.881	0,02	USD 230.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034	226.563	0,00
USD 946.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	680.839	0,01	USD 5.229.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,991% 15/11/2034	5.134.286	0,06
USD 5.995.000	Microsoft 3,125% 3/11/2025	5.903.557	0,07	USD 2.519.058	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,31% 15/6/2050	221.400	0,00
USD 1.876.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.649.454	0,02	USD 2.562.856	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	2.365.731	0,03
USD 612.000	Mondelez International 1,5% 4/2/2031	486.759	0,01	USD 479.686	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 3% 15/7/2051	360.751	0,00
USD 490.000	Mondelez International 2,625% 4/9/2050	335.534	0,00	USD 365.563	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,025% 15/7/2051	340.322	0,00
USD 231.000	Moody's 2,55% 18/8/2060	144.439	0,00	USD 1.200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,139% 15/10/2051	1.176.803	0,01
USD 715.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	497.656	0,01	USD 2.754.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	2.339.977	0,03
EUR 4.400.000	Morgan Stanley 0,497% 7/2/2031	3.499.529	0,04	USD 225.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	210.288	0,00
USD 2.025.000	Morgan Stanley 0,56% 10/11/2023	2.010.476	0,02	USD 690.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 3,291% 15/7/2035	684.469	0,01
USD 3.670.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	3.434.773	0,04	USD 1.213.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 3,591% 15/7/2035	1.176.332	0,01
USD 360.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	319.596	0,00	USD 357.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 4,941% 15/7/2035	342.195	0,00
USD 612.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	483.087	0,01	USD 746.317	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 2,764% 25/4/2036	559.247	0,01
USD 5.498.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	5.007.854	0,06	USD 1.498.845	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 2,579% 26/12/2046	1.418.486	0,02
USD 1.527.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	1.324.266	0,01	USD 630.775	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 3,079% 25/6/2044	608.363	0,01
USD 1.932.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	1.335.774	0,01	USD 2.243.853	Mortgage Loan Resecuritization Trust 2,713% 16/4/2036	2.114.592	0,02
EUR 3.040.000	Morgan Stanley 2,95% 7/5/2032	2.852.019	0,03	USD 1.677.463	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	1.615.803	0,02
USD 4.277.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	4.223.179	0,05	USD 4.084.767	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	3.902.041	0,04
USD 1.108.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	1.079.432	0,01	USD 709.741	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5,97% 22/2/2044	674.915	0,01
USD 7.306.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	7.154.544	0,08	USD 5.346.519	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	5.095.100	0,06
USD 2.494.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	2.499.829	0,03	USD 989.269	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	971.363	0,01
USD 2.187.373	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 3,314% 25/9/2035	1.834.310	0,02	USD 414.786	Mosaic Solar Loans 2017-2 3,82% 22/6/2043	391.937	0,00
USD 396.053	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 4,344% 25/2/2047	382.755	0,00				
USD 3.654.543	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,325% 15/12/2047	90.779	0,00				
USD 10.520.884	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,325% 15/12/2047	251.526	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.494.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	2.046.905	0,02	USD 1.900.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 4% 1/7/2051	1.777.587	0,02
USD 1.475.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	1.458.125	0,02	USD 1.150.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	1.189.483	0,01
USD 664.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	632.375	0,01	USD 1.000.000	New York City Municipal Water Finance Authority 3,5% 15/6/2048	885.904	0,01
USD 117.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	99.995	0,00	USD 1.885.000	New York City Municipal Water Finance Authority 4% 15/6/2049	1.796.828	0,02
USD 182.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	163.925	0,00	USD 1.515.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	1.717.725	0,02
USD 65.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	62.801	0,00	USD 435.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	507.318	0,01
USD 2.953.000	MSCG Trust 2018-SELF 4,541% 15/10/2037	2.834.528	0,03	USD 4.115.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,35% 1/11/2030	3.833.569	0,04
USD 440.000	MSCG Trust 2018-SELF 5,441% 15/10/2037	416.100	0,01	USD 3.300.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,9% 1/8/2031	3.176.666	0,04
USD 455.689	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage- Backed Pass-Through 4,78% 28/11/2035	308.096	0,00	USD 1.115.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	927.213	0,01
USD 1.605.393	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	1.422.144	0,02	USD 2.295.000	New York State Thruway Authority 3% 15/3/2050	1.772.678	0,02
USD 368.598	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	333.851	0,00	USD 3.490.000	New York State Urban Development 3,32% 15/3/2029	3.347.774	0,04
USD 1.620.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 2,854% 25/4/2037	1.516.893	0,02	USD 1.480.000	New York State Urban Development 4% 15/3/2038	1.444.193	0,02
USD 1.680.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	1.329.845	0,01	USD 590.000	New York Transportation Development 5% 1/7/2046	604.399	0,01
USD 1.832.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	1.545.332	0,02	USD 4.715.000	New York Transportation Development 5,25% 1/1/2050	4.852.148	0,05
USD 794.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	639.324	0,01	USD 1.676.000	Newmont 2,6% 15/7/2032	1.375.045	0,01
USD 648.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	579.284	0,01	USD 1.224.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	1.106.172	0,01
USD 1.072.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-285M 5,094% 15/2/2033	1.065.734	0,01	USD 1.487.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	1.424.157	0,02
USD 388.572	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-FL1 3,341% 15/6/2035	382.139	0,00	USD 1.500.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	1.307.954	0,02
USD 2.882.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	2.675.755	0,03	USD 1.490.000	NextEra Energy Capital 2,44% 15/1/2032	1.249.068	0,01
USD 2.174.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	2.046.120	0,02	USD 2.000.000	NextEra Energy Capital 2,94% 21/3/2024	1.967.144	0,02
USD 1.200.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	1.029.929	0,01	USD 1.351.000	NextEra Energy Capital 3% 15/1/2052	976.431	0,01
USD 2.110.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-I 2,95% 15/4/2069	1.926.441	0,02	USD 2.170.000	NextEra Energy Capital 4,255% 1/9/2024	2.173.897	0,02
USD 612.000	Nestle 2,5% 14/9/2041	472.167	0,01	USD 5.800.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	6.297.573	0,07
EUR 3.000.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	2.896.683	0,03	USD 206.860	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	199.578	0,00
USD 4.489.061	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 3,164% 25/10/2035	4.403.631	0,05	USD 676.744	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	647.284	0,01
USD 2.660.039	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 3,119% 25/12/2035	2.059.750	0,02	USD 454.652	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 7,134% 25/5/2036	118.037	0,00
USD 639.000	New Home 7,25% 15/10/2025	528.374	0,01				
USD 1.155.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	849.132	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 80.748	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-S5 2,844% 25/10/2036	93.934	0,00	USD 1.270.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	1.096.323	0,01
USD 1.434.052	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-2 2,864% 25/6/2037	1.278.189	0,01	USD 3.210.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	2.733.579	0,03
USD 1.600.000	Norfolk Southern 2,9% 25/8/2051	1.160.369	0,01	USD 450.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	380.667	0,00
USD 250.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	241.591	0,00	USD 3.831.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,643% 16/6/2036	3.689.684	0,04
USD 2.895.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	2.199.602	0,03	USD 2.000.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 3,179% 25/11/2035	1.719.840	0,02
USD 1.533.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	1.221.801	0,01	USD 1.950.000	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 2,654% 25/3/2037	1.549.818	0,02
USD 1.574.000	Northern States Power 4,5% 1/6/2052	1.552.134	0,02	USD 5.019.902	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	4.359.709	0,05
USD 2.959.000	Northern Trust 4% 10/5/2027	2.957.330	0,03	USD 5.413.829	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	4.771.959	0,05
USD 100.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	91.460	0,00	USD 2.096.098	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	1.834.861	0,02
USD 227.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	213.623	0,00	USD 1.000.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	873.229	0,01
USD 1.600.000	NVIDIA 2,85% 1/4/2030	1.464.126	0,02	USD 379.000	Oracle 2,5% 1/4/2025	360.410	0,00
USD 1.390.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2050	1.169.474	0,01	USD 1.800.000	Oracle 2,95% 15/11/2024	1.750.705	0,02
USD 503.625	Oakwood Mortgage Investors 5,26% 15/1/2019***	331.990	0,00	USD 625.000	Oracle 2,95% 15/5/2025	599.577	0,01
USD 418.804	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	256.782	0,00	USD 8.000.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	6.866.470	0,08
USD 1.126.027	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	980.777	0,01	USD 1.921.000	Oracle 3,4% 8/7/2024	1.893.718	0,02
USD 2.212.000	Occidental Petroleum 8,5% 15/7/2027	2.478.204	0,03	USD 10.342.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	7.133.380	0,08
USD 3.230.000	Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 5% 1/12/2050	3.515.801	0,04	USD 562.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	378.580	0,00
USD 381.000	OhioHealth 3,042% 15/11/2050	291.393	0,00	USD 3.171.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	2.316.985	0,03
USD 28.148.566	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,511% 10/5/2039	461.918	0,01	USD 2.174.800	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	2.194.386	0,02
USD 2.232.801	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	1.758.094	0,02	USD 1.910.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	1.999.485	0,02
EUR 696.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	583.082	0,01	USD 1.860.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	1.965.904	0,02
EUR 509.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	401.840	0,00	USD 750.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	658.170	0,01
USD 321.000	Omnicom 2,6% 1/8/2031	270.320	0,00	USD 493.123	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7,82% 15/3/2032	456.252	0,01
USD 2.500.000	Oncor Electric Delivery 2,95% 1/4/2025	2.438.923	0,03	USD 859.535	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 3,591% 15/10/2037	876.940	0,01
USD 719.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	721.049	0,01	USD 65.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	54.316	0,00
USD 340.000	Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029	369.083	0,00	USD 85.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	78.109	0,00
USD 41.869.799	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	1.256	0,00	USD 1.435.000	Owens & Minor 6,625% 1/4/2030	1.322.446	0,01
USD 8.776.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,218% 10/2/2032	23.614	0,00	USD 1.417.488	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	1.249.600	0,01
USD 2.109.848	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 3,61% 14/3/2029	2.109.795	0,02	USD 2.605.000	PACCAR Financial 3,55% 11/8/2025	2.585.709	0,03
USD 4.500.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 5,52% 14/3/2029	4.422.503	0,05				
USD 3.870.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4,05% 14/10/2036	3.340.642	0,04				

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 190.000	Pacific Gas and Electric 4,2% 1/6/2041	143.447	0,00	USD 2.728.074	RASC Series 2006-EMX9 Trust 2,924% 25/11/2036	2.251.563	0,03
USD 3.137.500	Pacific Gas and Electric 4,5% 1/7/2040	2.477.709	0,03	USD 4.614.929	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 4,846% 25/6/2037	4.597.983	0,05
USD 1.100.000	Pacific Gas and Electric 4,6% 15/6/2043	853.005	0,01	USD 432.000	Regions Financial 2,25% 18/5/2025	412.605	0,00
USD 1.500.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 8/6/2025	1.494.311	0,02	USD 74.818	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 2,844% 25/9/2035	66.762	0,00
USD 1.250.000	Pacific Gas and Electric 5,45% 15/6/2027	1.232.642	0,01	USD 2.112.000	Republic Services 1,45% 15/2/2031	1.676.927	0,02
USD 660.000	Pacific Gas and Electric 5,9% 15/6/2032	640.614	0,01	USD 2.000.000	Republic Services 2,9% 1/7/2026	1.907.354	0,02
USD 600.000	Paramount Global 3,375% 15/2/2028	563.668	0,01	USD 966.025	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 2,844% 25/5/2035	667.234	0,01
USD 1.043.000	Paramount Global 4,95% 19/5/2050	863.722	0,01	USD 2.601.104	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 4,786% 25/8/2036	1.885.369	0,02
USD 3.011.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	2.774.596	0,03	USD 227.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	206.188	0,00
USD 2.627.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	2.316.042	0,03	USD 2.395.000	Roche 1,93% 13/12/2028	2.101.408	0,02
USD 881.000	Parker-Hannifin 4,25% 15/9/2027	873.803	0,01	USD 946.000	Roche 2,607% 13/12/2051	682.083	0,01
USD 78.000	PDC Energy 5,75% 15/5/2026	74.954	0,00	USD 3.722.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	3.001.700	0,03
USD 4.618.000	Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027	4.953.745	0,06	USD 1.682.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	1.314.232	0,01
USD 1.105.000	Pennsylvania State University/ The 4% 1/9/2050	1.069.475	0,01	USD 1.735.000	Rockwall Independent School District 5% 15/2/2052	1.899.169	0,02
USD 2.355.000	Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 5% 1/12/2048	2.473.903	0,03	USD 612.000	Roper Technologies 1,75% 15/2/2031	484.733	0,01
USD 853.000	Periana 5,95% 19/4/2026	784.990	0,01	USD 2.550.000	Rutgers The State University of New Jersey 3,27% 1/5/2043	2.127.950	0,02
USD 2.950.000	Pfizer 2,7% 28/5/2050	2.235.448	0,02	USD 835.000	RWJ Barnabas Health 3,477% 1/7/2049	686.746	0,01
USD 4.575.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	3.466.409	0,04	USD 553.000	Ryder System 2,5% 1/9/2024	535.394	0,01
USD 3.525.000	Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029	2.421.620	0,03	USD 612.000	S&P Global 1,25% 15/8/2030	491.081	0,01
USD 2.700.000	PNC Bank 3,25% 1/6/2025	2.652.209	0,03	USD 772.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	734.173	0,01
USD 593.000	PNC Bank 4,2% 1/11/2025	591.112	0,01	USD 2.382.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	2.356.167	0,03
USD 2.255.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	2.203.736	0,02	USD 23.048	SACO I Trust 2006-9 2,744% 25/8/2036	23.027	0,00
USD 3.005.000	PPL Electric Utilities 3% 1/10/2049	2.284.541	0,03	USD 946.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	712.762	0,01
USD 182.198	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 5,5% 25/5/2035	159.470	0,00	USD 9.100.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/1/2031	10.702.407	0,12
USD 228.000	Principal Life Global Funding II 0,75% 12/4/2024	214.874	0,00	USD 2.345.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.640.078	0,03
USD 211.000	Principal Life Global Funding II 1,25% 16/8/2026	186.465	0,00	USD 2.570.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	1.928.106	0,02
USD 1.685.000	Procter & Gamble 3% 25/3/2030	1.597.069	0,02	USD 1.800.000	Sanger Independent School District 4% 15/8/2047	1.750.039	0,02
USD 1.287.000	Progressive 2,5% 15/3/2027	1.214.059	0,01	USD 4.023.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	3.752.282	0,04
USD 445.000	Progressive 3% 15/3/2032	402.595	0,00	USD 1.770.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	1.486.273	0,02
USD 1.000.000	Progressive 3,2% 26/3/2030	935.423	0,01	USD 1.820.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024	1.820.455	0,02
USD 1.095.000	Providence St Joseph Health Obligated 2,7% 1/10/2051	735.030	0,01	USD 750.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	619.847	0,01
USD 3.305.632	PRPM 2020-4 2,951% 25/10/2025	3.201.357	0,04	EUR 384.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026*	319.754	0,00
USD 630.000	QUALCOMM 3,25% 20/5/2027	615.651	0,01	EUR 629.000	SCIL IV / SCIL USA 4,642% 1/11/2026*	598.056	0,01
USD 618.285	RALI Series 2007-QH9 Trust 2,107% 25/11/2037	558.432	0,01	USD 3.661.877	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	816.510	0,01
USD 920.632	RAMP Series 2004-RS7 Trust 2,879% 25/7/2034	746.921	0,01				
USD 500.000	Range Resources 5% 15/3/2023	500.017	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.827.340	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 1,15% 25/7/2056	369.967	0,00	USD 1.690.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	1.589.208	0,02
USD 490.256	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 3,258% 25/5/2057	229.420	0,00	USD 2.886.000	Sonoco Products 2,25% 1/2/2027	2.630.232	0,03
USD 170.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 3,449% 25/10/2035	144.804	0,00	USD 30.634	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 3,239% 25/1/2035	27.650	0,00
USD 7.674.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	7.395.357	0,08	USD 2.934.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	3.472.047	0,04
USD 1.401.000	Sempra Energy 3,7% 1/4/2029	1.320.228	0,02	USD 1.590.000	South Dakota Health & Educational Facilities Authority 4% 1/11/2034	1.569.176	0,02
USD 1.462.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	1.314.290	0,01	USD 205.000	South Wayne County Water and Sewer Authority 4% 15/2/2030	219.444	0,00
USD 4.904.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	4.786.301	0,05	EUR 3.787.000	Southern 1,875% 15/9/2081	2.791.085	0,03
USD 1.427.000	Service Properties Trust 4,5% 15/3/2025	1.250.465	0,01	USD 1.681.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	1.332.493	0,02
USD 395.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	342.955	0,00	USD 83.000	Southern California Edison 3,7% 1/8/2025	81.749	0,00
USD 2.337.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	2.253.813	0,02	USD 545.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	590.322	0,01
USD 6.028.550	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	5.724.074	0,06	USD 1.168.000	Sprint 7,125% 15/6/2024	1.210.947	0,01
USD 1.268.047	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 2,764% 25/7/2036	306.221	0,00	USD 5.010.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	5.163.115	0,06
USD 612.000	Sherwin-Williams 2,2% 15/3/2032	498.712	0,01	USD 860.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	762.943	0,01
USD 2.000.000	Sherwin-Williams 2,95% 15/8/2029	1.803.526	0,02	EUR 100.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	84.381	0,00
EUR 630.000	Silgan 2,25% 1/6/2028*	539.216	0,01	USD 410.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	360.065	0,00
USD 395.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	373.785	0,00	USD 131.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	120.367	0,00
USD 1.079.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	1.011.384	0,01	USD 2.285.000	State of California 7,3% 1/10/2039	2.935.556	0,03
USD 1.245.000	Skyworks Solutions 0,9% 1/6/2023	1.215.082	0,01	USD 630.000	State of California 7,35% 1/11/2039	813.482	0,01
USD 7.089.892	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041	7.736.920	0,09	USD 580.000	State of California 7,5% 1/4/2034	744.074	0,01
USD 1.485.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	1.315.700	0,02	USD 1.300.000	State of California 7,55% 1/4/2039	1.739.970	0,02
USD 6.689.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3,5% 17/12/2040	6.411.184	0,07	USD 760.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	745.094	0,01
USD 1.910.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	1.814.036	0,02	USD 2.040.000	State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 5% 1/7/2029	2.346.222	0,03
USD 1.800.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	1.518.868	0,02	USD 2.140.000	State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 5% 1/7/2030	2.480.363	0,03
USD 3.410.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	3.114.205	0,04	USD 2.250.000	State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 5% 1/7/2031	2.635.552	0,03
USD 1.290.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	1.214.596	0,01	USD 2.360.000	State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 5% 1/7/2032	2.788.377	0,03
USD 3.600.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	2.965.951	0,03	USD 2.480.000	State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 5% 1/7/2033	2.947.668	0,03
USD 8.810.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	8.052.008	0,09	USD 1.695.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	1.729.117	0,02
USD 3.100.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	2.874.156	0,03	USD 1.695.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	1.714.695	0,02
				USD 1.575.000	State of Georgia 5% 1/7/2029	1.827.461	0,02
				USD 1.705.000	State of Georgia 5% 1/7/2030	2.005.084	0,02
				USD 1.705.000	State of Georgia 5% 1/7/2031	2.026.525	0,02
				USD 2.330.000	State of Louisiana 5% 1/3/2038	2.600.632	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.400.000	State of Maryland 5% 1/8/2033	1.641.584	0,02	USD 637.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	609.927	0,01
USD 1.885.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	1.940.509	0,02	USD 143.000	TEGNA 5% 15/9/2029	137.550	0,00
USD 4.225.000	State of Minnesota 5% 1/8/2036	4.677.796	0,05	USD 9.212.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	7.995.003	0,09
USD 3.080.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	2.764.521	0,03	USD 4.338.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	3.792.744	0,04
USD 955.000	State of Ohio 5% 1/3/2039	1.069.354	0,01	USD 102.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/7/2024	99.199	0,00
USD 2.420.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	2.571.023	0,03	USD 255.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	232.147	0,00
USD 2.800.000	State of Washington 4% 1/2/2036	2.892.755	0,03	USD 274.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	261.365	0,00
USD 2.605.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2028	2.949.529	0,03	USD 196.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	182.747	0,00
USD 2.000.000	State Street 1,684% 18/11/2027	1.811.588	0,02	USD 2.070.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	1.979.334	0,02
USD 3.853.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	2.669.118	0,03	USD 196.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	188.560	0,00
USD 750.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	670.253	0,01	USD 250.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	243.789	0,00
USD 297.000	Stem 0,5% 1/12/2028	240.015	0,00	USD 205.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	200.587	0,00
USD 916.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026	810.420	0,01	USD 1.700.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.631.896	0,02
USD 854.250	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 3,118% 25/4/2036	548.091	0,01	USD 685.000	Texas Instruments 1,75% 4/5/2030	586.931	0,01
USD 1.074.711	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 2,904% 25/2/2036	926.845	0,01	USD 969.913	Thornburg Mortgage Trust 2006-3 2,525% 25/6/2046	696.659	0,01
USD 288.284	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 2,864% 25/5/2046	190.569	0,00	USD 63.603	Thornburg Mortgage Trust 2007-3 5,341% 25/6/2047	60.773	0,00
USD 4.481.192	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	2.821.301	0,03	USD 2.612.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	2.400.228	0,03
USD 2.436.583	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	1.526.189	0,02	USD 1.000.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	873.514	0,01
USD 500.000	Summer BC Bidco B 5,5% 31/10/2026	435.395	0,00	USD 612.000	T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031	494.824	0,00
USD 760.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	676.883	0,01	USD 1.750.000	T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029	1.515.553	0,02
USD 3.023.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	2.606.937	0,03	USD 2.453.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	2.054.206	0,02
USD 1.210.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	1.127.057	0,01	USD 2.171.000	T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051	1.578.087	0,02
USD 157.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	152.566	0,00	USD 844.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	618.329	0,01
USD 5.467.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	5.246.290	0,06	USD 1.700.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	1.635.117	0,02
USD 2.050.000	Talen Energy Supply 6,625% 15/1/2028	2.083.763	0,02	USD 1.535.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	1.433.829	0,02
USD 4.476.000	Talen Energy Supply 7,25% 15/5/2027	4.604.685	0,05	USD 598.000	T-Mobile USA 4,5% 15/4/2050	529.760	0,01
USD 4.233.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	4.015.276	0,04	USD 3.315.000	Tobacco Settlement Financing 6,706% 1/6/2046	3.131.667	0,04
USD 102.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	99.713	0,00	USD 937.000	Toyota Motor Credit 1,8% 13/2/2025	892.037	0,01
USD 102.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 6,5% 15/7/2027	105.262	0,00	USD 612.000	Toyota Motor Credit 1,9% 12/9/2031	508.208	0,01
USD 1.000.000	Target 2,65% 15/9/2030	899.888	0,01	USD 555.000	Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027	533.463	0,01
USD 3.445.000	Tarrant County Cultural Education Facilities Finance 4% 15/2/2047	3.302.545	0,04	USD 3.195.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	2.906.981	0,03
USD 1.968.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	1.895.046	0,02	USD 167.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	151.524	0,00
				USD 1.770.000	Triborough Bridge & Tunnel Authority 5% 15/5/2051	1.899.432	0,02
				USD 850.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 4,564% 17/5/2037	831.120	0,01
				USD 580.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 4,96% 17/5/2037	557.787	0,01
				USD 1.910.000	Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043	2.142.398	0,02
				USD 1.294.000	Truist Bank 3,3% 15/5/2026	1.247.246	0,01
				USD 1.492.000	Truist Bank 3,8% 30/10/2026	1.459.603	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 367.000	TWDC Enterprises 18 3,15% 17/9/2025	359.118	0,00	USD 13.926.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042	11.664.113	0,13
USD 840.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 5,069% 15/6/2051	764.066	0,01	USD 14.761.300	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/11/2049†	12.322.226	0,14
USD 691.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	660.581	0,01	USD 110.558.600	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027	107.345.491	1,19
EUR 721.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	565.122	0,01	USD 6.530.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 30/4/2027	6.371.596	0,07
USD 650.000	Union Pacific 2,75% 1/3/2026	625.736	0,01	USD 19.130.800	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/7/2027	18.666.729	0,21
USD 894.000	Union Pacific 2,8% 14/2/2032	799.920	0,01	USD 10.379.800	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032	10.066.784	0,11
USD 433.000	Union Pacific 3,25% 5/2/2050	345.279	0,00	USD 535.565.900	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	524.729.056	5,83
USD 98.000	United Rentals North America 3,875% 15/11/2027	91.295	0,00	USD 264.901.700	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052	247.062.226	2,75
USD 439.000	United Rentals North America 4,875% 15/1/2028	412.545	0,00	USD 567.700	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2048	529.669	0,01
USD 98.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	92.051	0,00	USD 9.669.300	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	9.277.240	0,10
USD 132.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	131.175	0,00	USD 58.982.700	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 30/6/2027	58.855.979	0,65
USD 56.191.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	62.293.534	0,69	USD 34.771.300	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042	33.570.604	0,37
USD 6.848.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	7.303.265	0,08	USD 4.836.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	4.262.541	0,05
USD 7.312.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	7.501.871	0,08	USD 1.639.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	1.222.462	0,01
USD 18.124.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	20.110.122	0,22	USD 780.000	UnitedHealth 3,1% 15/3/2026	763.902	0,01
USD 149.777.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	174.620.600	1,94	USD 825.000	UnitedHealth 3,125% 15/5/2060	616.131	0,01
USD 41.073.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	48.427.438	0,54	USD 1.600.000	UnitedHealth 3,375% 15/4/2027	1.568.789	0,02
USD 52.705.000	United States Treasury Note/ Bond 0,625% 15/5/2030	43.675.151	0,49	USD 3.185.000	UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	3.155.252	0,04
USD 46.479.100	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	39.734.184	0,44	USD 500.000	Uniti / Uniti Fiber / CSL Capital 7,875% 15/2/2025	494.108	0,01
USD 15.484.500	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	10.642.872	0,12	USD 1.095.000	University of California 5,77% 15/5/2043	1.228.813	0,01
USD 1.065.572.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/11/2026	977.246.076	10,86	USD 6.925.000	University of Massachusetts Building Authority 5% 1/11/2052	7.531.895	0,08
USD 46.464.500	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/12/2026*	42.553.133	0,47	USD 2.385.000	University of Michigan 5% 1/4/2047	2.652.827	0,03
USD 14.306.600	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2031	12.322.118	0,14	USD 54.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	46.301	0,00
USD 39.031.800	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	35.286.424	0,39	USD 1.865.000	University of Utah/The 4% 1/8/2051	1.791.939	0,02
USD 8.589.500	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	5.959.804	0,07	USD 1.980.000	University of Vermont and State Agricultural College 5% 1/10/2043	2.116.214	0,02
USD 43.511.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/11/2029	39.688.491	0,44	USD 1.380.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	1.336.537	0,01
USD 20.159.800	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041	15.143.869	0,17	USD 1.570.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	1.556.215	0,02
USD 19.225.400	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2041	14.880.535	0,17	USD 130.476	Upstart Pass-Through Trust Series 2020-ST5 2% 20/7/2027	123.046	0,00
USD 7.385.700	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2051	5.461.956	0,06	USD 3.267.283	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST2 2,5% 20/4/2027	3.115.545	0,04
USD 10.376.200	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	7.656.501	0,09	USD 2.081.799	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST3 2% 20/5/2027	1.983.602	0,02
USD 10.043.200	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	8.155.392	0,09	USD 1.483.058	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/5/2027	1.335.659	0,02
USD 31.898.500	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	30.208.877	0,34	USD 5.250.000	US Bancorp 2,215% 27/1/2028	4.808.414	0,05
				USD 474.000	US Bancorp 3,1% 27/4/2026	457.287	0,00
				USD 3.985.000	US Bancorp 4,548% 22/7/2028	4.015.325	0,04
				USD 889.773	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4,24% 25/11/2047	802.600	0,01

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 148.962	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047	133.278	0,00	USD 2.085.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	1.946.806	0,02
USD 149.781	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4,26% 25/4/2048	139.340	0,00	USD 1.500.000	Vistra Operations 5,125% 13/5/2025	1.495.012	0,02
USD 2.750.000	Ventas Realty 3,75% 1/5/2024	2.722.816	0,03	USD 359.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	346.864	0,00
USD 1.325.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	1.101.406	0,01	USD 290.000	VMware 0,6% 15/8/2023	280.463	0,00
EUR 1.100.000	Verizon Communications 1,5% 19/9/2039	807.200	0,01	USD 1.069.000	VMware 1,8% 15/8/2028	894.131	0,01
USD 3.437.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	2.762.402	0,03	USD 6.216.000	VMware 2,2% 15/8/2031	4.884.552	0,05
USD 2.600.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	2.304.705	0,03	USD 1.800.000	VMware 4,65% 15/5/2027	1.788.357	0,02
USD 6.040.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	4.991.560	0,05	USD 6.080.000	VMware 4,7% 15/5/2030	5.823.792	0,06
USD 202.000	Verizon Communications 2,625% 15/8/2026	190.889	0,00	USD 2.000.000	Volkswagen of America Finance 4,25% 13/11/2023	1.999.485	0,02
EUR 200.000	Verizon Communications 2,875% 15/1/2038	181.695	0,00	USD 14.009.800	Voyager OPTONE Delaware Trust 2,16% 25/2/2038	4.109.709	0,05
USD 1.020.000	Verizon Communications 2,875% 20/11/2050	711.033	0,01	USD 946.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	720.701	0,01
USD 2.558.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	1.749.288	0,02	USD 3.000.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	2.603.448	0,03
USD 895.000	Verizon Communications 3,55% 22/3/2051	709.753	0,01	USD 946.000	Walt Disney 2,75% 1/9/2049	689.798	0,01
USD 3.470.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	3.346.091	0,04	USD 1.800.000	Walt Disney 3,8% 22/3/2030	1.750.845	0,02
USD 7.340.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	7.113.209	0,08	USD 1.304.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	1.562.541	0,02
USD 687.000	Verizon Communications 4,125% 16/3/2027	684.728	0,01	USD 4.658.062	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 1,859% 25/2/2046	4.212.503	0,05
USD 1.170.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	1.019.351	0,01	USD 542.617	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 1,849% 25/6/2046	501.683	0,01
USD 540.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	497.578	0,01	USD 1.704.140	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,609% 25/6/2047	1.496.511	0,02
USD 304.000	VICI Properties 4,375% 15/5/2025	296.983	0,00	USD 8.095.000	Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045	7.856.572	0,09
USD 3.066.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	2.944.770	0,03	USD 780.370	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 2,994% 25/11/2035	540.681	0,01
USD 1.121.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	1.036.559	0,01	USD 319.016	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	256.653	0,00
USD 3.625.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	3.421.492	0,04	USD 667.670	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	567.084	0,01
USD 2.429.000	VICI Properties / VICI Note 3,75% 15/2/2027	2.205.350	0,02	USD 2.421.648	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	2.285.023	0,03
USD 1.510.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	1.338.771	0,01	USD 214.053	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6,85% 25/5/2036	195.861	0,00
USD 1.858.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	1.741.931	0,02	USD 936.394	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	914.915	0,01
USD 138.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	130.747	0,00	USD 4.096.625	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,303% 25/10/2036	1.412.987	0,02
USD 1.633.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	1.510.794	0,02	USD 3.736.130	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 2,804% 25/9/2036	1.242.673	0,01
USD 2.180.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	2.183.423	0,02				
USD 207.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	204.048	0,00				
USD 1.775.000	Victor Valley Community College District 4% 1/8/2044	1.732.248	0,02				
USD 1.930.000	Virginia College Building Authority 1,965% 1/2/2032	1.582.704	0,02				
USD 3.070.000	Virginia Commonwealth Transportation Board 4% 15/5/2035	3.182.970	0,04				
USD 612.000	Visa 1,1% 15/2/2031	492.408	0,01				
USD 946.000	Visa 2% 15/8/2050	626.782	0,01				
USD 1.230.000	Vistra 7% 15/6/2171	1.151.477	0,01				
USD 5.790.000	Vistra Operations 3,55% 15/7/2024	5.589.323	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.595.110	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 2,599% 25/10/2036	3.734.923	0,04	USD 446.000	William Lyon Homes 6,625% 15/7/2027	439.629	0,01
USD 925.000	Waste Management 1,15% 15/3/2028	788.817	0,01	USD 1.711.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,973% 20/11/2044	1.706.198	0,02
USD 612.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	487.323	0,00	USD 3.949.291	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,75% 20/8/2045	3.231.321	0,04
USD 833.000	Waste Management 2,95% 1/6/2041	653.850	0,01	USD 5.000.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 4% 1/4/2039	4.836.109	0,05
USD 921.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	768.029	0,01	USD 1.515.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/11/2035	1.601.002	0,02
USD 5.520.000	Wells Fargo 2,164% 11/2/2026	5.196.963	0,06	USD 1.520.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/11/2039	1.592.117	0,02
USD 2.602.000	Wells Fargo 4,808% 25/7/2028	2.599.357	0,03	EUR 603.000	WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031	476.415	0,01
USD 572.513	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	548.167	0,01	USD 1.209.000	Workday 3,7% 1/4/2029	1.143.154	0,01
USD 2.633.561	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,393% 15/8/2049	106.132	0,00	USD 2.685.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	2.589.396	0,03
USD 448.469	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,115% 15/1/2059	435.402	0,01	USD 2.303.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	2.312.361	0,03
USD 2.759.418	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,148% 15/1/2059	2.619.249	0,03	USD 123.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	111.115	0,00
USD 1.851.126	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 4,118% 15/9/2050	1.653.997	0,02	USD 2.042.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025	1.952.464	0,02
USD 830.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	769.143	0,01	USD 2.416.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.034.490	0,02
USD 960.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4,002% 15/12/2050	886.698	0,01	USD 2.856.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,75% 15/4/2025	2.851.345	0,03
USD 2.424.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 3,241% 13/12/2031	2.393.066	0,03	USD 7.415.000	Xerox 5% 15/8/2025	6.888.795	0,08
USD 896.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	834.384	0,01	USD 2.375.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	2.073.172	0,02
USD 316.791	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 3% 15/5/2051	233.976	0,00	USD 808.000	XHR 4,875% 1/6/2029	708.203	0,01
USD 859.552	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051	790.877	0,01	USD 699.000	XHR 6,375% 15/8/2025	684.382	0,01
USD 941.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	881.344	0,01	USD 1.735.000	Ysleta Independent School District 5% 15/8/2056	1.889.425	0,02
USD 1.675.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	1.419.861	0,02			5.675.881.760	63,08
USD 3.615.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	3.015.892	0,03	Gesamt Anleihen		7.405.305.869	82,31
USD 750.000	Welltower 4% 1/6/2025	741.306	0,01	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 2.795.000	Welltower 4,5% 15/1/2024	2.805.863	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.190.000	West County Facilities Financing Authority 4% 1/6/2046	1.139.061	0,01	USD 5.200.000	General Motors Financial 0% 7/11/2022	5.167.549	0,06
USD 2.038.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	1.963.897	0,02	USD 4.980.000	General Motors Financial 0% 13/2/2023	4.889.557	0,05
USD 496.178	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	451.237	0,01	USD 4.980.000	General Motors Financial 0% 14/2/2023	4.888.876	0,05
				USD 4.986.000	General Motors Financial 0% 15/2/2023	4.894.059	0,06
						19.840.041	0,22
				Gesamt kurzfristige Titel		19.840.041	0,22
				EINLAGENZERTIFIKATE			
					Vereinigte Staaten von Amerika		
				USD 5.390.000	Citibank (New York Branch) 4,06% 1/8/2023	5.385.586	0,06
				Gesamt Einlagenzertifikate		5.385.586	0,06
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		7.606.614.967	84,55

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere				USD 5.581.000	Chesapeake Energy 0% 15/2/2022**,**	-	0,00
STAMMAKTIE (ANTEILE)				USD 546.000	Chesapeake Energy 0% 15/8/2022**,**	-	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 2.391	Lehman Brothers 0% 31/12/2049**	-	0,00
97.804	Fanatics**	6.546.999	0,07	USD 2.391	Lehman Brothers Special Finance 0% 31/12/2049**	-	0,00
Gesamt Stammaktien (Anteile)		6.546.999	0,07	USD 1.480.000	Sun Country 7% 15/12/2023**	1.435.600	0,02
ANLEIHEN				USD 1.480.000	Sun Country 4,7% 15/12/2025**	1.383.800	0,02
Bermuda				USD 1.974.879	Sun Country 4,84% 15/3/2031**	1.883.640	0,02
USD 8.777	DGL2 9,125% 1/4/2024**	-	0,00	USD 10.740.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 6/11/2018****	-	0,00
Kaimaninseln				USD 7.220.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 1/5/2018**,**	-	0,00
USD 9.164.792	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040**	8.617.654	0,10	USD 630.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018****	-	0,00
Hongkong				USD 3.780.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 4/2/2018**,**	-	0,00
CNH 917.253	China City Construction International 5,35% 3/7/2017****	-	0,00	USD 3.399.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018****	-	0,00
Indien							
USD 116.049	Videocon Industries 2,8% 31/12/2020**,**	-	0,00				
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 1.228.685	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 0% 15/8/2030**	937.243	0,01				
USD 11.144.350	American Airlines Pass Through Trust 3,5% 15/12/2027**	10.239.429	0,11				
USD 2.035.000	American Airlines Pass Through Trust 4% 15/12/2025**	1.953.600	0,02				
USD 250.000	Chesapeake Energy 0% 15/6/2021**,**	-	0,00				
						17.833.312	0,20
				Gesamt Anleihen		26.450.966	0,30
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		32.997.965	0,37
				Gesamt Wertpapiervermögen		7.639.612.932	84,91
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.357.477.574	15,09
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		8.997.090.506	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	4.710.774	USD	3.274.193	Deutsche Bank	21/9/2022	(44.642)
AUD	22.005.671	USD	15.159.374	HSBC Bank	21/9/2022	(73.016)
AUD	8.994.330	USD	6.223.857	JP Morgan	21/9/2022	(57.642)
AUD	26.700.105	USD	18.479.994	Barclays	21/9/2022	(175.286)
AUD	4.104.000	USD	2.847.344	Toronto-Dominion	21/9/2022	(33.778)
AUD	25.535.887	USD	17.700.484	Citigroup	21/9/2022	(193.926)
AUD	1.735.000	JPY	158.816.157	Deutsche Bank	21/9/2022	43.512
AUD	3.514.228	USD	2.421.597	BNP Paribas	21/9/2022	(12.358)
AUD	147.493	USD	100.000	State Street	21/9/2022	1.116
AUD	4.837.214	USD	3.334.010	Goldman Sachs	21/9/2022	(17.776)
AUD	589.976	USD	400.000	Bank of America	21/9/2022	4.468
AUD	49.599.406	USD	34.513.845	Morgan Stanley	21/9/2022	(510.136)
AUD	1.447.394	USD	1.000.000	UBS	21/9/2022	(7.715)
AUD	9.553.000	JPY	888.903.083	BNP Paribas	21/9/2022	135.290
AUD	1.215.000	JPY	109.874.880	Bank of America	21/9/2022	40.155
AUD	1.735.000	JPY	160.294.255	HSBC Bank	21/9/2022	32.846
AUD	856.194	USD	600.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(13.022)
AUD	3.490.000	JPY	326.549.458	Citigroup	21/9/2022	36.393
AUD	20.997.000	USD	14.757.363	RBS	19/9/2022	(362.990)
AUD	4.316.000	CAD	3.921.897	RBS	19/9/2022	(27.156)
BRL	40.302.239	USD	7.858.500	HSBC Bank	21/9/2022	(110.666)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	36.611.591	USD	6.892.000	Citigroup	21/9/2022	146.331
BRL	11.374.713	USD	2.169.000	Goldman Sachs	14/9/2022	21.660
BRL	6.192.933	USD	1.115.000	Citigroup	14/9/2022	77.699
BRL	9.398.245	USD	1.710.000	BNP Paribas	21/9/2022	96.749
BRL	28.944.814	USD	5.480.000	Citigroup	2/9/2022	111.712
BRL	28.499.099	USD	5.500.000	BNP Paribas	2/9/2022	5.605
BRL	37.490.487	USD	7.341.000	HSBC Bank	2/9/2022	(98.393)
CAD	2.729.878	USD	2.150.000	Standard Chartered Bank	21/9/2022	(71.622)
CAD	5.717.957	USD	4.425.000	Citigroup	21/9/2022	(71.663)
CAD	2.231.040	USD	1.750.000	Barclays	21/9/2022	(51.409)
CAD	1.767.000	JPY	183.236.150	State Street	21/9/2022	23.146
CAD	4.120.474	USD	3.200.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(62.899)
CAD	7.096.129	USD	5.474.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(71.399)
CAD	4.896.469	USD	3.800.000	HSBC Bank	21/9/2022	(72.099)
CAD	11.067.942	USD	8.579.330	Deutsche Bank	21/9/2022	(152.810)
CAD	4.789.538	USD	3.672.000	BNP Paribas	21/9/2022	(25.511)
CAD	2.935.000	JPY	305.800.585	Deutsche Bank	21/9/2022	28.026
CAD	2.445.790	USD	1.872.000	Bank of America	21/9/2022	(9.911)
CAD	2.708.543	USD	2.091.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(28.864)
CAD	17.838.918	USD	13.849.000	JP Morgan	21/9/2022	(267.433)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	4.000.029	USD	3.103.000	Bank of America	19/9/2022	(57.549)
CHF	10.739.714	USD	11.216.000	BNP Paribas	21/9/2022	(232.738)
CHF	794.863	USD	800.000	Deutsche Bank	21/9/2022	12.889
CHF	2.313.955	USD	2.400.000	HSBC Bank	21/9/2022	(33.571)
CHF	18.844.058	USD	19.634.000	JP Morgan	21/9/2022	(362.610)
CHF	4.155.655	USD	4.330.000	Citigroup	21/9/2022	(80.106)
CHF	11.060.000	EUR	11.001.341	JP Morgan	21/9/2022	290.378
CHF	10.343.396	USD	10.845.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(267.043)
CHF	20.692.655	EUR	20.730.495	Société Générale	21/9/2022	395.437
CHF	1.187.345	EUR	1.191.551	Deutsche Bank	21/9/2022	20.652
CHF	2.537.234	EUR	2.527.000	BNY Mellon	21/9/2022	63.386
CHF	96.349	USD	100.000	Standard Chartered Bank	21/9/2022	(1.466)
CHF	2.506.429	USD	2.600.000	Bank of America	21/9/2022	(36.732)
CHF	10.980.000	EUR	11.162.348	UBS	21/9/2022	47.277
CHF	1.802.967	USD	1.900.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(56.146)
CHF	3.554.128	GBP	3.102.000	Bank of America	19/9/2022	31.972
CHF	3.524.496	USD	3.708.000	BNP Paribas	19/9/2022	(104.176)
CNH	42.760.000	USD	6.392.413	Barclays	14/9/2022	(193.687)
CNH	89.662.292	USD	13.356.138	Deutsche Bank	21/9/2022	(357.360)
CNH	76.799.000	USD	11.411.441	HSBC Bank	14/9/2022	(278.234)
CNH	50.087.156	USD	7.439.550	Morgan Stanley	21/9/2022	(178.171)
CNH	43.328.215	USD	6.436.000	BNP Paribas	21/9/2022	(154.498)
CNH	21.999.907	USD	3.262.000	Citigroup	21/9/2022	(72.567)
CNH	21.727.598	USD	3.218.000	JP Morgan	21/9/2022	(68.045)
CNH	17.734.449	USD	2.615.000	Citigroup	22/9/2022	(43.927)
COP	328.666.313	USD	84.670	UBS	21/9/2022	(10.710)
COP	6.565.660.000	USD	1.481.171	BNY Mellon	23/11/2022	(21.201)
CZK	95.734.408	USD	3.956.000	UBS	19/9/2022	(58.908)
EUR	89.166.000	GBP	76.341.569	Deutsche Bank	21/9/2022	666.786
EUR	68.510.000	USD	70.540.959	Barclays	21/9/2022	(1.912.058)
EUR	14.263.357	USD	14.320.360	Bank of America	21/9/2022	(32.250)
EUR	22.310.000	GBP	19.225.684	BNP Paribas	21/9/2022	22.311
EUR	20.140.000	GBP	17.224.642	Barclays	21/9/2022	172.315
EUR	24.062.705	USD	24.827.571	Deutsche Bank	21/9/2022	(723.105)
EUR	41.475.847	USD	42.899.387	BNP Paribas	21/9/2022	(1.351.558)
EUR	74.577.853	USD	78.230.163	Citigroup	21/9/2022	(3.522.879)
EUR	26.248.786	USD	27.355.725	HSBC Bank	21/9/2022	(1.061.386)
EUR	70.965.388	USD	73.034.998	JP Morgan	21/9/2022	(1.946.446)
EUR	4.423.759	NOK	45.700.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(159.340)
EUR	16.443.844	CHF	16.340.000	Société Générale	21/9/2022	(238.165)
EUR	11.106.980	CHF	11.020.000	HSBC Bank	21/9/2022	(143.649)
EUR	194.004	USD	200.000	Standard Chartered Bank	21/9/2022	(5.659)
EUR	11.140.744	CHF	11.070.000	Bank of America	21/9/2022	(160.959)
EUR	2.936.358	USD	3.000.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(58.547)
EUR	33.752.571	USD	34.403.195	Morgan Stanley	21/9/2022	(592.046)
EUR	20.056.383	NOK	205.700.000	HSBC Bank	21/9/2022	(572.330)
EUR	5.528.534	CHF	5.490.000	JP Morgan	21/9/2022	(76.370)
EUR	10.950.000	USD	11.252.921	Goldman Sachs	21/9/2022	(283.917)
EUR	142.986.479	USD	145.355.273	Toronto-Dominion	21/9/2022	(2.120.637)
EUR	5.466.000	NOK	53.796.571	HSBC Bank	19/9/2022	70.821
EUR	3.552.000	CZK	87.512.186	UBS	19/9/2022	(4.710)
EUR	5.484.000	USD	5.561.506	BNP Paribas	19/9/2022	(68.742)
EUR	5.532.000	USD	5.507.930	Citigroup	19/9/2022	32.912
EUR	5.500.000	USD	5.489.913	JP Morgan	14/9/2022	16.988
EUR	6.880.000	USD	6.851.648	Société Générale	21/9/2022	40.293
EUR	2.669.000	USD	2.670.127	JP Morgan	19/9/2022	3.138

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	12.890.131	USD	15.379.246	Morgan Stanley	21/9/2022	(410.191)
GBP	24.566.007	USD	29.498.345	HSBC Bank	21/9/2022	(970.322)
GBP	69.635.469	EUR	81.110.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(384.467)
GBP	24.960.489	EUR	28.650.000	Goldman Sachs	21/9/2022	286.403
GBP	9.126.381	USD	11.057.903	JP Morgan	21/9/2022	(459.615)
GBP	6.932.680	USD	8.420.024	Citigroup	21/9/2022	(369.238)
GBP	11.519.991	USD	13.977.283	Deutsche Bank	21/9/2022	(599.343)
GBP	7.588.418	EUR	8.770.000	Barclays	21/9/2022	27.060
GBP	2.035.000	USD	2.492.743	BNY Mellon	21/9/2022	(129.537)
GBP	7.534.080	EUR	8.710.000	BNP Paribas	21/9/2022	24.063
GBP	9.570.000	USD	11.389.238	Barclays	21/9/2022	(275.785)
GBP	3.762.397	EUR	4.376.000	Citigroup	21/9/2022	(14.397)
GBP	13.861.775	USD	16.685.678	Goldman Sachs	21/9/2022	(588.271)
GBP	5.042.265	USD	6.004.880	BNP Paribas	21/9/2022	(149.397)
GBP	3.600.898	USD	4.300.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(118.348)
GBP	3.102.000	CHF	3.511.486	Bank of America	19/9/2022	11.630
GBP	5.810.000	USD	6.783.285	UBS	21/9/2022	(36.247)
IDR	-	USD	46.595.782	HSBC Bank	21/9/2022	(293.648)
IDR	89.987.625.000	USD	6.109.969	HSBC Bank	14/12/2022	(74.009)
IDR	89.751.943.050	USD	6.099.351	Bank of America	14/12/2022	(79.199)
IDR	163.070.431.950	USD	11.086.724	BNP Paribas	14/12/2022	(148.701)
JPY	3.812.819.097	USD	28.438.331	JP Morgan	21/9/2022	(926.721)
JPY	16.900.000	USD	126.353	Bank of America	14/9/2022	(4.480)
JPY	121.575.183	USD	900.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(22.767)
JPY	1.436.716.935	USD	10.739.757	Bank of America	21/9/2022	(373.046)
JPY	184.453.065	CAD	1.767.000	Bank of America	21/9/2022	(14.365)
JPY	1.136.950.698	USD	8.445.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(241.269)
JPY	202.733.250	USD	1.500.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(37.167)
JPY	848.484.056	USD	6.288.807	HSBC Bank	21/9/2022	(166.522)
JPY	712.573.679	USD	5.343.000	Citigroup	21/9/2022	(201.385)
JPY	177.496.462	CAD	1.725.000	HSBC Bank	21/9/2022	(32.584)
JPY	1.036.862.805	USD	7.704.000	BNP Paribas	21/9/2022	(222.458)
JPY	124.856.633	CAD	1.210.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(20.317)
JPY	1.214.247.093	USD	9.035.847	Deutsche Bank	21/9/2022	(274.380)
JPY	553.732.889	AUD	6.080.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(172.756)
JPY	110.853.052	AUD	1.215.000	JP Morgan	21/9/2022	(33.097)
JPY	162.689.215	AUD	1.735.000	Citigroup	21/9/2022	(15.565)
JPY	823.559.692	AUD	8.698.000	Standard Chartered Bank	21/9/2022	(20.620)
JPY	153.781.368	USD	1.154.577	Standard Chartered Bank	14/9/2022	(45.594)
JPY	739.607.288	USD	5.516.000	Deutsche Bank	22/9/2022	(178.886)
KRW	7.152.252.836	USD	5.450.000	Goldman Sachs	19/9/2022	(111.300)
MXN	347.774.168	USD	16.780.665	Morgan Stanley	21/9/2022	406.310
MXN	253.329.912	USD	12.194.566	Bank of America	21/9/2022	324.980
MXN	108.995.064	USD	5.448.000	Goldman Sachs	19/9/2022	(59.368)
NOK	56.242.507	EUR	5.486.938	Deutsche Bank	21/9/2022	153.361
NOK	19.722.671	USD	2.000.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(18.767)
NOK	59.148.412	USD	5.995.000	Bank of America	21/9/2022	(53.267)
NOK	101.826.330	USD	10.461.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(232.074)
NOK	8.983.266	USD	900.000	Goldman Sachs	21/9/2022	2.410
NOK	79.828.483	USD	7.986.800	Morgan Stanley	21/9/2022	32.341
NOK	41.042.032	USD	4.173.200	HSBC Bank	21/9/2022	(50.337)
NOK	52.117.168	USD	5.235.000	JP Morgan	21/9/2022	411
NOK	82.684.261	USD	8.377.000	BNP Paribas	21/9/2022	(70.982)
NOK	244.534.936	EUR	23.353.630	JP Morgan	21/9/2022	1.170.508

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
NOK	36.792.420	USD	3.736.000	Citigroup	21/9/2022	(40.031)
NZD	68.454.892	USD	43.222.877	HSBC Bank	21/9/2022	(1.286.580)
NZD	9.762.249	USD	6.076.858	Morgan Stanley	21/9/2022	(96.387)
NZD	7.838.843	USD	4.927.294	Bank of America	21/9/2022	(125.123)
NZD	7.688.058	USD	4.822.417	Deutsche Bank	21/9/2022	(112.620)
NZD	3.219.173	USD	2.000.000	Standard Chartered Bank	21/9/2022	(27.896)
NZD	9.897.426	USD	6.196.364	JP Morgan	21/9/2022	(133.082)
NZD	6.205.583	USD	3.819.834	Citigroup	21/9/2022	(18.219)
NZD	3.148.619	USD	1.958.618	BNP Paribas	21/9/2022	(29.736)
NZD	1.593.993	USD	1.000.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(23.501)
NZD	36.640.000	USD	22.661.917	Barclays	21/9/2022	(215.810)
SEK	67.444.906	USD	6.669.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(342.235)
SEK	28.372.234	USD	2.800.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(138.501)
SEK	9.971.860	USD	1.000.000	Bank of America	21/9/2022	(64.575)
SEK	92.763.154	USD	8.998.800	Deutsche Bank	21/9/2022	(297.020)
SEK	20.896.639	USD	2.030.000	BNP Paribas	21/9/2022	(69.761)
SEK	6.217.504	USD	600.000	HSBC Bank	21/9/2022	(16.758)
SEK	4.197.954	USD	400.000	State Street	21/9/2022	(6.205)
SEK	46.332.622	USD	4.433.200	Citigroup	21/9/2022	(86.902)
SEK	42.022.514	USD	4.000.000	JP Morgan	21/9/2022	(58.018)
SEK	14.865.085	USD	1.400.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(5.559)
SEK	5.288.538	USD	500.000	Barclays	21/9/2022	(3.901)
TRY	16.779.120	USD	926.000	Deutsche Bank	29/9/2022	(21.576)
USD	1.115.000	MXN	22.402.267	Goldman Sachs	14/9/2022	6.369
USD	1.115.000	BRL	5.500.340	Goldman Sachs	14/9/2022	55.688
USD	1.312.242	JPY	170.681.368	Bank of America	14/9/2022	81.386
USD	6.497.944	MXN	132.651.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(57.659)
USD	18.134.966	MXN	375.752.120	Citigroup	21/9/2022	(434.676)
USD	44.540.150	AUD	63.182.810	HSBC Bank	21/9/2022	1.224.109
USD	11.481.078	CNH	76.799.000	Barclays	14/9/2022	347.872
USD	6.368.424	KRW	8.000.000.000	UBS	21/9/2022	398.068
USD	43.036.114	IDR	629.596.824.347	JP Morgan	21/9/2022	660.796
USD	1.191.456	MXN	23.793.000	State Street	21/9/2022	15.608
USD	4.736.000	NOK	46.108.382	BNP Paribas	21/9/2022	104.199
USD	2.700.000	CHF	2.596.555	BNP Paribas	21/9/2022	44.562
USD	7.324.000	CAD	9.417.546	BNP Paribas	21/9/2022	154.001
USD	5.214.013	JPY	695.562.682	BNP Paribas	21/9/2022	195.141
USD	9.827.516	CNH	65.967.638	Royal Bank of Canada	21/9/2022	263.868
USD	6.436.000	CNH	43.206.091	Deutsche Bank	21/9/2022	172.203
USD	32.139.134	EUR	30.095.740	Royal Bank of Canada	21/9/2022	1.991.163
USD	5.914.994	AUD	8.648.793	Morgan Stanley	21/9/2022	(14.333)
USD	583.161	EUR	546.000	Commonwealth Bank of Australia	21/9/2022	36.214
USD	1.250.433.755	EUR	1.180.945.113	BNP Paribas	21/9/2022	67.439.078
USD	4.600.000	AUD	6.564.392	Goldman Sachs	21/9/2022	99.672
USD	231.505.140	GBP	186.921.496	HSBC Bank	21/9/2022	14.436.878
USD	1.000.000	CAD	1.279.107	State Street	21/9/2022	26.159
USD	1.400.000	CHF	1.373.372	State Street	21/9/2022	(4.517)
USD	8.885.000	CAD	11.428.747	Royal Bank of Canada	21/9/2022	183.782
USD	832.545	DKK	5.841.000	JP Morgan	21/9/2022	45.845
USD	5.375.000	NOK	52.877.219	Bank of America	21/9/2022	63.238
USD	500.000	SEK	4.985.930	Bank of America	21/9/2022	32.288
USD	5.844.125	CHF	5.649.527	Bank of America	21/9/2022	66.482
USD	5.347.000	CAD	6.927.292	Citigroup	21/9/2022	72.942

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	8.737.952	AUD	12.566.576	JP Morgan	21/9/2022	122.723
USD	14.887.000	NOK	143.827.423	Deutsche Bank	21/9/2022	438.868
USD	6.965.000	JPY	934.795.932	Bank of America	21/9/2022	219.927
USD	1.872.000	BRL	9.629.381	Goldman Sachs	21/9/2022	20.817
USD	7.304.375	CHF	7.025.622	Citigroup	21/9/2022	119.432
USD	500.000	EUR	480.157	State Street	21/9/2022	19.010
USD	300.000	NZD	472.736	State Street	21/9/2022	10.396
USD	9.282.502	AUD	13.021.000	ANZ	21/9/2022	355.735
USD	9.154.681	JPY	1.227.725.371	Royal Bank of Canada	21/9/2022	295.961
USD	1.700.000	NZD	2.731.865	Royal Bank of Canada	21/9/2022	26.427
USD	3.000.000	CHF	2.938.832	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(5.477)
USD	31.133.679	EUR	30.712.475	Morgan Stanley	21/9/2022	367.899
USD	3.096.783	CAD	3.997.956	UBS	21/9/2022	52.960
USD	4.710.408	ZAR	76.614.000	JP Morgan	21/9/2022	227.656
USD	13.081.014	GBP	11.011.000	State Street	21/9/2022	294.156
USD	8.337.124	MXN	175.230.000	RBS	21/9/2022	(322.730)
USD	3.900.000	SEK	40.074.445	BNP Paribas	21/9/2022	140.759
USD	1.000.000	NZD	1.606.106	Goldman Sachs	21/9/2022	16.080
USD	200.000	EUR	190.861	Goldman Sachs	21/9/2022	8.808
USD	28.194.818	GBP	23.575.381	Goldman Sachs	21/9/2022	817.191
USD	3.268.560	MXN	68.722.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(127.677)
USD	6.892.295	ZAR	111.920.538	UBS	21/9/2022	343.727
USD	113.516.895	EUR	109.433.652	JP Morgan	21/9/2022	3.893.315
USD	5.465.000	SEK	55.363.601	Deutsche Bank	21/9/2022	271.539
USD	5.200.000	NOK	51.353.479	Morgan Stanley	21/9/2022	41.304
USD	8.991.137	AUD	12.968.699	Deutsche Bank	21/9/2022	100.226
USD	23.697.567	GBP	19.629.268	Deutsche Bank	21/9/2022	902.483
USD	33.964.510	EUR	33.376.289	Citigroup	21/9/2022	530.294
USD	1.800.000	AUD	2.604.775	Citigroup	21/9/2022	14.253
USD	8.107.000	JPY	1.087.025.568	Citigroup	21/9/2022	263.507
USD	11.233.000	JPY	1.489.775.634	HSBC Bank	21/9/2022	483.440
USD	2.995.000	JPY	398.572.491	Goldman Sachs	21/9/2022	119.078
USD	1.734.000	BRL	8.987.322	Barclays	21/9/2022	6.248
USD	9.951.000	SEK	102.232.945	Citigroup	21/9/2022	360.893
USD	9.996.000	NOK	98.987.567	JP Morgan	21/9/2022	52.239
USD	16.508.041	NZD	26.574.677	Barclays	21/9/2022	228.073
USD	814.985	MXN	17.174.000	JP Morgan	21/9/2022	(33.753)
USD	3.300.000	NZD	5.244.347	HSBC Bank	21/9/2022	87.248
USD	6.836.402	EUR	6.607.354	HSBC Bank	21/9/2022	217.582
USD	224.627	HKD	1.759.000	HSBC Bank	21/9/2022	414
USD	6.386.000	CAD	8.243.806	HSBC Bank	21/9/2022	109.621
USD	8.690.000	CHF	8.325.632	JP Morgan	21/9/2022	175.565
USD	111.544.368	EUR	108.282.353	Bank of America	21/9/2022	3.074.091
USD	7.368.000	CHF	6.990.641	Morgan Stanley	21/9/2022	218.830
USD	16.067.310	NZD	25.642.057	Citigroup	21/9/2022	358.677
USD	400.000	NOK	3.916.071	Citigroup	21/9/2022	6.612
USD	11.410.695	CNH	76.799.000	HSBC Bank	21/9/2022	276.772
USD	6.364.000	TRY	124.543.480	Goldman Sachs	29/9/2022	(349.106)
USD	11.744.500	CHF	11.293.306	Deutsche Bank	21/9/2022	195.094
USD	3.404.496	NZD	5.413.288	Deutsche Bank	21/9/2022	88.251
USD	26.289.835	EUR	25.805.345	Deutsche Bank	21/9/2022	439.703
USD	2.070.000	NOK	20.429.037	UBS	21/9/2022	17.808
USD	13.816.807	JPY	1.857.459.890	JP Morgan	21/9/2022	414.202
USD	9.350.969	JPY	1.258.632.189	Deutsche Bank	21/9/2022	269.238
USD	17.710.737	GBP	14.663.754	JP Morgan	21/9/2022	682.008
USD	7.000.000	CHF	6.688.649	HSBC Bank	21/9/2022	159.670

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	46.332.072	EUR	45.494.610	Barclays	21/9/2022	758.505
USD	22.785.311	EUR	21.579.000	RBS	21/9/2022	1.168.860
USD	14.442.881	GBP	11.906.257	Morgan Stanley	21/9/2022	616.380
USD	1.800.000	SEK	18.286.740	HSBC Bank	21/9/2022	84.586
USD	8.586.330	CAD	11.083.402	JP Morgan	21/9/2022	148.038
USD	10.881.323	NZD	17.506.647	JP Morgan	21/9/2022	156.539
USD	5.400.000	NOK	53.665.885	HSBC Bank	21/9/2022	9.014
USD	5.480.275	EUR	5.254.602	Standard Chartered Bank	21/9/2022	216.554
USD	900.000	CAD	1.173.004	Standard Chartered Bank	21/9/2022	6.939
USD	400.000	GBP	333.035	Standard Chartered Bank	21/9/2022	13.252
USD	100.000	GBP	83.674	Commonwealth Bank of Australia	21/9/2022	2.831
USD	5.734.000	CAD	7.429.178	Morgan Stanley	21/9/2022	77.834
USD	1.200.000	NOK	11.937.939	Goldman Sachs	21/9/2022	779
USD	1.601.815	GBP	1.313.700	Bank of America	21/9/2022	76.240
USD	900.000	CAD	1.176.621	Bank of America	21/9/2022	4.185
USD	2.687.255	NZD	4.257.063	Bank of America	21/9/2022	79.326
USD	2.086.000	BRL	11.391.229	Morgan Stanley	21/9/2022	(103.887)
USD	800.000	JPY	108.325.840	State Street	21/9/2022	18.369
USD	6.215.000	SEK	65.187.376	JP Morgan	21/9/2022	100.006
USD	2.800.000	CAD	3.626.509	Deutsche Bank	21/9/2022	38.976
USD	1.100.000	JPY	150.189.183	Morgan Stanley	21/9/2022	16.301
USD	1.900.000	SEK	19.621.322	Morgan Stanley	21/9/2022	59.393
USD	5.446.782	AUD	7.959.044	BNP Paribas	21/9/2022	(9.676)
USD	9.444.338	IDR	142.909.734.697	Bank of America	14/12/2022	(141.396)
USD	11.218.940	IDR	170.610.637.569	Goldman Sachs	14/12/2022	(224.846)
USD	13.747.697	EUR	13.660.000	UBS	21/9/2022	63.990
USD	37.512.530	NZD	60.362.137	Morgan Stanley	21/9/2022	533.956
USD	12.435.554	GBP	10.270.847	Citigroup	21/9/2022	508.221
USD	7.535.109	IDR	114.209.627.734	Citigroup	14/12/2022	(125.553)
USD	5.566.787	IDR	84.810.000.000	BNP Paribas	14/12/2022	(121.882)
USD	2.169.000	BRL	12.078.077	Citigroup	14/9/2022	(157.121)
USD	3.325.000	BRL	18.550.175	Citigroup	21/9/2022	(241.146)
USD	4.923.397	GBP	4.138.167	BNP Paribas	21/9/2022	117.824
USD	28.126.842	CNH	190.662.816	JP Morgan	21/9/2022	485.529
USD	6.317.967	CNH	42.760.000	Goldman Sachs	14/9/2022	119.241
USD	1.710.000	BRL	9.386.216	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(94.437)
USD	3.659.984	NZD	5.866.551	BNP Paribas	21/9/2022	66.065
USD	300.000	SEK	3.063.738	RBS	21/9/2022	12.602
USD	1.600.000	CHF	1.545.856	UBS	21/9/2022	19.088
USD	5.179.000	ZAR	86.003.868	HSBC Bank	21/9/2022	146.838
USD	1.200.000	BRL	6.585.342	BNP Paribas	21/9/2022	(65.987)
USD	5.462.000	BRL	29.121.176	Citigroup	2/9/2022	(163.780)
USD	18.000	BRL	96.298	Morgan Stanley	2/9/2022	(604)
USD	200.000	SEK	2.037.728	Barclays	21/9/2022	8.848
USD	2.586.000	JPY	351.670.140	Nomura	21/9/2022	48.505
USD	5.587.756	EUR	5.500.000	JP Morgan	14/9/2022	80.855
USD	700.000	SEK	7.120.828	Goldman Sachs	21/9/2022	32.021
USD	900.000	CAD	1.153.505	Goldman Sachs	21/9/2022	21.785
USD	600.000	AUD	851.715	Standard Chartered Bank	21/9/2022	16.092
USD	5.500.000	BRL	28.979.667	JP Morgan	2/9/2022	(98.443)
USD	300.000	JPY	39.152.037	Barclays	21/9/2022	17.496
USD	3.218.000	CNH	21.779.366	Bank of America	21/9/2022	60.540
USD	2.562.500	CNH	17.305.367	Goldman Sachs	21/9/2022	53.657
USD	6.927.390	EUR	6.750.000	Société Générale	21/9/2022	165.675

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	1.800.000	NOK	17.476.105	Royal Bank of Canada	21/9/2022	44.445
USD	7.341.000	BRL	37.660.919	BNP Paribas	2/9/2022	65.466
USD	2.582.384	MXN	52.643.000	Goldman Sachs	13/9/2022	(23.291)
USD	2.764.802	EUR	2.669.000	BNP Paribas	19/9/2022	91.537
USD	6.346.000	COP	26.852.583.100	Citigroup	19/9/2022	301.524
USD	23.042.680	EUR	22.566.000	Standard Chartered Bank	19/9/2022	440.616
USD	1.255.500	GBP	1.050.601	Barclays	21/9/2022	35.458
USD	5.448.000	MXN	110.145.148	Deutsche Bank	19/9/2022	2.510
USD	3.696.000	CLP	3.322.704.000	Citigroup	22/9/2022	16.072
USD	1.884.554	EUR	1.841.000	Morgan Stanley	23/11/2022	32.383
USD	2.930.742	MXN	59.806.290	HSBC Bank	23/11/2022	11.432
USD	20.604.705	MXN	415.034.000	BNY Mellon	13/9/2022	61.730
USD	7.588.610	COP	33.253.290.000	JP Morgan	23/11/2022	194.259
USD	5.548.390	AUD	7.978.000	JP Morgan	19/9/2022	79.118
USD	5.450.000	KRW	7.206.535.000	Citigroup	19/9/2022	70.782
USD	800.000	AUD	1.159.834	Royal Bank of Canada	21/9/2022	4.856
USD	1.756.000	ZAR	30.043.994	Citigroup	21/9/2022	(1.901)
USD	1.756.000	ZAR	29.855.863	BNP Paribas	21/9/2022	9.107
USD	7.341.000	BRL	37.792.570	HSBC Bank	4/10/2022	99.829
USD	22.705.397	AUD	32.850.000	Barclays	21/9/2022	184.525
USD	1.830.000	BRL	9.317.116	JP Morgan	4/10/2022	44.812
USD	8.094.000	EUR	8.102.646	HSBC Bank	9/9/2022	(16.031)
USD	8.094.000	CAD	10.543.406	HSBC Bank	9/9/2022	66.047
USD	8.094.000	AUD	11.752.185	HSBC Bank	9/9/2022	38.683
USD	8.094.000	GBP	6.921.451	HSBC Bank	9/9/2022	58.136
ZAR	115.374.000	USD	7.140.633	UBS	21/9/2022	(389.999)
ZAR	35.162.960	USD	2.061.065	JP Morgan	21/9/2022	(3.649)
ZAR	103.217.166	USD	6.026.965	Bank of America	21/9/2022	12.363
ZAR	42.892.589	USD	2.576.500	Citigroup	21/9/2022	(66.817)
ZAR	43.115.521	USD	2.623.000	HSBC Bank	19/9/2022	(99.793)
ZAR	61.782.336	USD	3.696.000	Bank of America	19/9/2022	(80.374)
ZAR	36.644.395	USD	2.168.750	Goldman Sachs	21/9/2022	(24.654)
Nicht realisierter Nettogewinn						83.649.286
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	93.270.052	USD	65.089.200	BNY Mellon	15/9/2022	(1.152.411)
USD	94.806	AUD	135.501	BNY Mellon	15/9/2022	1.919
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.150.492)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.614.132.156	USD	1.251.201.870	BNY Mellon	15/9/2022	(22.232.886)
USD	10.300.848	CAD	13.300.000	BNY Mellon	15/9/2022	174.485
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22.058.401)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	209.867.835	USD	219.805.435	BNY Mellon	15/9/2022	(5.279.467)
USD	2.073.900	CHF	1.989.101	BNY Mellon	15/9/2022	40.658
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.238.809)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	27.954	USD	4.137	BNY Mellon	15/9/2022	(84)
USD	20	CNY	141	BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(84)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.235.405.270	USD	1.262.260.526	BNY Mellon	15/9/2022	(25.197.795)
USD	17.154.398	EUR	17.156.807	BNY Mellon	15/9/2022	(25.093)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(25.222.888)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.029.375.761	USD	1.247.148.446	BNY Mellon	15/9/2022	(51.881.442)
USD	26.965.640	GBP	22.574.587	BNY Mellon	15/9/2022	753.098
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(51.128.344)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	3.071.647	USD	391.701	BNY Mellon	15/9/2022	(224)
USD	2.545	HKD	19.966	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(223)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	50.163.408.575	USD	373.014.168	BNY Mellon	15/9/2022	(11.222.922)
USD	2.379.517	JPY	326.838.339	BNY Mellon	15/9/2022	22.330
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.200.592)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	92.697.010	USD	20.002.609	BNY Mellon	15/9/2022	(425.742)
USD	204.654	PLN	963.798	BNY Mellon	15/9/2022	1.099
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(424.643)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	11.017.623	USD	1.085.031	BNY Mellon	15/9/2022	(51.786)
USD	5.926	SEK	63.249	BNY Mellon	15/9/2022	(5)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(51.791)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	107.892.158	USD	78.287.629	BNY Mellon	15/9/2022	(1.069.647)
USD	1.467.018	SGD	2.037.097	BNY Mellon	15/9/2022	9.076
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.060.571)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 9.564.769.949)						(33.887.552)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(720)	EUR	Euro BOBL	September 2022	88.756.629	2.238.728
364	EUR	Euro Bund	September 2022	53.975.328	(118.589)
(324)	EUR	Euro BUXL	September 2022	53.859.038	1.599.472
(5.384)	EUR	Euro Schatz	September 2022	585.277.530	2.240.625
(809)	EUR	Euro-BTP	September 2022	97.138.019	4.943.035
(259)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	279.012.040	(110.226)
765	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2022	62.942.782	497.142
(1.325)	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2022	97.798.368	(253.918)
(27)	EUR	Dax Index	September 2022	8.736.913	41.877
(420)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2022	14.920.627	(312.805)
(1.161)	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2022	4.616.964	(67.154)
10	GBP	FTSE 100 Index	September 2022	847.943	15.851
28	EUR	FTSE MIB Market Index	September 2022	3.045.612	(7.703)
151	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	7.469.215	(107.175)
20	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2022	4.982.300	(190.525)
(452)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2022	41.925.260	(3.072.521)
25	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	5.000.937	(24.635)
280	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2022	23.127.658	(680.273)
(181)	EUR	3 Month EURIBOR	Dezember 2022	44.441.067	9.054
(774)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	105.481.687	713.771
2.667	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	312.330.703	(2.001.396)
(7.154)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	897.491.656	1.038.553
(539)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	81.203.719	(320.675)
(299)	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	37.586.825	664.785
6.432	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	1.340.217.740	(1.660.437)
(11.968)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	1.327.232.494	4.294.722
28	USD	30 Day Federal Funds	Januar 2023	11.232.399	(21.939)
(2.224)	EUR	3 Month EURIBOR	März 2023	543.640.756	2.290.100
582	USD	3 Month SOFR	März 2023	140.058.300	(302.663)
465	GBP	3 Month SONIA	März 2023	130.009.686	(630.384)
44	USD	3 Month SOFR	Juni 2023	10.576.500	(10.563)
(125)	USD	3 Month SOFR	September 2023	30.060.937	55.776
4	GBP	3 Month SONIA	September 2023	1.110.585	232
(1.954)	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	472.501.625	952.575
2.043	EUR	3 Month EURIBOR	März 2025	499.958.679	(508.933)
Gesamt				7.418.568.521	11.193.784

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (6.274.819)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(843.172)	10.505
CDS	USD 5.940.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	288.232	(51.120)
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	(3.149)	(2.906)
CDS	USD 3.045.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	16.649	203.628
CDS	USD 3.045.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	14.836	203.628
CDS	USD 1.827.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	7.089	122.177
CDS	USD 3.395.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	14.520	227.034
CDS	USD 158.927.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	645.007	(622.815)
CDS	EUR 26.382.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.37.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	(80.038)	325.014
CDS	USD 856.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	28.762	8.190
CDS	USD 515.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	11.038	71.572
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	3.890	29.880
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2024	(21.527)	(23.599)
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	81	35.741
CDS	USD 3.045.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	82	35.753
CDS	USD 3.040.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	82	35.694
CDS	USD 3.044.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	755	35.741
CDS	USD 4.260.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	1.057	50.019
CDS	USD 1.844.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	457	21.651
CDS	USD 2.740.000	Fund receives default protection on Occidental Petroleum; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	(673.952)	(11.003)
CDS	USD (525.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(32.847)	56.710
CDS	USD (510.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(41.253)	55.090
CDS	USD (725.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(52.322)	78.314
CDS	USD (256.667)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(19.318)	27.725
CDS	EUR (70.977)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	(4.190)	(1.908)
CDS	EUR (26.683)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	(1.575)	(717)
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	(44.333)	(24.195)
CDS	USD 48.084.998	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	517.065	3.215.585
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	23.074	7.175
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2024	16.225	4.784
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(7.283)	9.907
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2024	23.322	11.850
CDS	USD (818.182)	Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(88.989)	59.770

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(53.136)	35.862
CDS	EUR (650.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(69.710)	18.015
CDS	USD (1.750.000)	Fund provides default protection on AT&T; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	(8.230)	(19.106)
CDS	EUR (1.400.000)	Fund provides default protection on Saipem Finance International; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2027	(156.126)	(211.100)
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	(4.842)	5.859
CDS	USD 441.176	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	(2.728)	3.593
CDS	USD 308.824	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	(1.898)	2.515
CDS	EUR 3.600.000	Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	18.762	417.092
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	23.229	54.200
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2024	87.570	91.935
CDS	USD 215.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(4.470)	(17.388)
CDS	USD 325.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2025	(6.760)	(26.284)
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2026	(40.939)	(37.776)
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2026	4.835	8.131
CDS	EUR 1.006.313	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	15.428	6.517
CDS	EUR 503.105	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	7.713	3.258
CDS	EUR 1.050.582	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	9.776	6.804
CDS	EUR 3.340.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	37.431	21.632
CDS	USD 2.990.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(19.429)	199.950
CDS	USD 2.980.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(18.191)	199.281
CDS	USD 3.806.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(22.484)	254.518
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2027	(6.794)	(18.367)
CDS	USD 650.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2027	(31.638)	(47.754)
CDS	EUR 3.340.000	Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	33.446	35.425
CDS	USD (2.261.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Citigroup	17/9/2058	(354.707)	(365.894)
CDS	USD 1.440.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citigroup	17/9/2058	186.328	233.033
CDS	USD 24.464.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	834.146	(468.913)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	(5.843)	(52)
CDS	EUR (2.260.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(320.364)	(144.026)
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(41.109)	(18.481)
CDS	EUR (244.777)	Fund provides default protection on Intrum; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(30.982)	(11.124)
CDS	EUR (155.223)	Fund provides default protection on Intrum; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(19.743)	(7.054)
CDS	EUR (2.680.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(197.495)	(72.046)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (147.145)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(8.968)	(3.956)
CDS	EUR (391.407)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(23.855)	(10.522)
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	5.820	(11.444)
CDS	EUR (638.572)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	8.171	(17.167)
CDS	USD (645.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.7.AA; and receives Fixed 1,5%	Credit Suisse	17/1/2047	45.140	(9.355)
CDS	USD 3.537.032	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(42.067)	(3.935)
CDS	USD (491.207)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(63.444)	(105.181)
CDS	EUR 1.006.000	Fund receives default protection on Anheuser Busch Inbev; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	972	(8.061)
CDS	USD (98.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	(5.085)	(15.859)
CDS	USD 2.841.548	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(34.233)	(3.161)
CDS	USD 241.520	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(97)	(54)
CDS	USD 565.361	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	53	(127)
CDS	EUR (402.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(31.112)	(73.123)
CDS	EUR (95.541)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(3.026)	(10.118)
CDS	EUR (54.459)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(1.438)	(5.767)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	3.777	29.185
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	8.206	30.645
CDS	USD 825.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(29.300)	(39.979)
CDS	USD 800.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(28.412)	(38.767)
CDS	USD 875.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(31.151)	(42.402)
CDS	USD 894.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	(37.691)	(42.195)
CDS	USD 165.000	Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(11.411)	11.085
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(16.740)	(1.592)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(15.203)	(1.847)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(13.792)	(1.637)
CDS	USD 665.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(12.949)	(1.637)
CDS	USD 1.040.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(37.330)	(2.560)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(8.309)	(42)
CDS	EUR (401.312)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(7.922)	(1.372)
CDS	USD 3.525.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2026	18.549	(70.706)
CDS	USD (291.773.229)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(4.799.431)	(2.990.736)
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	4.165	(11.444)
CDS	EUR 8.620.000	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.37.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	58.909	69.299

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 5.010.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	49.074	32.448
CDS	USD 2.950.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(37.767)	197.275
CDS	USD 2.940.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(39.929)	196.606
CDS	USD 3.886.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(52.777)	259.868
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	7.751	(40.116)
CDS	USD 6.078.440	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	164.889	132.640
CDS	USD 5.144.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	105.294	368.861
CDS	USD 15.591.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(61.705)	114.995
CDS	EUR 30.046.188	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	430.876	913.265
CDS	EUR 5.790.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	112.878	15.480
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(2.909)	23.189
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(3.472)	14.212
CDS	USD 22.900.795	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(58.262)	56.369
CDS	USD 2.605.200	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	50.982	198.134
CDS	USD 1.736.800	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	39.603	132.090
CDS	USD 1.420.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	13.286	11.564
CDS	USD 1.350.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(3.536)	17.559
CDS	USD 3.462.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	60.850	831.259
CDS	USD 1.731.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	59.876	415.630
CDS	USD 865.500	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	28.764	207.815
CDS	USD 865.500	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	28.764	207.815
CDS	USD 645.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.7.AA; and pays Fixed 1,5%	Goldman Sachs	17/1/2047	(27.276)	9.355
CDS	USD (1.003.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(15.625)	(34.720)
CDS	USD (948.150)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(14.726)	(32.811)
CDS	USD (1.003.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(17.739)	(34.720)
CDS	USD (1.841.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(74.839)	(297.926)
CDS	USD (220.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(11.009)	(35.602)
CDS	USD (1.129.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(65.179)	(182.704)
CDS	USD (2.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(351.852)	(364.114)
CDS	USD (660.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(33.513)	(106.807)
CDS	EUR (660.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(54.661)	(120.052)
CDS	EUR (268.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(25.497)	(48.748)
CDS	EUR (480.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(9.035)	(87.311)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 1.644.000	Fund receives default protection on KB Home; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(22.649)	(58.469)
CDS	USD 822.410	Fund receives default protection on Realogy; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	10.429	8.441
CDS	USD 820.000	Fund receives default protection on RR Donnelley & Sons; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2023	(39.808)	(28.791)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Tenet Healthcare; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2024	(10.894)	(12.115)
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Avis Budget; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(23.460)	(12.148)
CDS	USD 1.110.000	Fund receives default protection on Avis Budget; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2024	(85.980)	(42.686)
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(129.773)	39.159
CDS	USD 1.380.000	Fund receives default protection on Avis Budget; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(145.597)	(49.005)
CDS	USD (850.000)	Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(94.936)	62.095
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(54.296)	35.862
CDS	EUR (1.300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(126.517)	36.031
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(31.058)	8.315
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(2.071)	554
CDS	EUR (1.340.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(138.725)	37.139
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(100.487)	(74.415)
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(103.559)	(74.415)
CDS	EUR (393.314)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(25.107)	(10.573)
CDS	EUR (147.863)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(9.439)	(3.975)
CDS	EUR (369.715)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(23.601)	(9.939)
CDS	EUR (138.990)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(8.873)	(3.736)
CDS	EUR (104.587)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(6.663)	(2.812)
CDS	EUR (39.319)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(2.505)	(1.057)
CDS	EUR (1.070.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	(24.542)	(156.729)
CDS	EUR (1.300.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(82.253)	(375.883)
CDS	USD 840.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	2.524	(16.849)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	11.034	(36.734)
CDS	USD 425.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	5.584	(31.224)
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(4.241)	(18.367)
CDS	USD 500.000	Fund receives default protection on General Motors; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(9.371)	(62.653)
CDS	EUR 5.010.000	Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	44.447	53.138
CDS	USD 75.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	570	611
CDS	USD (507.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	(26.465)	(82.047)
CDS	USD (400.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	25.870	(64.731)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	(2.193)	(5.357)
CDS	USD 491.207	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	61.393	105.181
CDS	EUR (17.800.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/3/2023	47.086	34.347
CDS	EUR (7.875.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	11.858	274.259
CDS	EUR (4.800.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	7.228	167.167
CDS	EUR (7.875.000)	Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	41.503	13.241
CDS	EUR (4.800.000)	Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	25.297	8.071
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2023	14.640	19.283
CDS	USD 3.445.000	Fund receives default protection on Boeing; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2024	51.246	32.658
CDS	USD 811.501	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(42.932)	14.848
CDS	USD 1.250.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2025	(66.858)	(7.962)
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(130.367)	(82.059)
CDS	USD (282.209)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2026	(1.938)	(3.826)
CDS	EUR (2.700.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(844.866)	(784.586)
CDS	USD (1.750.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(12.916)	(16.847)
CDS	EUR 4.440.000	Fund receives default protection on British American Tobacco; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	73.031	55.219
CDS	USD 19.921.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	422.626	538.806
CDS	EUR 680.851	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	7.765	6.537
CDS	EUR 1.117.021	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	12.740	10.725
CDS	USD (2.006.667)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/9/2058	(35.923)	(69.440)
CDS	USD (700.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(113.907)	(113.280)
CDS	USD (9.149.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.439.784)	(1.480.569)
CDS	USD (6.630.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.051.146)	(1.072.923)
CDS	USD (2.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(352.231)	(364.114)
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	51.709	(80.914)
CDS	USD (4.520.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(241.228)	(731.465)
CDS	USD (3.616.400)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(196.340)	(585.237)
CDS	USD (4.520.500)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(229.943)	(731.546)
CDS	USD (4.520.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(225.947)	(731.465)
CDS	USD (4.520.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(226.222)	(731.465)
CDS	USD 1.987.097	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(23.631)	(2.210)
CDS	USD 3.606.580	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(42.895)	(4.012)
CDS	USD 3.994.064	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(52.160)	(4.443)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 646.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	70.201	104.541
CDS	USD 507.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	55.097	82.047
IFS	EUR 12.883.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 7,67%	Bank of America	16/8/2023	(18.237)	(19.034)
IFS	USD 12.883.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 3,24%	Bank of America	20/8/2023	2.010	2.010
IFS	USD 1.850.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,951%	Bank of America	11/8/2027	14.824	14.824
IFS	USD 9.240.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,8675%	Bank of America	13/8/2027	104.324	104.324
IFS	GBP 1.645.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Bank of America	16/7/2031	(343.168)	(343.168)
IFS	EUR 6.680.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Bank of America	16/8/2032	29.758	29.758
IFS	EUR 2.195.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,731%	Bank of America	16/8/2032	17.750	18.395
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Bank of America	15/3/2048	(387.028)	(387.028)
IFS	GBP 3.395.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,525%	Morgan Stanley	15/11/2046	(584.856)	(584.856)
IRS	USD 469.854.799	Fund receives Fixed 1,079%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/3/2021	(17.880.174)	(17.880.174)
IRS	USD 4.020.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0955%	Bank of America	19/9/2022	111.856	111.856
IRS	MXN 393.224.917	Fund receives Fixed 4,415%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	28/2/2023	(504.999)	(504.999)
IRS	MXN 393.224.917	Fund receives Fixed 4,495%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	3/3/2023	(506.323)	(506.323)
IRS	CLP 19.211.685.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	1/4/2023	1.828.213	1.828.213
IRS	CLP 19.211.685.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month	Bank of America	28/5/2023	(1.859.889)	(1.859.889)
IRS	USD 194.737.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,5005%	Bank of America	12/7/2023	1.814.555	3.439.416
IRS	MXN 279.585.258	Fund receives Fixed 4,68%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	27/2/2024	(983.774)	(983.774)
IRS	MXN 278.683.371	Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	1/3/2024	(950.914)	(950.914)
IRS	USD 232.932.853	Fund receives Fixed 1,1285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2024	(8.553.527)	(8.553.527)
IRS	USD 349.576.239	Fund receives Fixed 1,12925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/3/2024	(12.851.796)	(12.851.796)
IRS	USD 354.810.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,398%	Bank of America	8/3/2024	18.397.534	18.397.534
IRS	USD 104.313.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,447%	Bank of America	19/3/2024	5.405.303	5.405.303
IRS	PLN 66.743.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15%	Bank of America	11/4/2024	184.356	184.356
IRS	EUR 43.791.200	Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,447%	Bank of America	11/5/2024	345.339	346.609
IRS	USD 87.929.483	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,525%	Bank of America	6/6/2024	4.922.410	4.922.410
IRS	USD 79.318.511	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5705%	Bank of America	28/6/2024	4.466.672	4.466.672
IRS	EUR 142.220.900	Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,545%	Bank of America	6/7/2024	945.955	966.881
IRS	USD 73.770.363	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,51%	Bank of America	13/7/2024	4.313.855	4.313.855
IRS	USD 109.280.260	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5425%	Bank of America	16/7/2024	6.367.337	6.367.337
IRS	MXN 478.108.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 9,51%	Bank of America	18/7/2024	(51.818)	(51.818)
IRS	USD 72.845.435	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5465%	Bank of America	20/7/2024	4.263.974	4.263.974

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 36.422.718	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,548%	Bank of America	20/7/2024	2.130.997	2.130.997
IRS	USD 145.204.848	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,487%	Bank of America	23/7/2024	8.676.648	8.676.648
IRS	GBP 98.060.000	Fund receives Fixed 2,5975%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2024	(1.698.703)	(1.698.703)
IRS	PLN 86.542.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,3%	Bank of America	4/8/2024	182.409	182.409
IRS	GBP 98.290.000	Fund receives Fixed 2,83697%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/8/2024	(1.441.276)	(1.441.276)
IRS	USD 11.574.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9395%	Bank of America	12/8/2024	346.504	346.504
IRS	USD 110.244.063	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5555%	Bank of America	12/8/2024	6.615.022	6.615.022
IRS	USD 71.761.051	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,566%	Bank of America	13/8/2024	4.294.086	4.294.086
IRS	GBP 19.870.000	Fund receives Fixed 3,76%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	24/8/2024	(72.814)	(72.664)
IRS	USD 73.323.670	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,565%	Bank of America	27/8/2024	4.476.416	4.476.416
IRS	USD 36.295.220	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5665%	Bank of America	27/8/2024	2.214.788	2.214.788
IRS	USD 36.845.135	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,56886%	Bank of America	27/8/2024	2.246.687	2.246.687
IRS	USD 36.845.140	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5704%	Bank of America	27/8/2024	2.245.606	2.245.606
IRS	USD 32.570.000	Fund receives Fixed 3,25%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	30/9/2024	(57.978)	(169.540)
IRS	USD 19.990.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,216%	Bank of America	8/11/2024	122.775	122.775
IRS	USD 11.945.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,059%	Bank of America	18/11/2025	93.008	93.008
IRS	USD 11.940.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,0945%	Bank of America	7/2/2025	79.586	79.586
IRS	USD 65.616.484	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	Bank of America	17/2/2025	1.785.384	1.785.384
IRS	USD 2.868.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,125%	Bank of America	21/2/2025	16.504	16.504
IRS	USD 6.100.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,243%	Bank of America	22/2/2025	21.216	21.216
IRS	USD 3.000.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4685%	Bank of America	2/3/2025	(2.935)	(2.935)
IRS	USD 13.480.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,862%	Bank of America	18/4/2025	124.883	124.883
IRS	USD 6.810.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9765%	Bank of America	21/4/2025	47.770	47.770
IRS	USD 10.000.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,065%	Bank of America	2/5/2025	50.520	50.520
IRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1245%	Bank of America	2/5/2025	393	393
IRS	USD 3.037.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,224%	Bank of America	26/5/2025	4.275	4.275
IRS	USD 3.037.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2385%	Bank of America	26/5/2025	3.445	3.445
IRS	USD 14.170.000	Fund receives Fixed 0,098%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/6/2025	(482.715)	(1.211.004)
IRS	USD 3.016.000	Fund receives Fixed 2,4385%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/7/2025	(45.105)	(45.105)
IRS	USD 12.065.000	Fund receives Fixed 2,491%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/7/2025	(168.565)	(168.565)
IRS	AUD 71.605.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,69%	Bank of America	22/7/2025	10.584	10.584
IRS	AUD 71.605.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,71%	Bank of America	22/7/2025	1.656	1.656
IRS	USD 3.740.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,085%	Bank of America	28/8/2025	5.895	5.895

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 35.300.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1045%	Bank of America	28/8/2025	42.808	42.808
IRS	CNY 109.515.000	Fund receives Fixed 2,245%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	21/12/2025	405	405
IRS	CNY 109.515.000	Fund receives Fixed 2,24%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	21/12/2025	(1.889)	(1.889)
IRS	EUR 46.840.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,85%	Bank of America	12/2/2026	1.278.926	1.278.926
IRS	USD 13.050.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,245%	Bank of America	25/2/2026	11.510	183.334
IRS	EUR 47.320.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	4/3/2026	1.492.878	1.492.878
IRS	USD 10.620.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	6/3/2026	7.737	131.763
IRS	EUR 6.210.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,777%	Bank of America	7/5/2026	57.065	57.065
IRS	USD 181.181.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	26/5/2026	85.273	318.099
IRS	EUR 473.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,14993%	Bank of America	11/6/2026	877	877
IRS	USD 6.240.000	Fund receives Fixed 2,039%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/8/2026	(87.689)	(87.689)
IRS	USD 6.325.000	Fund receives Fixed 2,2665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	13/8/2026	(62.147)	(62.147)
IRS	USD 3.246.500	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 2,8885%	Bank of America	23/8/2026	64.587	64.587
IRS	EUR 3.010.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,11301%	Bank of America	27/8/2026	9.586	9.586
IRS	EUR 3.000.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,1677%	Bank of America	27/8/2026	6.487	6.487
IRS	USD 6.330.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,668%	Bank of America	27/8/2026	14.905	14.905
IRS	USD 1.362.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,807%	Bank of America	3/9/2026	(352)	(352)
IRS	USD 1.362.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8095%	Bank of America	3/9/2026	(413)	(413)
IRS	USD 16.935.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,04%	Bank of America	28/2/2027	56.656	43.109
IRS	USD 116.466.427	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(7.631.636)	(7.631.636)
IRS	USD 3.833.000	Fund receives Fixed 1,735%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/3/2027	(221.869)	(221.869)
IRS	EUR 31.140.000	Fund receives Fixed 0,92799%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	7/4/2027	(260.612)	(304.358)
IRS	EUR 121.800.000	Fund receives Fixed 0,94%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	7/4/2027	(1.162.986)	(1.176.893)
IRS	EUR 53.250.000	Fund receives Fixed 1,37%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	23/4/2027	(304.930)	(302.674)
IRS	EUR 81.690.000	Fund receives Fixed 1,673%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	12/5/2027	(225.278)	(236.073)
IRS	USD 6.714.000	Fund receives Fixed 1,36%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/5/2027	(50.046)	(508.874)
IRS	USD 7.540.000	Fund receives Fixed 1,35%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/5/2027	(55.987)	(574.778)
IRS	USD 8.320.000	Fund receives Fixed 1,2145%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/8/2027	(57.153)	(702.180)
IRS	GBP 105.180.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,9%	Bank of America	4/8/2027	835.532	835.532
IRS	GBP 105.390.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,98697%	Bank of America	10/8/2027	743.131	743.131
IRS	USD 2.790.000	Fund receives Fixed 1,974%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/9/2027	(140.828)	(140.828)
IRS	USD 2.790.000	Fund receives Fixed 1,9985%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/9/2027	(137.681)	(137.681)
IRS	USD 2.790.000	Fund receives Fixed 1,9875%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/9/2027	(139.094)	(139.094)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 5.954.500	Fund receives Fixed 2,943%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/11/2027	(32.355)	(32.355)
IRS	USD 289.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 2,9025%	Bank of America	14/3/2028	5.388	5.388
IRS	USD 3.930.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 3,035%	Bank of America	13/9/2028	45.416	45.416
IRS	USD 64.027.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	16/2/2029	24.070	216.443
IRS	USD 3.450.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6815%	Bank of America	4/6/2029	8.115	8.115
IRS	USD 3.015.000	Fund receives Fixed 3,116%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/6/2029	27.447	27.447
IRS	USD 18.395.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,96%	Bank of America	30/6/2029	103.370	(8.654)
IRS	USD 1.050.000	Fund receives Fixed 2,929%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/8/2029	(1.941)	(1.941)
IRS	EUR 2.330.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,185%	Bank of America	16/1/2030	330.082	330.406
IRS	USD 15.435.000	Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	25/9/2030	(2.770.999)	(2.770.999)
IRS	USD 15.435.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,6965%	Bank of America	25/9/2030	2.717.384	2.717.384
IRS	USD 12.348.000	Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	29/9/2030	(2.191.344)	(2.191.344)
IRS	USD 12.348.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,75%	Bank of America	29/9/2030	2.129.538	2.129.538
IRS	EUR 6.510.000	Fund receives Fixed 0,6142%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(856.670)	(856.670)
IRS	EUR 28.050.000	Fund receives Fixed 0,7895%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(3.311.725)	(3.311.725)
IRS	EUR 8.470.000	Fund receives Fixed 1,2395%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(705.749)	(705.749)
IRS	EUR 9.690.000	Fund receives Fixed 1,465%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(637.002)	(638.754)
IRS	EUR 41.810.000	Fund receives Fixed 1,6988%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(2.001.599)	(2.001.599)
IRS	EUR 6.340.000	Fund receives Fixed 1,9045%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(202.863)	(202.863)
IRS	EUR 18.325.000	Fund receives Fixed 0,767%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(2.195.360)	(2.195.360)
IRS	USD 14.140.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,502%	Bank of America	10/3/2031	152.205	444.927
IRS	USD 10.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,262%	Bank of America	30/3/2031	(19)	173
IRS	EUR 2.150.000	Fund receives Fixed 1,6119%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(131.528)	(131.528)
IRS	EUR 1.075.000	Fund receives Fixed 1,711%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(57.138)	(57.138)
IRS	EUR 1.079.000	Fund receives Fixed 1,72254%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(56.343)	(56.343)
IRS	EUR 1.075.000	Fund receives Fixed 1,7317%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(55.336)	(55.336)
IRS	EUR 1.075.000	Fund receives Fixed 1,745%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(54.358)	(54.179)
IRS	EUR 7.520.000	Fund receives Fixed 1,9275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(267.876)	(267.876)
IRS	EUR 2.145.000	Fund receives Fixed 2,0077%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(62.480)	(62.480)
IRS	EUR 2.145.000	Fund receives Fixed 2,0742%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(50.930)	(50.930)
IRS	EUR 2.150.000	Fund receives Fixed 2,092%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(47.950)	(47.950)
IRS	EUR 1.079.000	Fund receives Fixed 2,124%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(21.268)	(21.268)
IRS	EUR 1.075.000	Fund receives Fixed 2,2162%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(13.164)	(13.164)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR 1.075.000	Fund receives Fixed 2,23%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(11.799)	(11.963)
IRS	EUR 7.520.000	Fund receives Fixed 2,358%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(5.747)	(5.747)
IRS	EUR 1.075.000	Fund receives Fixed 2,41437%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	4.085	4.085
IRS	EUR 1.075.000	Fund receives Fixed 2,4995%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	11.495	11.495
IRS	EUR 1.075.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,64005%	Bank of America	15/8/2031	(23.729)	(23.729)
IRS	EUR 7.240.000	Fund receives Fixed 1,86%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(299.649)	(297.472)
IRS	EUR 1.079.000	Fund receives Fixed 2,37%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	1.989	224
IRS	EUR 41.523.251	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Bank of America	26/8/2031	7.873.523	7.873.523
IRS	USD 9.990.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,425%	Bank of America	23/9/2031	100.712	1.177.875
IRS	USD 2.972.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,11567%	Bank of America	27/9/2031	423.903	423.903
IRS	USD 139.346.104	Fund receives Fixed 1,5638%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	14/10/2031	(17.640.693)	(17.640.693)
IRS	USD 72.617.577	Fund receives Fixed 1,59%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	19/11/2031	(9.164.346)	(9.164.346)
IRS	MXN 58.122.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,6%	Bank of America	1/1/2032	(217.232)	(217.232)
IRS	MXN 89.548.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,565%	Bank of America	12/1/2032	(344.804)	(344.804)
IRS	USD 156.867.514	Fund receives Fixed 1,7343%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	28/1/2032	(18.272.030)	(18.272.030)
IRS	USD 5.370.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,7575%	Bank of America	10/2/2032	510.008	510.008
IRS	EUR 1.160.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8395%	Bank of America	16/2/2032	150.245	150.245
IRS	USD 4.980.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,308%	Bank of America	22/2/2032	51.172	658.625
IRS	EUR 580.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8575%	Bank of America	1/3/2032	75.667	75.667
IRS	USD 5.050.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,687%	Bank of America	7/3/2032	512.281	512.281
IRS	USD 3.815.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,59%	Bank of America	9/3/2032	417.679	417.679
IRS	USD 6.587.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,652%	Bank of America	10/3/2032	687.583	687.583
IRS	EUR 850.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,905%	Bank of America	14/3/2032	107.661	107.661
IRS	EUR 590.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,024%	Bank of America	16/3/2032	68.662	68.662
IRS	USD 4.490.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9485%	Bank of America	16/3/2032	359.161	359.161
IRS	EUR 590.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,046%	Bank of America	17/3/2032	67.487	67.487
IRS	USD 3.750.548	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,98555%	Bank of America	18/3/2032	288.647	288.647
IRS	USD 7.483.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,106%	Bank of America	23/3/2032	501.849	501.849
IRS	USD 4.449.352	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,1245%	Bank of America	23/3/2032	291.570	291.570
IRS	EUR 1.610.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,1255%	Bank of America	29/3/2032	173.091	173.091
IRS	USD 5.301.448	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,263%	Bank of America	29/3/2032	286.995	286.995
IRS	USD 4.493.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3125%	Bank of America	7/4/2032	225.179	225.179
IRS	EUR 600.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,338%	Bank of America	8/4/2032	53.440	53.440

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 10.222.322	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	478.389	478.389
IRS	USD 4.500.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,41%	Bank of America	8/4/2032	189.047	189.047
IRS	USD 8.180.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4225%	Bank of America	8/4/2032	335.130	335.130
IRS	USD 4.502.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4135%	Bank of America	11/4/2032	187.996	187.996
IRS	USD 4.567.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,554%	Bank of America	13/4/2032	137.253	137.253
IRS	USD 5.373.819	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,588%	Bank of America	19/4/2032	146.463	146.463
IRS	USD 3.863.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6187%	Bank of America	20/4/2032	95.405	95.405
IRS	USD 3.866.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,65335%	Bank of America	21/4/2032	84.308	84.308
IRS	USD 4.605.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7234%	Bank of America	21/4/2032	73.475	73.475
IRS	EUR 600.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,641%	Bank of America	21/4/2032	37.626	37.626
IRS	MXN 109.165.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,955%	Bank of America	21/4/2032	62.649	62.649
IRS	USD 5.760.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6375%	Bank of America	25/4/2032	133.388	133.388
IRS	USD 7.618.000	Fund receives Fixed 2,513%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/4/2032	(255.856)	(255.856)
IRS	USD 3.050.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7245%	Bank of America	3/5/2032	48.514	48.514
IRS	USD 13.950.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,505%	Bank of America	4/5/2032	136.964	2.816.881
IRS	USD 7.638.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,85%	Bank of America	9/5/2032	41.174	41.174
IRS	USD 13.630.000	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/5/2032	(80.786)	(35.203)
IRS	USD 5.973.136	Fund receives Fixed 2,6565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/5/2032	(129.402)	(129.402)
IRS	USD 63.216.532	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	1.764.860	1.778.785
IRS	USD 11.858.932	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Bank of America	26/5/2032	328.833	328.833
IRS	USD 6.666.000	Fund receives Fixed 2,5278%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/5/2032	(217.023)	(217.023)
IRS	USD 5.170.704	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,715%	Bank of America	3/6/2032	86.863	86.863
IRS	GBP 4.540.000	Fund receives Fixed 2,7075%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	7/6/2032	(117.981)	(117.981)
IRS	USD 6.660.568	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,84671%	Bank of America	8/6/2032	37.831	37.831
IRS	USD 24.565.000	Fund receives Fixed 2,767%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/6/2032	(305.105)	(305.105)
IRS	USD 5.970.050	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,77467%	Bank of America	9/6/2032	70.278	70.278
IRS	USD 5.952.826	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,83485%	Bank of America	13/6/2032	39.808	39.808
IRS	USD 5.210.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9425%	Bank of America	14/6/2032	(12.654)	(12.654)
IRS	USD 5.210.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,948%	Bank of America	14/6/2032	(15.080)	(15.080)
IRS	USD 3.675.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,155%	Bank of America	15/6/2032	(75.065)	(75.065)
IRS	USD 14.784.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,07269%	Bank of America	17/6/2032	(199.049)	(199.049)
IRS	USD 7.457.888	Fund receives Fixed 2,981%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/6/2032	42.550	42.550
IRS	USD 7.373.000	Fund receives Fixed 2,769%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(90.719)	(90.719)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 6.144.167	Fund receives Fixed 2,818%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(49.972)	(49.972)
IRS	USD 5.925.920	Fund receives Fixed 2,696%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/7/2032	(109.730)	(109.730)
IRS	USD 4.057.349	Fund receives Fixed 2,6095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/7/2032	(105.025)	(105.025)
IRS	USD 2.941.500	Fund receives Fixed 2,6715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/7/2032	(60.625)	(60.625)
IRS	USD 3.489.271	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,892%	Bank of America	12/7/2032	6.377	6.377
IRS	EUR 12.710.000	Fund receives Fixed 2,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	13/7/2032	(93.119)	(93.119)
IRS	EUR 12.710.000	Fund receives Fixed 2,111%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	13/7/2032	(58.463)	(58.463)
IRS	EUR 25.420.000	Fund receives Fixed 2,266%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	13/7/2032	53.604	53.604
IRS	USD 14.080.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,816%	Bank of America	13/7/2032	(49.440)	(49.440)
IRS	USD 28.150.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,873%	Bank of America	13/7/2032	(163.608)	(163.608)
IRS	EUR 8.974.000	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2032	(44.889)	(44.889)
IRS	AUD 17.115.000	Fund receives Fixed 4,16%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	21/7/2032	(10.193)	(10.193)
IRS	AUD 17.115.000	Fund receives Fixed 4,14%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	21/7/2032	(18.930)	(18.930)
IRS	EUR 2.000.000	Fund receives Fixed 2,099%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/7/2032	(39.480)	(39.480)
IRS	USD 7.211.000	Fund receives Fixed 2,58638%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/7/2032	(201.614)	(201.614)
IRS	USD 2.260.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,5125%	Bank of America	26/7/2032	19.904	19.904
IRS	EUR 8.460.000	Fund receives Fixed 1,8035%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	28/7/2032	(152.701)	(152.701)
IRS	EUR 8.580.000	Fund receives Fixed 1,568%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	28/7/2032	(549.377)	(555.388)
IRS	USD 679.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,276%	Bank of America	4/8/2032	12.483	12.483
IRS	USD 19.242.000	Fund receives Fixed 2,534%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/8/2032	(626.099)	(626.099)
IRS	EUR 9.310.000	Fund receives Fixed 1,747%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	11/8/2032	(191.994)	(191.994)
IRS	USD 11.520.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4025%	Bank of America	11/8/2032	153.470	153.470
IRS	CAD 1.363.000	Fund receives Fixed 3,26%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Bank of America	18/8/2032	(22.852)	(26.502)
IRS	USD 450.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,93%	Bank of America	18/8/2032	38.046	38.046
IRS	USD 680.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6425%	Bank of America	19/8/2032	15.817	15.817
IRS	USD 2.210.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,645%	Bank of America	19/8/2032	50.931	50.931
IRS	USD 1.355.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,65%	Bank of America	19/8/2032	6.031	30.644
IRS	USD 2.715.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,651%	Bank of America	19/8/2032	61.167	61.167
IRS	CAD 2.700.000	Fund receives Fixed 3,42%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Bank of America	22/8/2032	(24.709)	(24.709)
IRS	CAD 1.362.000	Fund receives Fixed 3,461%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Bank of America	23/8/2032	(8.871)	(8.871)
IRS	USD 890.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7265%	Bank of America	23/8/2032	14.278	14.278
IRS	USD 680.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,72735%	Bank of America	23/8/2032	10.859	10.859
IRS	USD 1.355.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7355%	Bank of America	23/8/2032	20.687	20.687

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 7.211.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7435%	Bank of America	23/8/2032	105.124	105.124
IRS	USD 680.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,767%	Bank of America	24/8/2032	8.538	8.538
IRS	USD 680.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7915%	Bank of America	24/8/2032	7.103	7.103
IRS	USD 1.360.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8045%	Bank of America	24/8/2032	12.683	12.683
IRS	USD 2.040.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,808%	Bank of America	24/8/2032	18.410	18.410
IRS	USD 1.360.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,80918%	Bank of America	24/8/2032	12.135	12.135
IRS	USD 680.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8145%	Bank of America	24/8/2032	5.756	5.756
IRS	USD 5.420.000	Fund receives Fixed 2,665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2032	(15.341)	(15.341)
IRS	USD 1.360.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,854%	Bank of America	25/8/2032	6.883	6.883
IRS	GBP 881.000	Fund receives Fixed 2,8415%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	26/8/2032	(10.769)	(10.769)
IRS	USD 675.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,874%	Bank of America	26/8/2032	2.253	2.253
IRS	USD 675.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,88%	Bank of America	26/8/2032	1.904	1.904
IRS	USD 675.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,902%	Bank of America	26/8/2032	624	624
IRS	USD 675.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,905%	Bank of America	26/8/2032	449	449
IRS	USD 675.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9165%	Bank of America	26/8/2032	(220)	(220)
IRS	USD 1.310.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,919%	Bank of America	26/8/2032	(709)	(709)
IRS	EUR 26.300.000	Fund receives Fixed 2,1175%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	27/8/2032	(125.680)	(125.680)
IRS	CAD 2.715.000	Fund receives Fixed 3,5595%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Bank of America	29/8/2032	(844)	(844)
IRS	USD 1.362.333	Fund receives Fixed 2,828%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	29/8/2032	(9.949)	(9.949)
IRS	USD 1.300.000	Fund receives Fixed 2,873%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	30/8/2032	(4.447)	(4.447)
IRS	USD 1.445.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9075%	Bank of America	31/8/2032	637	637
IRS	USD 7.277.057	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	1/9/2032	(4.516)	(4.516)
IRS	EUR 16.610.000	Fund receives Fixed 2,2185%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	1/9/2032	(7.833)	(7.833)
IRS	USD 45.530.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6925%	Bank of America	1/9/2032	80.347	80.347
IRS	USD 1.362.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93947%	Bank of America	1/9/2032	(3.135)	(3.135)
IRS	USD 1.365.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,944%	Bank of America	1/9/2032	(3.674)	(3.674)
IRS	USD 1.864.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,6885%	Bank of America	6/2/2033	191.742	191.742
IRS	EUR 12.306.000	Fund receives Fixed 1,91%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	17/5/2033	(613.434)	(613.434)
IRS	USD 1.498.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,835%	Bank of America	7/5/2034	(6.003)	(6.003)
IRS	USD 4.200.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,59%	Bank of America	29/5/2034	67.044	67.044
IRS	USD 6.450.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6%	Bank of America	29/5/2034	97.661	97.661
IRS	USD 10.600.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,605%	Bank of America	30/5/2034	155.968	155.968
IRS	USD 294.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,364%	Bank of America	13/8/2034	9.924	9.924

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 1.405.000	Fund receives Fixed 2,748%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/8/2034	(3.206)	(3.206)
IRS	USD 8.890.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,497%	Bank of America	12/2/2035	25.597	916.204
IRS	USD 1.000.000	Fund receives Fixed 1,81%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/2/2037	(77.111)	(77.111)
IRS	USD 2.114.015	Fund receives Fixed 2,9895%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/5/2037	2.168	2.168
IRS	USD 1.789.031	Fund receives Fixed 2,993%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/5/2037	2.055	2.055
IRS	USD 3.766.381	Fund receives Fixed 3,00397%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/5/2037	5.776	5.776
IRS	USD 1.883.191	Fund receives Fixed 3,0055%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/5/2037	2.989	2.989
IRS	USD 1.013.516	Fund receives Fixed 2,8025%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/5/2037	(5.613)	(5.613)
IRS	USD 1.066.859	Fund receives Fixed 2,8175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/5/2037	(5.347)	(5.347)
IRS	EUR 1.846.800	Fund receives Fixed 2,14946%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2037	(34.433)	(34.433)
IRS	EUR 1.846.800	Fund receives Fixed 2,19748%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2037	(31.073)	(31.073)
IRS	EUR 1.846.800	Fund receives Fixed 2,2215%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2037	(29.392)	(29.392)
IRS	EUR 1.846.800	Fund receives Fixed 2,32113%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2037	(22.420)	(22.420)
IRS	EUR 3.596.400	Fund receives Fixed 2,50712%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2037	(18.315)	(18.315)
IRS	USD 1.855.217	Fund receives Fixed 2,9285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/6/2037	(2.111)	(2.111)
IRS	USD 1.855.217	Fund receives Fixed 2,9555%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/6/2037	(356)	(356)
IRS	USD 1.952.860	Fund receives Fixed 3,07028%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/6/2037	7.477	7.477
IRS	USD 3.902.202	Fund receives Fixed 2,9985%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/6/2037	5.082	5.082
IRS	USD 3.905.720	Fund receives Fixed 3,029%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/6/2037	9.257	9.257
IRS	USD 3.902.202	Fund receives Fixed 3,0593%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/6/2037	13.389	13.389
IRS	EUR 1.798.200	Fund receives Fixed 2,52853%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/6/2037	(7.392)	(7.392)
IRS	USD 1.952.860	Fund receives Fixed 3,1175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/6/2037	10.656	10.656
IRS	USD 1.949.341	Fund receives Fixed 3,154%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/6/2037	13.126	13.126
IRS	EUR 1.798.200	Fund receives Fixed 2,80506%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	28/6/2037	11.754	11.754
IRS	EUR 1.798.200	Fund receives Fixed 2,909%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	28/6/2037	18.824	18.824
IRS	EUR 374.000	Fund receives Fixed 2,6325%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/7/2037	59	59
IRS	EUR 1.798.200	Fund receives Fixed 2,545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	20/7/2037	(5.528)	(5.528)
IRS	EUR 4.345.000	Fund receives Fixed 2,2315%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/8/2037	(63.597)	(63.597)
IRS	USD 5.490.000	Fund receives Fixed 2,9505%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/8/2037	(2.733)	(2.733)
IRS	USD 5.605.000	Fund receives Fixed 3,027%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2037	12.120	12.120
IRS	USD 4.160.000	Fund receives Fixed 3,119%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/8/2037	22.304	22.304
IRS	USD 2.775.000	Fund receives Fixed 3,0525%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/8/2037	8.452	8.452
IRS	USD 5.731.000	Fund receives Fixed 1,835%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/1/2039	(418.752)	(418.752)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 5.030.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,7065%	Bank of America	17/8/2040	81.600	1.532.569
IRS	USD 8.083.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	(46.745)	(62.200)
IRS	USD 1.484.174	Fund receives Fixed 2,5735%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/5/2042	(4.197)	(4.197)
IRS	USD 2.593.961	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,1955%	Bank of America	19/5/2047	(1.058)	(1.058)
IRS	USD 1.299.654	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,132%	Bank of America	21/5/2047	1.683	1.683
IRS	USD 1.898.672	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,14%	Bank of America	28/5/2047	1.945	1.945
IRS	EUR 1.260.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,27%	Bank of America	18/1/2048	(28.571)	(28.571)
IRS	USD 4.870.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0775%	Bank of America	5/7/2049	29.225	52.924
IRS	USD 3.370.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,445%	Bank of America	16/8/2049	19.303	151.393
IRS	USD 3.440.000	Fund receives Fixed 1,449%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/2/2050	(62.658)	(824.178)
IRS	USD 18.194.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	25/1/2051	(161.146)	(436.587)
IRS	USD 33.463.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	(296.393)	(805.094)
IRS	USD 18.855.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	(166.840)	(417.263)
IRS	USD 10.566.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	(93.499)	(234.493)
IRS	USD 10.880.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	(96.278)	(241.458)
IRS	USD 4.010.000	Fund receives Fixed 1,585%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/2/2051	(77.320)	(862.862)
IRS	USD 4.450.600	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	22/2/2051	139.727	(99.540)
IRS	USD 16.715.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	526.207	(392.407)
IRS	USD 2.732.300	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	86.015	(64.142)
IRS	USD 1.343.000	Fund receives Fixed 1,614%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/6/2051	(26.348)	(281.961)
IRS	USD 36.909.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	1.171.966	(897.347)
IRS	EUR 660.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,765%	Bank of America	14/4/2052	17.702	17.702
IRS	EUR 330.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,648%	Bank of America	14/4/2052	11.202	11.202
IRS	EUR 660.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,708%	Bank of America	14/4/2052	19.993	19.993
IRS	EUR 660.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,729%	Bank of America	14/4/2052	19.149	19.149
IRS	EUR 660.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,73728%	Bank of America	14/4/2052	18.816	18.816
IRS	USD 880.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9%	Bank of America	22/4/2052	6.921	7.065
IRS	JPY 10.082.160	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8599%	Bank of America	25/4/2052	2.666	2.666
IRS	USD 880.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,85%	Bank of America	28/4/2052	9.703	9.273
IRS	USD 880.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9%	Bank of America	2/5/2052	6.965	6.961
IRS	USD 880.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9095%	Bank of America	2/5/2052	6.530	6.530
IRS	EUR 1.895.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,72806%	Bank of America	9/5/2052	54.672	54.672
IRS	EUR 815.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,74936%	Bank of America	9/5/2052	22.457	22.457
IRS	EUR 815.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,799%	Bank of America	9/5/2052	19.996	19.996
IRS	JPY 10.082.160	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8535%	Bank of America	9/5/2052	2.800	2.800
IRS	JPY 10.082.160	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,857%	Bank of America	9/5/2052	2.733	2.733

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 880.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,91%	Bank of America	12/5/2052	6.777	6.403
IRS	USD 880.000	Fund receives Fixed 2,0085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/5/2052	(1.895)	(1.895)
IRS	USD 3.513.036	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,902%	Bank of America	17/5/2052	280	280
IRS	USD 7.026.075	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,91718%	Bank of America	17/5/2052	(2.050)	(2.050)
IRS	USD 3.513.036	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9225%	Bank of America	17/5/2052	(1.482)	(1.482)
IRS	USD 950.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,983%	Bank of America	19/5/2052	3.260	3.260
IRS	USD 880.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0525%	Bank of America	19/5/2052	(133)	(133)
IRS	USD 950.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,038%	Bank of America	20/5/2052	558	558
IRS	USD 1.531.324	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,894%	Bank of America	21/5/2052	400	400
IRS	EUR 680.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,95%	Bank of America	23/5/2052	10.361	10.361
IRS	JPY 19.611.570	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,88%	Bank of America	23/5/2052	4.478	4.478
IRS	EUR 680.000	Fund receives Fixed 1,02637%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2052	(7.189)	(7.189)
IRS	EUR 680.000	Fund receives Fixed 1,0713%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2052	(5.331)	(5.331)
IRS	EUR 680.000	Fund receives Fixed 1,11%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2052	(3.731)	(3.731)
IRS	EUR 680.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031%	Bank of America	26/5/2052	6.997	6.997
IRS	EUR 680.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,057%	Bank of America	26/5/2052	5.922	5.922
IRS	JPY 16.172.460	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,85%	Bank of America	26/5/2052	4.624	4.624
IRS	JPY 16.172.460	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,7915%	Bank of America	27/5/2052	6.430	6.430
IRS	USD 946.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,98%	Bank of America	27/5/2052	3.260	3.305
IRS	USD 946.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,99%	Bank of America	27/5/2052	2.263	2.818
IRS	USD 475.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,02794%	Bank of America	27/5/2052	486	486
IRS	USD 1.785.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,03%	Bank of America	27/5/2052	2.163	1.639
IRS	USD 950.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0455%	Bank of America	27/5/2052	113	113
IRS	USD 5.352.444	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0585%	Bank of America	27/5/2052	(2.946)	(2.946)
IRS	EUR 2.284.200	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,85752%	Bank of America	28/5/2052	13.359	13.359
IRS	EUR 2.284.200	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,89209%	Bank of America	28/5/2052	11.038	11.038
IRS	EUR 2.284.200	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9075%	Bank of America	28/5/2052	10.003	10.003
IRS	EUR 2.284.200	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,97108%	Bank of America	28/5/2052	5.734	5.734
IRS	EUR 4.985.550	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,22706%	Bank of America	28/5/2052	(25.000)	(25.000)
IRS	EUR 805.000	Fund receives Fixed 1,302%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/5/2052	5.020	5.020
IRS	EUR 13.896.000	Fund receives Fixed 1,6487%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/5/2052	(357.205)	(808.695)
IRS	EUR 680.000	Fund receives Fixed 1,2135%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2/6/2052	585	585
IRS	EUR 680.000	Fund receives Fixed 1,2403%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2/6/2052	1.692	1.692

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 950.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0785%	Bank of America	3/6/2052	(1.575)	(1.575)
IRS	USD 2.694.243	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,946%	Bank of America	4/6/2052	(2.860)	(2.860)
IRS	USD 2.650.787	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9725%	Bank of America	4/6/2052	(4.531)	(4.531)
IRS	USD 2.836.045	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,99146%	Bank of America	4/6/2052	(6.163)	(6.163)
IRS	USD 950.000	Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/6/2052	5.080	5.103
IRS	EUR 805.000	Fund receives Fixed 1,3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	9/6/2052	5.037	4.966
IRS	EUR 850.000	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	9/6/2052	22.300	22.292
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,24828%	Bank of America	9/6/2052	(2.203)	(2.203)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,2785%	Bank of America	9/6/2052	(3.540)	(3.540)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,29422%	Bank of America	9/6/2052	(4.235)	(4.235)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,31167%	Bank of America	9/6/2052	(5.007)	(5.007)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3165%	Bank of America	9/6/2052	(5.221)	(5.221)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,32558%	Bank of America	9/6/2052	(5.623)	(5.623)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,341%	Bank of America	9/6/2052	(6.305)	(6.305)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3608%	Bank of America	9/6/2052	(7.181)	(7.181)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,37%	Bank of America	9/6/2052	(7.272)	(7.588)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3705%	Bank of America	9/6/2052	(7.610)	(7.610)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,37987%	Bank of America	9/6/2052	(8.025)	(8.025)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,38%	Bank of America	9/6/2052	(8.163)	(8.031)
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,5%	Bank of America	9/6/2052	(13.248)	(13.340)
IRS	USD 945.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,014%	Bank of America	9/6/2052	1.506	1.506
IRS	USD 945.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0925%	Bank of America	9/6/2052	(2.313)	(2.313)
IRS	EUR 2.397.600	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,25485%	Bank of America	11/6/2052	(13.979)	(13.979)
IRS	USD 5.668.572	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9455%	Bank of America	11/6/2052	(6.090)	(6.090)
IRS	USD 5.672.091	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,959%	Bank of America	11/6/2052	(7.965)	(7.965)
IRS	USD 5.668.572	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0055%	Bank of America	11/6/2052	(14.403)	(14.403)
IRS	USD 950.000	Fund receives Fixed 2,105%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	13/6/2052	2.977	2.977
IRS	USD 950.000	Fund receives Fixed 2,138%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	13/6/2052	4.590	4.590
IRS	USD 965.000	Fund receives Fixed 2,0885%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/6/2052	2.239	2.239
IRS	USD 965.000	Fund receives Fixed 2,10274%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/6/2052	2.946	2.946
IRS	USD 965.000	Fund receives Fixed 2,10523%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/6/2052	3.070	3.070
IRS	USD 965.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9115%	Bank of America	16/6/2052	6.551	6.551
IRS	USD 965.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9785%	Bank of America	16/6/2052	3.224	3.224

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 480.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,03438%	Bank of America	16/6/2052	223	223
IRS	USD 940.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,055%	Bank of America	16/6/2052	(560)	(560)
IRS	JPY 25.029.525	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,985%	Bank of America	17/6/2052	740	740
IRS	USD 2.779.747	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9565%	Bank of America	17/6/2052	(3.793)	(3.793)
IRS	USD 2.776.229	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,964%	Bank of America	17/6/2052	(4.297)	(4.297)
IRS	USD 965.000	Fund receives Fixed 2,003%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20/6/2052	(1.964)	(1.964)
IRS	EUR 725.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,445%	Bank of America	23/6/2052	(10.932)	(10.932)
IRS	EUR 2.393.302	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,19426%	Bank of America	26/6/2052	(9.694)	(9.694)
IRS	EUR 2.393.797	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,2055%	Bank of America	26/6/2052	(10.486)	(10.486)
IRS	USD 965.000	Fund receives Fixed 2,086%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/7/2052	2.350	2.350
IRS	USD 965.000	Fund receives Fixed 2,01254%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/7/2052	(1.226)	(1.226)
IRS	USD 965.000	Fund receives Fixed 2,049%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/7/2052	582	582
IRS	EUR 1.700.000	Fund receives Fixed 1,15%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/7/2052	(5.633)	(4.548)
IRS	EUR 850.000	Fund receives Fixed 1,1715%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/7/2052	(1.165)	(1.165)
IRS	EUR 850.000	Fund receives Fixed 1,299%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/7/2052	5.411	5.411
IRS	USD 965.000	Fund receives Fixed 2,0225%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/7/2052	(655)	(655)
IRS	USD 965.000	Fund receives Fixed 2,023%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/7/2052	(630)	(630)
IRS	EUR 2.272.050	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,957%	Bank of America	22/7/2052	6.614	6.614
IRS	JPY 49.810.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,99%	Bank of America	26/7/2052	1.114	1.114
IRS	USD 965.000	Fund receives Fixed 2,062%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/7/2052	1.378	1.378
IRS	USD 1.880.000	Fund receives Fixed 2,11484%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/7/2052	7.786	7.786
IRS	USD 965.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,95715%	Bank of America	1/8/2052	3.773	3.773
IRS	EUR 728.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9625%	Bank of America	4/8/2052	10.116	10.116
IRS	EUR 1.285.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,965%	Bank of America	4/8/2052	17.662	17.662
IRS	EUR 1.285.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9705%	Bank of America	4/8/2052	17.233	17.233
IRS	USD 965.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9518%	Bank of America	4/8/2052	4.004	4.004
IRS	EUR 850.000	Fund receives Fixed 1,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	5/8/2052	(7.396)	(7.396)
IRS	EUR 850.000	Fund receives Fixed 1,07%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/8/2052	(6.223)	(6.223)
IRS	EUR 820.000	Fund receives Fixed 1,1275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/8/2052	(3.145)	(3.145)
IRS	EUR 820.000	Fund receives Fixed 1,15035%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/8/2052	(2.009)	(2.009)
IRS	USD 940.000	Fund receives Fixed 2,1%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2052	3.323	3.323
IRS	USD 940.000	Fund receives Fixed 2,101%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2052	3.371	3.371
IRS	USD 965.000	Fund receives Fixed 2,135%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2052	5.669	5.144

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 940.000	Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2052	5.829	5.734
IRS	GBP 1.247.000	Fund receives Fixed 1,90281%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	12/8/2052	(24.000)	(24.000)
IRS	GBP 2.495.000	Fund receives Fixed 1,907%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	12/8/2052	(47.388)	(47.388)
IRS	GBP 1.247.000	Fund receives Fixed 1,92999%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	12/8/2052	(21.956)	(21.956)
IRS	EUR 5.405.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,955%	Bank of America	13/8/2052	16.023	16.023
IRS	USD 1.775.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,10894%	Bank of America	14/8/2052	(7.143)	(7.143)
IRS	USD 1.770.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,11568%	Bank of America	14/8/2052	(7.734)	(7.734)
IRS	USD 845.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,1165%	Bank of America	14/8/2052	(3.728)	(3.728)
IRS	USD 3.545.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,13505%	Bank of America	14/8/2052	(19.012)	(19.012)
IRS	CAD 580.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 3,26%	Bank of America	18/8/2052	8.632	11.766
IRS	EUR 690.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,26152%	Bank of America	18/8/2052	(2.996)	(2.996)
IRS	EUR 820.000	Fund receives Fixed 1,2013%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	19/8/2052	572	572
IRS	CAD 1.155.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 3,382%	Bank of America	22/8/2052	2.840	2.840
IRS	CAD 575.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 3,396%	Bank of America	23/8/2052	239	239
IRS	EUR 850.000	Fund receives Fixed 1,2775%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	25/8/2052	4.558	4.558
IRS	USD 855.000	Fund receives Fixed 2,1155%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2052	3.844	3.844
IRS	USD 850.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,04%	Bank of America	25/8/2052	(531)	(531)
IRS	GBP 365.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 2,525%	Bank of America	26/8/2052	8.836	8.836
IRS	USD 850.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0495%	Bank of America	26/8/2052	(945)	(945)
IRS	USD 8.050.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9395%	Bank of America	26/8/2052	(9.676)	(9.676)
IRS	USD 8.055.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,937%	Bank of America	27/8/2052	(9.192)	(9.192)
IRS	USD 4.028.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,975%	Bank of America	27/8/2052	(8.323)	(8.323)
IRS	USD 5.860.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,01%	Bank of America	27/8/2052	(17.101)	(17.101)
IRS	CAD 1.170.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 3,4495%	Bank of America	29/8/2052	(8.586)	(8.586)
IRS	USD 845.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,05%	Bank of America	29/8/2052	(435)	(988)
IRS	USD 930.000	Fund receives Fixed 2,7735%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/2/2053	(15.813)	26.966
IRS	USD 2.710.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,621%	Bank of America	12/7/2053	39.075	1.059.094
IRS	USD 480.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,645%	Bank of America	15/1/2055	77.882	77.882
IRS	USD 150.500	Fund receives Fixed 1,6525%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/12/2056	(1.377)	(21.140)
IRS	BRL 64.965.000	Fund receives Fixed 5,42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2023	(415.430)	(415.430)
IRS	MXN 279.950.277	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,71%	BNP Paribas	19/11/2026	625.478	625.478
IRS	BRL 30.597.000	Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	(41.489)	(41.489)
IRS	MXN 274.683.000	Fund receives Fixed 6,02%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Citibank	24/3/2026	(1.276.806)	(1.276.806)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	MXN 414.800.000	Fund receives Fixed 7,481%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Goldman Sachs	14/4/2027	(1.157.058)	(1.157.058)
IRS	BRL 8.497.537	Fund receives Fixed 12,4%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	847.472	847.472
IRS	BRL 14.017.904	Fund receives Fixed 8,195%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	223.724	223.724
IRS	BRL 10.765.416	Fund receives Fixed 8,375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	197.792	197.792
IRS	BRL 29.228.390	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	1.108.337	1.108.337
IRS	BRL 6.194.622	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	234.899	234.899
IRS	BRL 21.841.287	Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(33.589)	(33.589)
IRS	THB 710.287.976	Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,17%	Morgan Stanley	21/9/2024	(58.498)	(58.498)
IRS	MXN 144.525.723	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,64%	UBS	18/11/2026	340.576	340.576
TRS	USD 6.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(178.127)	(179.276)
TRS	USD 4.771.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(109.157)	(110.170)
TRS	USD 10.190.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	295.241	292.603
TRS	USD 2.500.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	43.225	42.499
TRS	USD 2.044.049	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(20.237)	(21.392)
TRS	USD 11.075.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(516.506)	(533.727)
TRS	USD (591)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 10bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps	BNP Paribas	2/9/2022	19.929	19.929
TRS	USD (628)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 12bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	559	559
TRS	USD (9.200)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 13bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	8.188	8.188
TRS	USD (8.412)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	7.487	7.487
TRS	USD (4.206)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps	BNP Paribas	2/9/2022	141.826	141.826
TRS	USD 9.592.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(338.749)	(340.440)
TRS	USD 4.985.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(118.812)	(119.871)
TRS	USD 5.107.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(69.147)	(70.331)
TRS	USD 6.356.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	62.864	61.100
TRS	USD 5.494.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(185.614)	(189.313)
TRS	USD 11.034.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(365.803)	(379.267)
TRS	USD 10.762.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(58.260)	(55.717)
TRS	USD 32.159.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(100.516)	(104.341)
TRS	USD 6.075.300	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	14.026	12.711
TRS	USD 1.922.796	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(12.292)	(13.080)
TRS	USD 5.530.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(237.456)	(245.327)
TRS	EUR 3.200.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps	BNP Paribas	20/12/2022	(74.116)	(75.219)
TRS	EUR 8.179.000	Fund receives iBoxx Euro Corporate + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps	BNP Paribas	20/12/2022	(289.727)	(287.703)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 2.517	Fund receives USD SOFR 1 Day + 20bps; and pays S5INDU PERFORMANCE SHELL +0 bps	Citibank	9/9/2022	54.137	54.137
TRS	USD (5.000)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Pitney Bowes + 0 bps	Citibank	27/12/2022	4.650	4.650
TRS	EUR 300.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(6.187)	(6.304)
TRS	USD 11.032.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	158.811	156.650
TRS	USD 24.515.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(211.457)	(218.164)
TRS	USD 6.356.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(30.294)	(32.033)
TRS	USD 8.170.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(79.829)	(82.202)
TRS	USD 11.034.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(455.317)	(470.651)
TRS	USD 11.034.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(373.515)	(387.316)
TRS	USD 11.052.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(281.909)	(296.097)
TRS	USD 5.524.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(123.521)	(134.920)
TRS	USD 11.047.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(132.461)	(155.256)
TRS	USD 3.668.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(51.492)	(59.750)
TRS	EUR 6.500.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iboxx Euro Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/12/2022	(501.358)	(501.596)
TRS	EUR 2.600.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iboxx Euro Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/12/2022	(168.880)	(169.097)
TRS	EUR 2.370.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/12/2022	(129.449)	(129.643)
TRS	USD 17.000	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	16/9/2022	(90.837)	(90.837)
TRS	USD 8.274.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(465)	(2.153)
TRS	USD 8.170.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(66.694)	(69.102)
TRS	USD 8.314.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(257.737)	(271.498)
TRS	USD 48.322	Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps	JP Morgan	15/11/2022	(1.230.313)	(1.230.313)
TRS	USD 47.678	Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps	JP Morgan	16/11/2022	(1.055.280)	(1.055.280)
TRS	USD 90.094.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	2.812.083	2.789.652
TRS	USD 10.749.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(110.002)	(114.638)
TRS	USD 4.502.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(93.118)	(95.337)
TRS	USD 4.502.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(83.581)	(85.800)
TRS	USD 19.228.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(583.052)	(595.995)
TRS	USD 5.530.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(244.305)	(252.176)
TRS	USD 3.668.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(46.062)	(54.321)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 7.946.073.031)					(23.536.498)	(14.922.666)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
56.262.071	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,09	29/9/2022	(60.332)	2.016
56.262.071	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,005	29/9/2022	181.261	781.685
6.444.034	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 136	29/9/2022	(36.648)	9.749
790.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1	3/10/2022	211.935	335.363
18.780.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 125	21/12/2022	(21.350)	55.742
2.090.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(111.386)	14.015
2.090.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(111.386)	14.015
1.490.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110	19/4/2023	(88.531)	20.537
2.200.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110	19/5/2023	(171.437)	37.783
14.380.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 130,04	8/9/2022	(168.493)	41
14.380.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 130,04	8/9/2022	(168.493)	41
32.540.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 115	21/9/2022	(261.296)	-
130.240.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,985	13/10/2022	(70.739)	1.071.609
19.570.000	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 6,8	17/10/2022	125.863	180.658
111.480.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1	2/11/2022	499.472	1.720.442
4.410.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 0,9	12/2/2022	86.455	145.438
18.486.000	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,85	20/9/2022	100.726	174.116
16.596.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 0,98	22/9/2022	(64.075)	62.348
172.500	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7	11/10/2022	44.765	71.589
132.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17	10/11/2022	57.279	128.159
15.805.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 16,5	10/11/2022	(14.221)	174.576
1.030.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 125	21/12/2022	19.097	61.069
862.500	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 0,85	18/1/2023	(13.901)	29.814
15.986.000	Call	OTC AUD/USD	Deutsche Bank	AUD 0,702	15/9/2022	(68.183)	26.350
16.780.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 115	13/9/2022	(36.748)	-
53.255.170	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,79	26/9/2022	463.237	895.456
16.282.000	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,83	28/9/2022	103.010	199.497
17.195.000	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,8	11/10/2022	174.556	282.025
12.117.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 0,99	26/10/2022	(14.472)	134.002
43.987.729	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,8	27/10/2022	341.815	756.840
1.350.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 122	8/12/2022	(120.766)	32.999
895.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7	12/2/2022	104.632	219.639
21.910.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,9	22/9/2022	23.839	120.331
26.043.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 9,39	30/9/2022	(270.737)	3.634
10.900.000	Call	OTC EUR/CNH	HSBC Bank	EUR 7	18/11/2022	(8.895)	125.993
37.113.297	Put	OTC EUR/CHF	JP Morgan	EUR 0,965	14/9/2022	(197.113)	78.097
88.628.770	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,8	15/9/2022	461.112	1.319.128
13.070.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 130,04	15/9/2022	(202.090)	1.018
345.000	Put	OTC USD/SEK	JP Morgan	USD 9,5	19/9/2022	(34.074)	81
11.052.000	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 16,9	20/10/2022	(47.813)	177.814
8.993.000	Put	OTC EUR/NOK	JP Morgan	EUR 9,35	26/10/2022	(58.912)	5.400
9.270.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 130	15/11/2022	(15.330)	41.124
7.366.000	Call	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 70	8/9/2022	(75.997)	205
7.366.000	Put	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 970	8/9/2022	372.631	571.366
860.000	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,2	11/10/2022	7.753	28.823
748.680	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 109	12/10/2022	(20.963)	-
16.845.300	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 116	12/10/2022	(82.295)	11
16.300.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 134	26/10/2022	(128.740)	121.155
30.341.000	Put	OTC EUR/NOK	Morgan Stanley	EUR 9,65	16/11/2022	(126.753)	145.828
17.387.000	Put	OTC USD/CAD	RBC	USD 1,25	10/4/2022	(50.992)	2.125
64.834.996	Put	OTC USD/JPY	RBC	USD 130	8/9/2022	(817.073)	172
9.290.000	Put	OTC USD/JPY	RBC	USD 127	21/9/2022	(65.727)	282
5.615.000	Call	OTC USD/JPY	RBC	USD 135	10/12/2022	135.928	174.465
2.020.000	Call	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1,1	9/6/2022	(129.952)	-
13.540.000	Call	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1,06	5/9/2022	(70.482)	-
561.600	Call	OTC AUD/USD	UBS	AUD 0,76	22/9/2022	(31.102)	229
1.487	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	2/9/2022	(323.553)	556.881

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
1.249	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 115	16/9/2022	(171.235)	190.472
1.367	Put	Apple	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	(132.846)	7.519
347	Put	Apple	Exchange Traded	USD 140	16/9/2022	(144.934)	10.237
513	Call	BASF	Exchange Traded	EUR 52	16/9/2022	(107.176)	513
1.057	Call	BASF	Exchange Traded	EUR 56	16/9/2022	(176.133)	1.057
366	Call	Cellnex Telecom	Exchange Traded	EUR 54	16/9/2022	(50.472)	-
163	Put	Dollar Tree	Exchange Traded	USD 145	16/9/2022	32.391	147.515
35	Call	Domino's Pizza	Exchange Traded	USD 400	16/9/2022	(47.272)	7.700
111	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 330	16/9/2022	(39.319)	19.203
80	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 350	16/9/2022	(5.620)	80
80	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 850	16/9/2022	(71.465)	1.841
120	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 700	16/9/2022	(101.972)	960
214	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000	16/9/2022	(108.266)	5.673
120	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 300	16/9/2022	(229.225)	18.668
477	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 400	16/9/2022	(626.899)	144.116
477	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 700	16/9/2022	(519.986)	790.968
836	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 140	16/9/2022	(53.044)	2.091
1.033	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 130	16/9/2022	(33.474)	2.584
175	Put	First Quantum Minerals	Exchange Traded	CAD 18	16/9/2022	(9.538)	1.266
925	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	16/9/2022	(30.973)	925
55	Put	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 200	16/9/2022	(79.167)	1.437
55	Put	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.000	16/9/2022	(180.362)	19.792
363	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 38	16/9/2022	(63.858)	73.689
1.058	Put	Intel	Exchange Traded	USD 32,5	16/9/2022	62.180	125.902
44	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 490	16/9/2022	(77.120)	6.050
125	Call	Lions Gate Entertainment	Exchange Traded	USD 14	16/9/2022	(2.836)	1.875
530	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 290	16/9/2022	(379.866)	21.465
399	Call	Mosaic	Exchange Traded	USD 70	16/9/2022	(234.082)	5.187
120	Put	Sherwin-Williams	Exchange Traded	USD 240	16/9/2022	(49.948)	97.200
1.081	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 97,125	16/9/2022	(126.063)	13.513
2.531	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	16/9/2022	(1.231.911)	56.947
75	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 405	16/9/2022	64.004	84.225
675	Put	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 15	16/9/2022	(28.330)	675
37	Call	United Rentals	Exchange Traded	USD 350	16/9/2022	(26.778)	925
75	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 110	16/9/2022	8.270	63.187
144	Put	Vertiv Holdings	Exchange Traded	USD 7,5	16/9/2022	(9.033)	144
185	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	(58.872)	4.440
750	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 60	16/9/2022	(30.568)	3.375
141	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 118,5	23/9/2022	565	58.383
166	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 116,5	23/9/2022	(1.188)	118.016
442	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 116	23/9/2022	(2.106)	238.265
1.326	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 117	23/9/2022	96.078	1.232.766
10	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 900	30/9/2022	340.295	654.750
57	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 100	30/9/2022	2.754.471	4.485.615
482	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 410	30/9/2022	459.930	798.192
2.660	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 415	30/9/2022	3.356.440	5.274.780
489	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,125	14/10/2022	(13.267)	110.025
425	Put	Carnival	Exchange Traded	USD 5	21/10/2022	(10.044)	3.613
55	Put	Change Healthcare	Exchange Traded	USD 17	21/10/2022	(68)	1.375
38	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 330	21/10/2022	(39.700)	22.705
266	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000	21/10/2022	(91.321)	50.163
210	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 400	21/10/2022	50.846	167.337
135	Put	iHeartCommunications	Exchange Traded	USD 7,5	21/10/2022	(5.932)	6.750
425	Put	KB Home	Exchange Traded	USD 25	21/10/2022	3.015	30.812
109	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 290	21/10/2022	(35.168)	33.245
8	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 300	21/10/2022	(13.538)	18.800
23	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 500	21/10/2022	(219.472)	54.395
125	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 5	21/10/2022	(6.799)	938

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
160	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 6	21/10/2022	(3.242)	3.440
1.088	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	21/10/2022	(527.385)	236.640
15	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 316,67	21/10/2022	(10.160)	14.663
99	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	21/10/2022	(75.149)	88.605
185	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 130	21/10/2022	(50.270)	15.818
350	Put	Xerox Holdings	Exchange Traded	USD 15	21/10/2022	4.948	17.500
86	Call	Dynatrace	Exchange Traded	USD 45	18/11/2022	(33.278)	14.620
109	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 330	18/11/2022	(1.878)	117.175
54	Call	Generac Holdings	Exchange Traded	USD 300	18/11/2022	(81.470)	21.600
5	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 300	18/11/2022	(5.586)	23.475
138	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	18/11/2022	66.312	140.898
39	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	18/11/2022	(29.239)	57.037
250	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 65	18/11/2022	(18.156)	3.500
375	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 20	16/12/2022	(15.148)	6.563
352	Call	Commerzbank	Exchange Traded	EUR 9	16/12/2022	(27.995)	4.050
45	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	16/12/2022	(26.406)	10.647
130	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 100	16/12/2022	(85.283)	86.942
137	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 300	16/12/2022	(12.335)	148.092
400	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 100	16/12/2022	(41.676)	8.504
425	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 8	16/12/2022	(17.519)	3.188
48	Call	Lions Gate Entertainment	Exchange Traded	USD 15	16/12/2022	(803)	1.320
14	Call	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 640	16/12/2022	13.967	75.457
4	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 300	16/12/2022	(2.089)	28.080
1.082	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	16/12/2022	(1.223.449)	696.267
249	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 350	16/12/2022	(82.741)	66.013
146	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 470	16/12/2022	(10.616)	153.366
47	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 840	16/12/2022	(20.299)	14.811
103	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 40	16/12/2022	28.699	180.328
28	Put	STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index	Exchange Traded	EUR 800	16/12/2022	(16.212)	15.056
79	Call	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 125	20/1/2023	(42.441)	5.530
14	Call	Adobe	Exchange Traded	USD 480	20/1/2023	(38.822)	11.235
20	Call	Align Technology	Exchange Traded	USD 290	20/1/2023	(46.833)	37.900
140	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 125	20/1/2023	(61.484)	60.900
5	Call	Booking Holdings	Exchange Traded	USD 600	20/1/2023	(79.939)	11.550
88	Call	Dynatrace	Exchange Traded	USD 45	20/1/2023	(25.035)	23.980
27	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 340	20/1/2023	(22.237)	34.897
88	Call	Glencore	Exchange Traded	GBP 5,8	20/1/2023	(36.841)	12.627
13	Call	Humana	Exchange Traded	USD 500	20/1/2023	8.586	36.660
15	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 450	20/1/2023	(818)	59.625
91	Call	Otis Worldwide	Exchange Traded	USD 85	20/1/2023	(21.363)	10.920
500	Put	PG&E	Exchange Traded	USD 7	20/1/2023	(4.959)	7.500
65	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.000	20/1/2023	(44.506)	488
48	Call	salesforce.com	Exchange Traded	USD 210	20/1/2023	(57.917)	11.712
48	Call	salesforce.com	Exchange Traded	USD 200	20/1/2023	(48.289)	18.240
16	Call	ServiceNow	Exchange Traded	USD 550	20/1/2023	(65.236)	24.320
62	Call	XPO Logistics	Exchange Traded	USD 57,5	20/1/2023	(13.716)	28.830
651	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 97,125	10/3/2023	(298.080)	117.994
649	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,75	10/3/2023	(394.443)	214.981
652	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,375	10/3/2023	(290.316)	387.125
1.089	Call	Nasdaq-100 Index	Goldman Sachs	USD 707,725	16/9/2022	(236.074)	1.421
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 896.415.716)						(3.419.666)	29.778.206

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(112.608.663)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 0,975	29/9/2022	55.177	(451.475)
(18.780.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 120	21/12/2022	12.860	(16.531)
(14.380.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 124,71	8/9/2022	56.082	-
(14.380.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 124,71	8/9/2022	56.082	-
(32.540.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 112	21/9/2022	150.986	-
(130.240.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,965	13/10/2022	30.954	(533.475)
(111.480.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,98	2/11/2022	(206.478)	(968.873)
(18.486.000)	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,95	20/9/2022	(22.944)	(51.043)
(22.128.000)	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 0,95	22/9/2022	34.842	(14.639)
(23.707.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 15,75	10/11/2022	867	(76.183)
(4.390.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17	10/11/2022	12.649	(140.308)
(23.980.000)	Call	OTC AUD/USD	Deutsche Bank	AUD 0,716	15/9/2022	40.367	(8.363)
(16.780.000)	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 109	13/9/2022	41.950	-
(53.255.170)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,99	26/9/2022	753	(116.994)
(16.282.000)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,93	28/9/2022	(22.938)	(72.859)
(12.117.000)	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 0,96	26/10/2022	29.644	(38.324)
(43.987.729)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,05	27/10/2022	(18.960)	(129.809)
(43.987.729)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,05	27/10/2022	(55.469)	(129.809)
(21.910.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7	22/9/2022	1.871	(36.449)
(37.113.297)	Put	OTC EUR/CHF	JP Morgan	EUR 0,94	14/9/2022	50.549	(7.085)
(88.628.770)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7	15/9/2022	154.691	(95.951)
(13.070.000)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 124,71	15/9/2022	90.049	(3)
(17.195.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,8	11/10/2022	(120.392)	(282.025)
(19.570.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,8	17/10/2022	(20.674)	(180.659)
(16.578.000)	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 16,35	20/10/2022	35.841	(102.337)
(7.368.000)	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 18	20/10/2022	9.113	(61.583)
(9.270.000)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 125	15/11/2022	5.801	(11.719)
(7.366.000)	Call	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 40	8/9/2022	115.068	(659)
(11.048.000)	Put	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 920	8/9/2022	(236.018)	(332.302)
(5.615.000)	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 135	12/10/2022	(126.704)	(174.465)
(16.300.000)	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 130	26/10/2022	75.580	(44.975)
(30.341.000)	Put	OTC EUR/NOK	Morgan Stanley	EUR 9,35	16/11/2022	37.045	(36.464)
(18.717.000)	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 109	10/12/2022	31.295	-
(64.834.996)	Put	OTC USD/JPY	RBC	USD 125	8/9/2022	299.927	-
(4.847)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 700	16/9/2022	710.775	(55.051)
(1.137)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	2/9/2022	234.331	(9.665)
(1.037)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	100.376	(12.963)
(1.714)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 115	16/9/2022	73.409	(2.571)
(163)	Put	Dollar Tree	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	28.426	(12.714)
(954)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 550	16/9/2022	1.258.565	(712.468)
(110)	Put	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 600	16/9/2022	245.617	(7.981)
(530)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 310	16/9/2022	53.938	(4.770)
(75)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	16/9/2022	(19.151)	(26.325)
(37)	Put	United Rentals	Exchange Traded	USD 270	16/9/2022	9.821	(11.748)
(75)	Put	Valero Energy	Exchange Traded	USD 110	16/9/2022	17.982	(20.850)
(185)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	16/9/2022	(13.455)	(32.468)
(1.722)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 115	23/9/2022	33.258	(484.313)
(575)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 114	23/9/2022	(5.366)	(76.367)
(87)	Put	US Treasury 5 Year Note	Exchange Traded	USD 111,25	23/9/2022	(10.385)	(73.406)
(57)	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 100	30/9/2022	(1.006.362)	(1.633.620)
(10)	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 900	30/9/2022	(117.437)	(227.400)
(2.660)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 390	30/9/2022	(1.247.280)	(1.956.430)
(482)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	30/9/2022	(166.780)	(284.621)
(434)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	14/10/2022	(139.323)	(322.788)
(38)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 260	21/10/2022	21.404	(8.151)
(210)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 200	21/10/2022	(24.315)	(81.935)
(109)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 250	21/10/2022	(25.239)	(63.765)
(21)	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 600	21/10/2022	(242.778)	(518.595)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(23)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 250	21/10/2022	148.874	(24.265)
(2.175)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 440	21/10/2022	662.857	(204.450)
(15)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 233,33	21/10/2022	1.813	(12.075)
(219)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 240	21/10/2022	(1.685)	(208.598)
(5)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 700	21/10/2022	(196.675)	(210.563)
(185)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	21/10/2022	(32.326)	(74.463)
(86)	Put	Dynatrace	Exchange Traded	USD 35	18/11/2022	4.181	(18.490)
(109)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 260	18/11/2022	6.950	(40.766)
(54)	Put	Generac Holdings	Exchange Traded	USD 220	18/11/2022	(67.783)	(116.640)
(138)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	18/11/2022	(20.146)	(46.575)
(39)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 240	18/11/2022	(9.740)	(55.478)
(352)	Put	Commerzbank	Exchange Traded	EUR 7,2	16/12/2022	(18.534)	(36.448)
(14)	Put	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 520	16/12/2022	18.970	(14.216)
(438)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 96,25	16/12/2022	(22.833)	(213.525)
(1.298)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 310	16/12/2022	794.702	(332.937)
(146)	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 400	16/12/2022	4.192	(67.554)
(103)	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 940	16/12/2022	(11.462)	(79.087)
(977)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,25	13/1/2023	(93.948)	(848.769)
(977)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96	13/1/2023	(63.144)	(549.563)
(79)	Put	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 105	20/1/2023	(13.410)	(55.103)
(14)	Put	Adobe	Exchange Traded	USD 400	20/1/2023	(15.462)	(64.085)
(20)	Put	Align Technology	Exchange Traded	USD 230	20/1/2023	3.947	(47.500)
(140)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 100	20/1/2023	15.505	(65.100)
(5)	Put	Booking Holdings	Exchange Traded	USD 2.000	20/1/2023	(47.141)	(114.000)
(88)	Put	Dynatrace	Exchange Traded	USD 35	20/1/2023	11.069	(26.180)
(27)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 280	20/1/2023	7.392	(35.303)
(88)	Put	Glencore	Exchange Traded	GBP 4,5	20/1/2023	(7.168)	(40.457)
(13)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 390	20/1/2023	19.223	(7.865)
(15)	Put	Intuit	Exchange Traded	USD 370	20/1/2023	20.028	(27.000)
(91)	Put	Otis Worldwide	Exchange Traded	USD 65	20/1/2023	4.976	(17.973)
(96)	Put	salesforce.com	Exchange Traded	USD 160	20/1/2023	(29.748)	(140.400)
(16)	Put	ServiceNow	Exchange Traded	USD 450	20/1/2023	(11.077)	(79.280)
(62)	Put	XPO Logistics	Exchange Traded	USD 45	20/1/2023	7.588	(17.205)
(651)	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 97,625	10/3/2023	158.017	(207.506)
(652)	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 96,75	10/3/2023	31.609	(684.600)
(649)	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 97,125	3/10/2023	189.657	(425.906)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 791.614.104)						1.818.765	(15.966.251)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR 6.550.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2027; and pays 5% Fixed	Bank of America	21/9/2022	(96.317)	42.374
EUR 6.550.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2027; and pays 5% Fixed	Bank of America	21/9/2022	(32.871)	42.374
EUR 19.800.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Bank of America	21/9/2022	(172.863)	233.568
USD 5.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/10/2022	7.694	46.205

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD 2.500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/10/2022	4.590	23.102
USD 16.100.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/6/2024; and pays 3,9% Fixed semi-annually from 15/12/2023	Bank of America	13/6/2023	(117.700)	164.050
USD 19.255.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,62% Fixed semi-annually from 30/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2025	Bank of America	28/5/2024	(113.222)	741.700
USD 19.255.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/5/2025; and pays 2,62% Fixed semi-annually from 30/11/2024	Bank of America	28/5/2024	175.100	1.030.022
USD 9.295.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2028; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 25/2/2028	Bank of America	23/8/2027	21.114	270.220
EUR 19.400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.FINSR.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 1% Fixed	Barclays	21/9/2022	(37.371)	27.973
EUR 19.300.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	(165.237)	22.841
EUR 12.800.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	19/10/2022	(22.852)	7.847
EUR 7.400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	(15.938)	76.736
EUR 7.400.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	19/10/2022	(85)	1.416
EUR 6.700.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	14.490	97.891
USD 20.250.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/6/2024; and pays 2,96% Fixed semi-annually from 26/12/2023	Barclays	22/6/2023	(135.814)	638.748
USD 20.250.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,96% Fixed semi-annually from 26/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2024	Barclays	22/6/2023	10.078	784.641
EUR 36.480.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,05% Fixed annually from 4/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/9/2024	Barclays	29/2/2024	(124.752)	31.378
USD 4.070.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,94% Fixed semi-annually from 12/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 12/6/2025	Barclays	10/6/2024	27.662	214.678
USD 4.070.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 12/6/2025; and pays 2,94% Fixed semi-annually from 12/12/2024	Barclays	10/6/2024	(17.751)	169.265
USD 16.800.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/4/2024; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 25/10/2023	BNP Paribas	21/4/2023	(28.804)	334.076
EUR 14.030.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays 2,63% Fixed annually from 15/9/2023	Citibank	13/9/2022	(136.424)	49.569
USD 8.085.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 11/6/2025; and pays 2,805% Fixed semi-annually from 11/12/2024	Citibank	7/6/2024	14.781	374.564
USD 8.085.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,805% Fixed semi-annually from 11/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 11/6/2025	Citibank	7/6/2024	15.993	375.776
USD 10.460.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,232% Fixed semi-annually from 27/8/2025; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 27/2/2026	Citibank	25/2/2025	(155.781)	100.728
USD 10.460.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 27/2/2026; and pays 1,232% Fixed semi-annually from 27/8/2025	Citibank	25/2/2025	531.548	1.408.319

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 10.193.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,79% Fixed semi-annually from 29/12/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 29/6/2029	Citibank	27/6/2028	(22.671)	586.397
USD 33.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,24% Fixed semi-annually from 16/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 16/6/2024	Deutsche Bank	14/6/2023	445.320	1.771.920
USD 33.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/6/2024; and pays 3,24% Fixed semi-annually from 16/12/2023	Deutsche Bank	14/6/2023	(573.341)	753.259
USD 17.655.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,43% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Deutsche Bank	10/8/2023	(246.627)	368.649
USD 17.655.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,43% Fixed semi-annually from 14/2/2024	Deutsche Bank	10/8/2023	386.030	1.001.306
EUR 71.730.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,35% Fixed annually from 12/2/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2024	Deutsche Bank	8/2/2024	(212.489)	92.356
USD 10.890.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/4/2027; and pays 2,342% Fixed semi-annually from 9/10/2026	Deutsche Bank	7/4/2026	(139.695)	822.717
USD 10.890.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,342% Fixed semi-annually from 9/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 9/4/2027	Deutsche Bank	7/4/2026	17.564	422.987
USD 6.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	21/9/2022	(15.843)	37.617
USD 427.133.762	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/2/2024; and pays 3,75% Fixed annually from 13/8/2023	Goldman Sachs	9/2/2023	213.469	1.494.870
GBP 229.114.058	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024; and pays 2,47% Fixed annually from 3/4/2023	Goldman Sachs	3/4/2023	3.311.506	4.812.317
EUR 315.429.398	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023; and pays 1% Fixed annually from 4/5/2024	Goldman Sachs	2/5/2023	3.107.925	4.782.149
USD 9.295.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/6/2028; and pays 3,29% Fixed semi-annually from 23/12/2027	Goldman Sachs	21/6/2027	(51.752)	249.871
USD 33.073.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/9/2024	JP Morgan	30/8/2023	43.029	1.270.038
USD 33.073.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/9/2024; and pays 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024	JP Morgan	30/8/2023	(6.894)	1.220.114
USD 2.255.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 29/4/2039; and pays 2,725% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	10.333	102.588
USD 2.255.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,725% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 29/4/2039	JP Morgan	27/4/2038	(95.404)	145.394
USD 2.777.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 24/2/2040; and pays 2,62% Fixed semi-annually from 24/8/2029	JP Morgan	22/2/2039	10.258	128.206
USD 2.777.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,62% Fixed semi-annually from 24/8/2029; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 24/2/2040	JP Morgan	22/2/2039	(110.549)	173.189
EUR 6.666.667	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/10/2022	65.081	165.326
USD 29.055.610	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,26% Fixed semi-annually from 30/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2023	Morgan Stanley	27/10/2022	(211.621)	58.925

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 551.236.172	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,8% Fixed semi-annually from 20/9/2023; and pays Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	(1.748.367)	4.564
USD 4.280.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,195% Fixed semi-annually from 1/10/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/4/2025	Morgan Stanley	28/3/2024	(107.022)	96.813
USD 4.280.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/4/2025; and pays 2,195% Fixed semi-annually from 1/10/2024	Morgan Stanley	28/3/2024	108.272	312.107
USD 4.215.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,169% Fixed semi-annually from 9/12/2025; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 9/6/2026	UBS	5/6/2025	(57.167)	41.833
USD 4.215.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 9/6/2026; and pays 1,169% Fixed semi-annually from 9/12/2025	UBS	5/6/2025	211.654	586.290
EUR 7.557.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 20/7/2028; and pays 3% Fixed annually from 20/1/2029	UBS	18/1/2028	(48.277)	452.943
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 925.357.362)				3.731.990	29.264.806

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (6.600.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/10/2022	61.945	(31.033)
USD (5.325.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 7/11/2023; and pays 2,56% Fixed semi-annually from 7/5/2023	Bank of America	3/11/2022	68.778	(35.192)
USD (5.325.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,06% Fixed semi-annually from 7/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 7/11/2023	Bank of America	3/11/2022	31.408	(72.563)
USD (9.180.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2023; and pays 2,44% Fixed semi-annually from 16/5/2023	Bank of America	14/11/2022	100.401	(50.084)
USD (24.690.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,475% Fixed semi-annually from 14/8/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/2/2024	Bank of America	10/2/2023	(565.733)	(1.224.956)
USD (24.690.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2024; and pays 2,475% Fixed semi-annually from 14/8/2023	Bank of America	10/2/2023	349.303	(309.920)
USD (9.388.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/3/2024; and pays 1,93% Fixed semi-annually from 15/9/2023	Bank of America	13/3/2023	262.682	(46.418)
USD (9.388.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,93% Fixed semi-annually from 15/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/3/2024	Bank of America	13/3/2023	(509.739)	(818.839)
USD (9.700.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/4/2024; and pays 2,605% Fixed semi-annually from 14/10/2023	Bank of America	12/4/2023	175.785	(194.270)
USD (9.700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,605% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024	Bank of America	12/4/2023	(61.905)	(431.960)
USD (28.693.986)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023	Bank of America	18/4/2023	2.106	(431.890)
USD (128.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed annually from 15/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/6/2024	Bank of America	13/6/2023	137.282	(144.446)
USD (17.980.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,765% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2025	Bank of America	24/6/2024	8.024	(248.640)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (17.980.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/6/2025; and pays 2,765% Fixed semi-annually from 26/12/2024	Bank of America	24/6/2024	39.236	(217.429)
USD (31.877.988)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,855% Fixed semi-annually from 28/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 28/8/2026	Bank of America	26/8/2025	35.069	(1.670.403)
USD (31.877.988)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/8/2026; and pays 2,855% Fixed semi-annually from 28/2/2026	Bank of America	26/8/2025	(106.186)	(1.811.658)
USD (4.647.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2028; and pays 2,15% Fixed semi-annually from 25/2/2028	Bank of America	23/8/2027	597	(110.023)
EUR (6.400.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	79.816	(22.942)
EUR (10.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	65.877	(35.490)
EUR (6.700.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	21/9/2022	(100.643)	(231.857)
EUR (7.400.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	42.196	(34.795)
EUR (21.485.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	(345.240)	(532.805)
EUR (6.600.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	45.825	(72.402)
EUR (6.700.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	16/11/2022	26.528	(46.686)
EUR (6.600.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	16/11/2022	28.591	(45.989)
USD (14.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,178% Fixed semi-annually from 11/7/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 11/1/2024	Barclays	9/1/2023	(29.820)	(2.209.461)
USD (44.130.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 16/1/2024; and pays 1,25% Fixed semi-annually from 16/7/2023	Barclays	12/1/2023	175.775	(2.069)
USD (44.130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed semi-annually from 16/7/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 16/1/2024	Barclays	12/1/2023	(1.278.867)	(1.456.711)
EUR (4.375.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023	Barclays	23/1/2023	(39.949)	(99.376)
USD (9.700.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/4/2024; and pays 2,63% Fixed semi-annually from 17/10/2023	Barclays	13/4/2023	155.449	(202.966)
USD (9.700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,63% Fixed semi-annually from 17/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 17/4/2024	Barclays	13/4/2023	(61.098)	(419.513)
USD (19.790.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2024; and pays 1,48% Fixed semi-annually from 16/2/2024	Barclays	14/8/2023	15.870	(91.269)
USD (19.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,48% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2024	Barclays	14/8/2023	329.799	(2.366.151)
EUR (72.960.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,05% Fixed annually from 4/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/9/2024	Barclays	29/2/2024	(1.445.917)	(1.997.296)
USD (17.980.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed semi-annually from 20/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2025	Barclays	17/6/2024	70.600	(191.458)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (17.980.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2025; and pays 3,18% Fixed semi-annually from 20/12/2024	Barclays	17/6/2024	(31.593)	(293.651)
USD (17.385.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,735% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2025	Barclays	24/6/2024	(1.287)	(244.894)
USD (17.385.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2025; and pays 2,735% Fixed semi-annually from 26/12/2024	Barclays	24/6/2024	38.325	(205.282)
USD (1.255.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/3/2030; and pays 1,4075% Fixed semi-annually from 14/3/2030	Barclays	12/3/2029	2.803	(72.657)
USD (1.255.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,79% Fixed semi-annually from 14/9/2029; and pays Floating USD SOFR annually from 14/3/2030	Barclays	12/3/2029	4.811	(79.814)
EUR (12.900.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	21/9/2022	119.217	(22.363)
USD (134.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 25/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2024	BNP Paribas	21/4/2023	38.616	(383.484)
EUR (14.030.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,13% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023	Citibank	13/9/2022	48.366	(2.160)
USD (9.610.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/10/2023; and pays 2,07% Fixed semi-annually from 3/4/2023	Citibank	29/9/2022	167.844	(1.292)
USD (9.610.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,57% Fixed semi-annually from 3/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 3/10/2023	Citibank	29/9/2022	(162.499)	(327.791)
USD (54.305.155)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,88% Fixed semi-annually from 2/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/11/2023	Citibank	31/10/2022	(712.717)	(1.109.144)
USD (57.080.119)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/5/2024	Citibank	5/5/2023	348.327	(610.619)
USD (53.491.389)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,67% Fixed semi-annually from 27/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/6/2024	Citibank	23/6/2023	180.433	(733.185)
USD (45.020.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/9/2023; and pays 1,95% Fixed semi-annually from 21/3/2023	Deutsche Bank	19/9/2022	144.064	-
USD (5.665.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,54% Fixed semi-annually from 12/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/10/2023	Deutsche Bank	7/10/2022	25.389	(676.020)
USD (9.830.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/10/2023; and pays 2,34% Fixed semi-annually from 14/4/2023	Deutsche Bank	12/10/2022	151.119	(15.991)
USD (9.830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,84% Fixed semi-annually from 14/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/10/2023	Deutsche Bank	12/10/2022	(4.036)	(192.281)
USD (7.650.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,78% Fixed semi-annually from 17/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2023	Deutsche Bank	13/10/2022	(37.122)	(174.822)
USD (7.650.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 17/10/2023; and pays 2,28% Fixed semi-annually from 17/4/2023	Deutsche Bank	13/10/2022	104.857	(9.893)
USD (5.665.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,535% Fixed semi-annually from 17/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2023	Deutsche Bank	13/10/2022	26.502	(678.343)
USD (18.760.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 20/1/2024; and pays 1,36% Fixed semi-annually from 20/7/2023	Deutsche Bank	18/1/2023	74.838	(1.327)
USD (28.120.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/4/2024; and pays 2,8825% Fixed semi-annually from 13/10/2024	Deutsche Bank	11/4/2023	172.010	(117.275)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (28.120.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8825% Fixed semi-annually from 13/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 13/4/2024	Deutsche Bank	11/4/2023	(89.476)	(378.760)
USD (9.266.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,765% Fixed semi-annually from 18/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 18/5/2024	Deutsche Bank	16/5/2023	(5.192)	(352.667)
USD (9.266.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/5/2024; and pays 2,765% Fixed semi-annually from 18/11/2023	Deutsche Bank	16/5/2023	88.796	(258.679)
USD (4.669.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/7/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024	Deutsche Bank	19/7/2023	24.670	(144.746)
USD (4.669.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/7/2024	Deutsche Bank	19/7/2023	(22.774)	(190.227)
USD (12.708.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Deutsche Bank	10/8/2023	(271.619)	(717.352)
USD (12.708.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024	Deutsche Bank	10/8/2023	178.467	(267.266)
EUR (71.730.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,35% Fixed annually from 12/2/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2024	Deutsche Bank	8/2/2024	(1.203.557)	(1.653.665)
USD (3.990.268)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/5/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 8/11/2024	Deutsche Bank	6/5/2024	8.788	(111.319)
USD (3.990.268)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 8/5/2025; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 8/11/2024	Deutsche Bank	6/5/2024	11.147	(108.960)
USD (17.385.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2025; and pays 2,78% Fixed semi-annually from 26/12/2024	Deutsche Bank	24/6/2024	33.699	(212.733)
USD (17.385.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,78% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2025	Deutsche Bank	24/6/2024	8.237	(238.195)
USD (30.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/6/2026	Deutsche Bank	16/6/2025	427.647	(1.259.853)
USD (30.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/6/2026; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025	Deutsche Bank	16/6/2025	(408.314)	(2.095.814)
USD (18.214.776)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	130.763	(803.655)
USD (5.506.299)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	(66.343)	(348.816)
USD (5.506.299)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	39.530	(242.944)
USD (18.214.776)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	(219.461)	(1.153.879)
USD (615.318)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/7/2026; and pays 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	3.755	(26.950)
USD (615.318)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	(8.526)	(39.230)
USD (27.068.934)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	215.422	(1.124.490)
USD (27.068.934)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,484% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	(455.170)	(1.795.083)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (105.926.397)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 9/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 9/3/2023	Goldman Sachs	7/9/2022	(198.659)	(469.882)
EUR (6.500.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	21/9/2022	64.730	(7.530)
USD (6.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	21/9/2022	10.209	(10.284)
USD (5.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	21/9/2022	(650)	(8.570)
EUR (6.700.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	19/10/2022	31.746	(73.499)
USD (53.540.807)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 28/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2023	Goldman Sachs	26/10/2022	(354.779)	(692.086)
USD (54.182.125)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,92% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023	Goldman Sachs	2/11/2022	(592.081)	(1.023.100)
USD (87.128.964)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 15/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/11/2023	Goldman Sachs	10/11/2022	(1.183.804)	(1.802.548)
EUR (4.487.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023	Goldman Sachs	11/11/2022	78.585	(24.257)
EUR (4.487.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023	Goldman Sachs	11/11/2022	(175.583)	(269.343)
USD (63.645.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/11/2023; and pays 1,74% Fixed semi-annually from 17/5/2023	Goldman Sachs	15/11/2022	349.260	(1.583)
USD (63.645.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/11/2023; and pays 1,78% Fixed semi-annually from 17/5/2023	Goldman Sachs	15/11/2022	332.323	(1.813)
USD (53.201.779)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 28/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/11/2023	Goldman Sachs	23/11/2022	(10.526)	(616.445)
EUR (5.080.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023	Goldman Sachs	12/12/2022	(32.032)	(84.434)
USD (854.267.523)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 13/8/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 13/2/2024	Goldman Sachs	9/2/2023	(41.342)	(1.178.710)
USD (174.553.141)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024	Goldman Sachs	23/3/2023	(1.663.804)	(3.126.559)
USD (56.890.021)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed semi-annually from 28/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/3/2024	Goldman Sachs	24/3/2023	(523.541)	(1.007.106)
GBP (458.228.116)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,22% Fixed annually from 3/4/2023; and pays Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024	Goldman Sachs	3/4/2023	(5.060.409)	(6.561.221)
EUR (630.858.796)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed annually from 4/5/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023	Goldman Sachs	2/5/2023	(4.185.937)	(5.815.086)
USD (54.834.240)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,57% Fixed semi-annually from 15/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2024	Goldman Sachs	11/5/2023	297.659	(755.707)
USD (10.125.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,104% Fixed semi-annually from 20/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2024	Goldman Sachs	15/6/2023	117.615	(267.641)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (10.125.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2024; and pays 3,104% Fixed semi-annually from 20/12/2023	Goldman Sachs	15/6/2023	(75.691)	(460.947)
EUR (26.501.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 27/8/2028; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/2/2028	Goldman Sachs	25/8/2027	(100.094)	(659.924)
USD (17.304.865)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	JP Morgan	21/9/2022	70.995	(8.840)
USD (16.150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,22% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023	JP Morgan	2/11/2022	(168.274)	(718.850)
USD (5.580.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,45% Fixed semi-annually from 7/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 7/12/2023	JP Morgan	5/12/2022	(534.288)	(704.478)
USD (8.952.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,421% Fixed semi-annually from 19/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 19/12/2023	JP Morgan	15/12/2022	(898.538)	(1.150.089)
EUR (2.352.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	8/2/2023	(89.281)	(162.743)
EUR (2.352.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024	JP Morgan	8/2/2023	48.482	(24.980)
USD (14.550.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 27/3/2024; and pays 2,278% Fixed semi-annually from 27/9/2023	JP Morgan	23/3/2023	323.612	(152.355)
USD (14.550.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,278% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024	JP Morgan	23/3/2023	(441.435)	(917.402)
USD (9.266.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,674% Fixed semi-annually from 24/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 24/5/2024	JP Morgan	22/5/2023	(61.013)	(392.967)
USD (9.266.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/5/2024; and pays 2,674% Fixed semi-annually from 24/11/2023	JP Morgan	22/5/2023	102.233	(229.722)
USD (13.955.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/8/2024; and pays 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024	JP Morgan	21/8/2023	87.460	(416.315)
USD (13.955.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/8/2024	JP Morgan	21/8/2023	(120.864)	(624.639)
USD (11.300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,265% Fixed semi-annually from 6/3/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/9/2023	Morgan Stanley	1/9/2022	11.069	(1.615.799)
USD (116.003.796)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,91% Fixed semi-annually from 6/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/10/2023	Morgan Stanley	4/10/2022	(592.797)	(1.486.026)
EUR (6.666.667)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/10/2022	54.755	(18.175)
USD (107.641.689)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/10/2023; and pays 2,47% Fixed semi-annually from 30/4/2023	Morgan Stanley	27/10/2022	202.959	(14.913)
USD (5.037.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 9/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2023	Morgan Stanley	7/11/2022	55.826	(49.979)
USD (5.037.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2023; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 9/5/2023	Morgan Stanley	7/11/2022	32.105	(52.539)
USD (109.447.660)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 12/6/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/12/2023	Morgan Stanley	8/12/2022	143.489	(1.030.337)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (8.953.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4325% Fixed semi-annually from 15/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 15/12/2023	Morgan Stanley	13/12/2022	(888.804)	(1.142.174)
EUR (2.352.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	10/2/2023	(93.007)	(165.237)
EUR (2.352.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024	Morgan Stanley	10/2/2023	47.581	(24.648)
USD (233.257.979)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024; and pays 1,4% Fixed semi-annually from 17/2/2023	Morgan Stanley	15/2/2023	737.821	(30.783)
USD (233.257.979)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024	Morgan Stanley	15/2/2023	(2.908.990)	(3.786.836)
USD (233.257.979)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024	Morgan Stanley	15/2/2023	(3.158.275)	(4.143.583)
USD (9.192.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 6/3/2024; and pays 1,724% Fixed semi-annually from 6/9/2023	Morgan Stanley	2/3/2023	271.117	(26.933)
USD (9.192.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,724% Fixed semi-annually from 6/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/3/2024	Morgan Stanley	2/3/2023	(647.885)	(945.935)
USD (9.388.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,84% Fixed semi-annually from 13/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 13/3/2024	Morgan Stanley	9/3/2023	(566.955)	(881.923)
USD (9.388.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/3/2024; and pays 1,84% Fixed semi-annually from 13/9/2023	Morgan Stanley	9/3/2023	277.558	(37.410)
USD (551.236.172)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,4% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	604.987	(1.373)
USD (551.236.172)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	1.044.813	(2.536)
USD (58.188.598)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024	Morgan Stanley	6/4/2023	(233.479)	(901.193)
USD (26.900.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/4/2024; and pays 2,849% Fixed semi-annually from 14/10/2023	Morgan Stanley	12/4/2023	159.797	(107.186)
USD (26.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,849% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024	Morgan Stanley	12/4/2023	(106.501)	(373.483)
USD (26.900.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/4/2024; and pays 2,831% Fixed semi-annually from 14/10/2023	Morgan Stanley	12/4/2023	160.585	(104.380)
USD (26.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,831% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024	Morgan Stanley	12/4/2023	(114.787)	(379.752)
USD (9.700.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/4/2024; and pays 2,575% Fixed semi-annually from 18/10/2023	Morgan Stanley	14/4/2023	153.681	(186.425)
USD (9.700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,575% Fixed semi-annually from 18/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 18/4/2024	Morgan Stanley	14/4/2023	(107.418)	(447.524)
USD (31.327.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/6/2024; and pays 2,84% Fixed semi-annually from 9/12/2023	Morgan Stanley	7/6/2023	44.341	(1.013.594)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (31.327.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,84% Fixed semi-annually from 9/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/6/2024	Morgan Stanley	7/6/2023	(46.444)	(1.116.003)
USD (20.971.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,46% Fixed semi-annually from 10/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 10/8/2024	Morgan Stanley	8/8/2023	(409.228)	(1.155.795)
USD (20.971.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 10/8/2024; and pays 2,46% Fixed semi-annually from 10/2/2024	Morgan Stanley	8/8/2023	291.771	(454.796)
USD (21.980.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2024	Morgan Stanley	14/8/2023	206.704	(2.748.814)
USD (21.980.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2024; and pays 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024	Morgan Stanley	14/8/2023	26.681	(89.370)
USD (3.887.390)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,828% Fixed semi-annually from 15/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2025	Morgan Stanley	13/5/2024	6.808	(114.090)
USD (3.887.390)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/5/2025; and pays 2,828% Fixed semi-annually from 15/11/2024	Morgan Stanley	13/5/2024	18.098	(102.800)
USD (6.690.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed semi-annually from 15/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2025	Morgan Stanley	13/5/2024	963	(171.639)
USD (16.785.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,99% Fixed semi-annually from 22/2/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 22/8/2025	Morgan Stanley	20/8/2024	(121.410)	(1.439.868)
USD (11.012.597)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	83.464	(485.887)
USD (11.012.597)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	(128.281)	(697.632)
USD (11.012.598)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	92.172	(475.528)
USD (11.012.598)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	(141.305)	(709.005)
USD (4.590.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 22/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 22/11/2023	Nomura	18/11/2022	3.539	(80.343)
USD (4.590.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/11/2023; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 22/5/2023	Nomura	18/11/2022	52.276	(31.607)
USD (5.510.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/6/2024; and pays 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023	Nomura	31/5/2023	37.687	(148.000)
USD (5.510.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/6/2024	Nomura	31/5/2023	(39.049)	(224.736)
USD (8.155.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed semi-annually from 22/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 22/5/2025	Nomura	20/5/2024	(20.988)	(177.564)
USD (8.155.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/5/2025; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 22/11/2024	Nomura	20/5/2024	20.663	(122.049)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.835.781.783)				(23.197.408)	(97.324.388)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Belgien			
15.499	Telenet Group Holding	Bank of America	(18.142)
			(18.142)
China			
(63.250)	ZTO Express Cayman	Bank of America	(79.508)
			(79.508)
Italien			
417.353	Telecom Italia	Bank of America	(13.486)
			(13.486)
Großbritannien			
60.814	Liberty Global	Bank of America	(80.883)
			(80.883)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.224.513)			(192.019)

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD (1.688.600)	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(1.460.177)	(0,02)
USD (146.106.300)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(130.992.993)	(1,46)
USD (2.190.200)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(2.036.458)	(0,02)
USD 43.482.300	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	41.634.302	0,46
USD 127.951.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	125.441.961	1,39
USD (59.493.250)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(59.354.975)	(0,66)
USD 234.614.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	237.523.763	2,64
USD (151.563.050)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(140.843.468)	(1,56)
USD (639.300.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(626.007.361)	(6,96)
USD (303.000.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(301.917.011)	(3,35)
USD 210.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	212.284.569	2,36
Gesamt TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.879.497.039)			(645.727.848)
			(7,18)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Consumer Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Spanien			
4.185	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	418.551	3,50	9.185	Cellnex Telecom	361.677	3,02
Fonds gesamt				615.504			
				Großbritannien			
				7.123	Dechra Pharmaceuticals	292.633	2,44
				11.081	Keywords Studios [*]	322.871	2,69
				615.504			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				869	Adobe	329.455	2,75
				1.760	Airbnb	201.714	1,68
				3.827	Amazon.com	496.936	4,15
				13.869	Elanco Animal Health	207.064	1,73
				2.309	Estee Lauder	595.814	4,97
				1.103	Etsy	118.848	0,99
				3.836	Live Nation Entertainment	354.369	2,96
				2.227	Mastercard	735.979	6,14
				5.490	Match	316.389	2,64
				178	MercadoLibre	156.597	1,31
				2.115	Meta Platforms	349.631	2,92
				2.881	NIKE	309.045	2,58
				12.472	Olaplex	172.488	1,44
				2.322	ROBLOX	93.716	0,78
				4.324	T-Mobile US	630.136	5,26
				7.424	Uber Technologies	219.750	1,84
				3.504	Walt Disney	396.618	3,31
				1.939	Zebra Technologies	583.678	4,88
				4.243	Zoetis	672.940	5,62
						6.941.167	57,95
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		11.540.927	96,34
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		11.959.478	99,84
				Gesamt Wertpapiervermögen		11.959.478	99,84
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		19.461	0,16
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		11.978.939	100,00
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Brasilien							
78.038	Locaweb Servicos de Internet	143.220	1,19				
Kaimaninseln							
11.451	Farfetch	121.495	1,02				
4.900	Tencent	204.276	1,71				
				325.771			
				2,73			
China							
70.000	Hainan Meilan International Airport	165.533	1,38				
Dänemark							
1.817	Pandora	110.231	0,92				
Frankreich							
2.605	EssilorLuxottica [*]	397.173	3,32				
693	Kering	354.345	2,96				
2.007	L'Oreal	697.532	5,82				
				1.449.050			
				12,10			
Deutschland							
2.768	HelloFresh	66.876	0,56				
Indien							
7.537	Reliance Industries	497.065	4,15				
Italien							
54.400	PRADA	295.268	2,46				
Japan							
7.100	Sony	569.565	4,75				

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Future Consumer Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Kommunikation	28,02
Nicht zyklische Konsumgüter	25,90
Zyklische Konsumgüter	16,63
Technologie	11,10
Finanzwerte	6,14
Industrie	4,40
Energie	4,15
Investmentfonds	3,50
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,16
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Future Of Transport Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Jersey			
948.442	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	94.859.273	5,92	505.717	Aptiv	48.096.215	3,00
Fonds gesamt				Niederlande			
				94.205	ASML*	46.632.720	2,91
				197.432	NXP Semiconductors	32.653.278	2,03
				962.222	STMicroelectronics	34.135.095	2,13
				113.421.093 7,07			
				Südkorea			
				3.747.447	Hanon Systems	28.857.765	1,80
				114.298	LG Chem	54.006.455	3,37
				147.130	Samsung SDI	65.779.775	4,10
				432.528	SK IE Technology	26.904.661	1,68
				298.757	SK Innovation	42.438.659	2,65
				217.987.315 13,60			
				Schweiz			
1.170.644	Sigma Lithium	26.296.354	1,64	519.855	TE Connectivity	66.078.769	4,12
				Großbritannien			
18.219.000	Geely Automobile*	36.908.750	2,30	5.802.664	Auto Trader	44.188.308	2,76
				1.155.220	Sensata Technologies	46.913.484	2,93
				91.101.792 5,69			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				289.484	AGCO	31.782.448	1,98
				202.822	Albemarle	55.216.262	3,44
				274.281	Analog Devices	41.602.942	2,59
				186.462	ANSYS	47.363.213	2,95
				283.712	Cadence Design Systems	49.870.895	3,11
				458.693	Darling Ingredients	34.470.779	2,15
				135.248	Deere	49.548.105	3,09
				2.141.360	Ford Motor	32.998.357	2,06
				920.236	General Motors	35.880.002	2,24
				654.714	ON Semiconductor	44.847.909	2,80
				195.937	Texas Instruments	32.637.226	2,04
				492.464	Trimble	31.626.038	1,97
				487.844.176 30,42			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				1.516.889.310 94,61			
				Deutschland			
2.629.688	Infineon Technologies*	64.915.512	4,05	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				1.611.748.583 100,53			
				Irland			
228.558	Eaton	31.684.996	1,98	Gesamt Wertpapiervermögen			
				1.611.748.583 100,53			
				Japan			
446.900	Rohm*	33.870.448	2,11	Sonstige Nettverbindlichkeiten			
				(8.522.245) (0,53)			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				1.603.226.338 100,00			

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Future Of Transport Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	103.274.800	USD	15.276.884	BNY Mellon	15/9/2022	(305.424)
USD	1.534.597	CNY	10.512.897	BNY Mellon	15/9/2022	10.574
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(294.850)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	350.330.007	USD	357.945.851	BNY Mellon	15/9/2022	(7.145.830)
USD	36.012.287	EUR	35.811.507	BNY Mellon	15/9/2022	153.250
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.992.580)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
USD	1.744.429	GBP	1.472.068	BNY Mellon	15/9/2022	35.137
GBP	13.109.080	USD	15.879.494	BNY Mellon	15/9/2022	(657.793)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(622.656)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	10.266.432	USD	7.449.844	BNY Mellon	15/9/2022	(102.201)
USD	703.780	SGD	979.532	BNY Mellon	15/9/2022	2.735
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(99.466)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 427.776.973)						(8.009.552)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Technologie	30,21
Industrie	21,20
Grundstoffe	17,96
Zyklische Konsumgüter	13,58
Kommunikation	6,86
Investmentfonds	5,92
Energie	2,65
Nicht zyklische Konsumgüter	2,15
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,53)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
503.100	BYD	21.000.684	0,14		Frankreich		
5.037.000	China Construction Bank	3.125.421	0,02	219.944	Arkema	18.628.483	0,12
266.000	China Life Insurance	382.295	0,00	180.744	Atos*	1.840.767	0,01
212.000	China Merchants Bank*	1.088.550	0,01	458.129	BNP Paribas	21.408.427	0,14
1.086.000	China National Building Material	1.029.462	0,01	60.282	Carrefour*	1.002.319	0,01
276.800	China Pacific Insurance	587.555	0,00	814.624	Cie de Saint-Gobain*	33.063.537	0,22
5.774.000	China Petroleum & Chemical	2.729.345	0,02	362.443	Danone*	19.007.449	0,13
68.500	China Tourism Duty Free	1.941.128	0,01	63.694	Engie	760.961	0,01
395.900	Contemporary Amperex Technology	27.717.204	0,18	160.447	EssilorLuxottica*	24.462.659	0,16
819.600	COSCO SHIPPING	1.230.141	0,01	13.822	Hermes International	18.017.827	0,12
1.088.000	Dongfeng Motor	691.731	0,01	4.656	Kering	2.380.707	0,02
285.060	Foshan Haitian Flavouring & Food	3.328.684	0,02	68.690	La Francaise des Jeux SAEM	2.252.628	0,01
1.016.800	Ganfeng Lithium*	8.984.412	0,06	151.255	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	99.523.280	0,66
339.592	Glodon	2.414.422	0,02	4.663	Remy Cointreau	875.622	0,00
1.530.500	Great Wall Motor*	2.316.634	0,02	15.508	Schneider Electric	1.874.173	0,01
429.200	Gree Electric Appliances of Zhuhai	1.986.440	0,01	190.665	Societe Generale	4.226.957	0,03
1.768.600	Guangzhou Baiyun International Airport	3.463.393	0,02	178.200	TotalEnergies	9.029.719	0,06
79.000	Haier Smart Home	259.690	0,00			258.355.515	1,71
607.594	Hangzhou Robam Appliances	2.214.972	0,02		Deutschland		
186.100	Hangzhou Tigermed Consulting*	1.851.847	0,01	6.427	adidas	964.980	0,00
675.625	Hundsun Technologies	3.294.416	0,02	41.663	BASF	1.752.684	0,01
6.723.000	Industrial & Commercial Bank of China	3.426.342	0,02	270.212	Commerzbank	1.786.331	0,01
492.800	Jiangsu Hengrui Medicine	2.475.803	0,02	11.266	Deutsche Boerse	1.908.719	0,01
42.900	JiuGui Liquor	928.149	0,01	3.249.583	Deutsche Telekom*	61.456.588	0,41
13.300	Kweichow Moutai	3.709.142	0,03	63.577	Fresenius	1.574.209	0,01
282.400	Nongfu Spring*	1.685.706	0,01	36.267	Fresenius Medical Care	1.243.768	0,01
3.170.000	PetroChina	1.498.445	0,01	8.848	Henkel	573.951	0,00
168.100	Phararon Beijing	1.116.940	0,01	310.768	Infineon Technologies	7.671.505	0,05
740.000	PICC Property & Casualty	801.417	0,01	1.162.855	Mercedes-Benz*	66.008.824	0,44
213.000	Ping An Insurance of China	1.257.874	0,01	56.765	Porsche Automobil	4.037.731	0,03
64.400	SG Micro	1.495.427	0,01	735.569	SAP*	63.175.809	0,42
85.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical	276.154	0,00	782.323	Siemens*	80.332.233	0,53
238.000	Shanghai Jinjiang International Hotels	1.991.224	0,01	50.108	Symrise	5.288.672	0,04
199.900	TBEA	718.011	0,01	665.500	Telefonica Deutschland*	1.715.732	0,01
673.307	Venustech	1.835.772	0,01	122.822	Uniper	650.008	0,00
513.630	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies	2.115.137	0,01	1.614.196	Vantage Towers	41.825.692	0,28
174.202	WuXi AppTec	2.263.707	0,02	20.197	Volkswagen	2.901.943	0,02
147.792	Yifeng Pharmacy Chain	1.143.955	0,01			344.869.379	2,28
983.460	Yonyou Network Technology	2.863.871	0,02		Guernsey		
880.000	Zijin Mining	1.002.370	0,01	608.833	Genius Sports*	2.551.010	0,02
296.900	Zijin Mining	378.712	0,00	111.286	Genius Sports (Wts 31/12/2028)	87.927	0,00
335.600	ZTE	711.513	0,00			2.638.937	0,02
		135.772.955	0,92		Hongkong		
	Curaçao			3.685.400	AIA	35.663.182	0,24
215.694	Schlumberger	8.181.273	0,06	21.500	BYD Electronic International	57.252	0,00
	Dänemark			130.000	China Resources Power	259.384	0,00
669	AP Moller - Maersk	1.599.131	0,01	604.000	CSPC Pharmaceutical	614.881	0,00
59.234	DSV	8.708.865	0,06	2.286.000	Lenovo	1.893.203	0,01
149.020	Novo Nordisk	15.976.190	0,10			38.487.902	0,25
19.158	Pandora	1.162.243	0,01		Indien		
		27.446.429	0,18	88.916	HCL Technologies	1.050.712	0,01
	Finnland			522.816	Indian Oil	470.453	0,00
169.284	Fortum	1.700.344	0,01	372.553	Vedanta	1.267.113	0,01
23.246	Kone	937.915	0,01			2.788.278	0,02
188.033	Wartsila	1.563.604	0,01		Irland		
		4.201.863	0,03	76.984	Allegion	7.428.186	0,05
				16.090	ICON	3.417.677	0,02
				54.574	Kingspan	3.133.898	0,02
				40.579	Linde	11.539.450	0,08
				24.847	Seagate Technology	1.647.853	0,01
				8.662	Trane Technologies	1.350.059	0,01
				11.966	Willis Towers Watson	2.486.535	0,02
						31.003.658	0,21

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Israel						
248.327	Nice	54.023.539	0,36	51.150	Koninklijke Philips	857.746	0,00
	Italien			345.298	LyondellBasell Industries	28.556.145	0,19
484.283	Enel	2.308.118	0,02	67.793	Stellantis	913.972	0,01
25.066	FinecoBank Banca Fineco	274.466	0,00	201.017	STMicroelectronics	7.131.134	0,05
18.789.767	Intesa Sanpaolo	32.603.015	0,21	14.759	Wolters Kluwer	1.475.059	0,01
111.501	UniCredit	1.092.957	0,01			247.748.387	1,65
		36.278.556	0,24		Norwegen		
	Japan			845.811	Norsk Hydro	5.779.018	0,04
6.700	AGC	229.278	0,00	36.055	Yara International	1.524.639	0,01
112.000	Astellas Pharma	1.601.268	0,01			7.303.657	0,05
7.300	BayCurrent Consulting*	2.182.558	0,01		Polen		
700	Capcom	19.214	0,00	52.957	Polski Koncern Naftowy ORLEN	678.162	0,00
37.900	CyberAgent*	373.799	0,00		Saudi-Arabien		
17.400	East Japan Railway	907.450	0,01	4.423	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services	235.330	0,00
8.600	Eisai*	352.971	0,00		Südafrika		
334.200	FANUC*	54.257.385	0,36	51.088	Kumba Iron Ore*	1.153.703	0,01
68.300	Food & Life*	1.087.938	0,01		Südkorea		
8.900	Fujitsu	1.062.126	0,01	123.481	Amorepacific	11.355.211	0,08
287.600	Hino Motors*	1.321.918	0,01	15.698	Fila	366.175	0,00
56.100	Honda Motor*	1.505.107	0,01	116.445	Hana Financial	3.417.043	0,02
297.352	Hoya	30.526.750	0,20	2.032	Kakao	111.509	0,00
132.600	Inpex	1.532.296	0,01	26.775	KB Financial	989.887	0,01
212.800	Japan Post Bank*	1.554.549	0,01	20.166	Kia	1.218.207	0,01
21.400	Kao	933.518	0,01	26.018	LG Chem	12.293.653	0,08
31.619	Keyence*	12.036.654	0,08	58.825	LG Display	686.083	0,00
139.700	Kose*	13.325.369	0,09	109.161	LG Energy Solution	37.745.850	0,25
62.900	Kyowa Kirin	1.420.637	0,01	28.435	Samsung Electronics	1.269.163	0,01
202.500	Mazda Motor*	1.795.882	0,01	4.910	Samsung Fire & Marine Insurance	715.824	0,00
157.400	Mitsubishi Electric*	1.608.529	0,01	36.663	Samsung SDI	16.391.517	0,11
26.400	Morinaga Milk Industry*	811.181	0,00	51.556	SK Telecom	2.008.200	0,02
22.700	Oracle Japan	1.365.549	0,01			88.568.322	0,59
168.403	Recruit	5.438.929	0,04		Spanien		
135.400	Ryohin Keikaku*	1.268.110	0,01	1.362.498	Cellnex Telecom	53.651.030	0,36
53.200	Sega Sammy	794.522	0,01	40.134	Endesa	690.602	0,00
4.200	Shin-Etsu Chemical*	493.664	0,00	114.940	Iberdrola	1.211.990	0,01
32.900	Shionogi*	1.612.706	0,01	18.399	Industria de Diseno Textil	402.559	0,00
27.800	SoftBank*	1.113.963	0,01			55.956.181	0,37
7.700	Systemex*	477.239	0,00		Schweden		
53.600	Terumo*	1.740.006	0,01	676.432	Atlas Copco	6.992.245	0,04
62.100	Yamato*	975.311	0,01	356.017	Epiroc	5.565.238	0,04
93.900	ZOZO*	2.103.879	0,01	10.380	Evolution	842.038	0,00
		147.830.255	0,98	84.858	H & M Hennes & Mauritz*	890.375	0,01
	Jersey			576.591	Hexagon	6.025.037	0,04
301.568	Aptiv	28.680.625	0,19	70.831	Husqvarna	482.984	0,00
88.487	Aptiv	9.727.376	0,06	118.178	Swedbank	1.542.783	0,01
67.045	Experian	2.064.030	0,02	361.255	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2.716.914	0,02
9.174.086	Glencore	50.405.209	0,33	482.479	Telia	1.710.534	0,01
		90.877.240	0,60	2.713.695	Volvo	43.264.669	0,29
	Luxemburg					70.032.817	0,46
220.200	Samsonite International	539.796	0,00		Schweiz		
	Mexiko			65.990	ABB	1.837.456	0,01
539.928	Fomento Economico Mexicano	3.442.039	0,02	84.060	Alcon	5.604.752	0,04
40.242	Grupo Aeroportuario del Sureste	863.027	0,01	9.298	Chubb	1.776.290	0,01
107.906	Grupo Bimbo	370.980	0,00	97.259	Cie Financiere Richemont*	11.057.930	0,07
		4.676.046	0,03	2.828	Cie Financiere Richemont (Wts 22/11/2023)	1.819	0,00
	Niederlande			88.031	Coca-Cola HBC	2.035.641	0,01
21.698	Adyen	34.345.369	0,23	24.417	Lonza	13.233.571	0,09
333.533	Akzo Nobel	21.235.187	0,14	103.536	Nestle	12.168.038	0,08
148.528	ASML	73.523.322	0,49	35.879	Novartis	2.905.508	0,02
52.023	Ferrari	10.130.641	0,07				
13.281	Heineken	1.198.462	0,01				
7.202.309	ING Groep	63.508.506	0,42				
176.925	Koninklijke Ahold Delhaize	4.872.844	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
12.885	Roche	4.182.431	0,03	1.624.675	Apple†	260.134.838	1,72
42.552	Sika	9.719.408	0,07	329.615	Applied Materials	31.016.771	0,21
355.865	TE Connectivity	45.234.000	0,30	874.558	Archer-Daniels-Midland	76.366.405	0,51
18.901	Temenos	1.557.443	0,01	461.453	Astra Space	415.308	0,00
2.106	VAT*	511.357	0,00	1.117	AutoZone	2.386.739	0,02
		111.825.644	0,74	277.284	Baker Hughes	6.812.868	0,05
				52.839	Ball	2.972.722	0,02
	Taiwan			1.905.897	Bank of America	65.372.267	0,43
122.000	Evergreen Marine Taiwan	353.925	0,00	345.952	Becton Dickinson and	17.460.197	0,11
62.000	MediaTek	1.358.654	0,01	3.690	Berkshire Hathaway	1.055.340	0,01
138.000	Nan Ya Printed Circuit Board	1.226.416	0,01	196.983	Blend Labs	608.677	0,00
3.646.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	60.492.194	0,40	14.687	Boeing	2.384.434	0,02
626.000	Unimicron Technology	3.115.862	0,02	7.426	Booking	14.198.512	0,09
348.000	United Microelectronics	469.907	0,00	1.412.121	Boston Scientific	57.642.779	0,38
		67.016.958	0,44	54.071	Boston Scientific	5.664.478	0,04
				43.465	Brown-Forman	3.194.895	0,02
	Großbritannien			97.539	Cadence Design Systems	17.145.405	0,11
31.107	Admiral	772.405	0,00	266.242	California Resources	13.029.884	0,09
1.504.973	Alphawave IP	2.341.044	0,02	178.074	Cano Health (Wts 3/6/2026)	267.111	0,00
413.004	Anglo American	13.225.234	0,09	3.712	Capital One Financial	397.852	0,00
469.303	AstraZeneca	58.880.945	0,39	7.244	CDW	1.265.237	0,01
98.124	AstraZeneca	6.183.774	0,04	28.815	Centene	2.651.124	0,02
10.359	Atlassian	2.639.577	0,02	734.111	CF Industries	75.635.456	0,50
809.893	Auto Trader	6.167.478	0,04	1.256.533	Charles Schwab	90.646.291	0,60
606.968	BP	3.079.801	0,02	86.344	Charter Communications	36.177.273	0,24
88.097	BP	2.683.435	0,02	51.926	Chesapeake Energy	5.064.862	0,03
75.222	Burberry	1.546.027	0,01	19.853	Chevron	3.120.693	0,02
1.858.621	Compass	40.228.083	0,27	4.568	Chipotle Mexican Grill	7.417.564	0,05
224.894	Dr Martens	617.687	0,00	29.367	Cigna	8.390.152	0,06
124.714	GSK	2.005.123	0,01	2.834	Cintas	1.168.997	0,01
436.055	Kingfisher	1.169.309	0,01	40.095	Cisco Systems	1.817.506	0,01
325.243	Legal & General	954.467	0,01	387.410	Citigroup Capital XIII	10.615.034	0,07
140.149.814	Lloyds Banking	71.617.420	0,47	54.119	CME	10.690.667	0,07
44.434	National Grid	559.914	0,00	1.040.470	Comcast	37.758.656	0,25
616.002	NatWest	1.771.268	0,01	1.280.699	ConocoPhillips	138.686.895	0,92
173.585	Rio Tinto	9.570.595	0,06	13.696	Copart	1.651.464	0,01
544.601	Shell	28.684.135	0,19	85.128	Corteva	5.228.562	0,03
1.257.071	Shell	33.081.501	0,22	126.220	Costco Wholesale	66.015.584	0,44
32.861	Smith & Nephew	389.478	0,00	116.907	Coupang	2.002.617	0,01
63.609	Spirax-Sarco Engineering	7.945.238	0,05	196.570	Crowdstrike	37.672.640	0,25
1.235.512	Unilever	56.502.047	0,38	15.138	Crown	1.392.999	0,01
		352.615.985	2,33	16.975	Crown Castle	2.914.777	0,02
				216.646	CSX	6.841.681	0,05
	Vereinigte Staaten von Amerika			39.702	Darling Ingredients	2.983.605	0,02
20.940	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	25.636.084	0,17	173.510	Datadog	18.861.405	0,12
937.947	Abbott Laboratories	97.049.376	0,64	37.500	DaVita	3.285.750	0,02
457.239	AbbVie	62.074.767	0,41	103.399	Deere	37.880.224	0,25
114.419	Activision Blizzard	9.031.092	0,06	22.886	Dell Technologies	898.047	0,01
20.045	Adobe	7.599.460	0,05	63.162	Delta Air Lines	1.997.182	0,01
15.534	Advance Auto Parts	2.645.751	0,02	73.526	Devon Energy	5.126.968	0,03
19.101	Agilent Technologies	2.481.029	0,02	338.079	Dexcom	28.327.639	0,19
263.561	Air Products and Chemicals	67.563.862	0,45	64.189	Domino's Pizza	24.267.935	0,16
13.176	Airbnb	1.510.101	0,01	42.917	Dow	2.177.179	0,01
118.779	Albemarle	32.336.395	0,21	589.394	DR Horton	42.566.035	0,28
310.233	Alcoa	15.443.399	0,10	744.977	Dynatrace	28.875.308	0,19
14.172	Align Technology	3.528.261	0,02	33.853	eBay	1.511.198	0,01
1.798.196	Alphabet	199.761.593	1,32	304.399	Edwards Lifesciences	27.876.860	0,18
4.960	Alphabet	546.294	0,00	128.209	Element Solutions	2.400.073	0,02
163.409	Altair Engineering	8.588.777	0,06	11.330	Elevance Health	5.563.597	0,04
448.087	AltC Acquisition	4.356.526	0,03	42.678	Eli Lilly	13.132.021	0,09
99.329	Altria	4.481.228	0,03	78.050	Embark Technology (Wts 31/12/2027)	8.929	0,00
304.400	Altus Power	3.211.420	0,02	32.347	Emerson Electric	2.688.683	0,02
48.134	Altus Power (Wts 12/1/2027)	137.182	0,00	1.065.900	EQT	50.097.300	0,33
1.347.352	Amazon.com	174.953.657	1,16	4.253	Equinix	2.840.579	0,02
15.263	American Express	2.367.139	0,02	8.542	Essex Property Trust	2.287.291	0,02
339.811	American Tower†	86.777.535	0,57	35.374	Eversource Energy	3.199.224	0,02
12.816	Amgen	3.115.185	0,02	92.280	Evgo (Wts 15/9/2025)	198.402	0,00
38.898	ANSYS	9.880.481	0,07	123.235	Excelerate Energy	3.050.066	0,02
41.988	APA	1.621.996	0,01	30.187	Expedia	3.147.599	0,02
				1.379.100	Exscientia	13.342.792	0,09

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
6.722	Extra Space Storage	1.355.155	0,01	46.724	Mosaic	2.558.606	0,02
372.814	Exxon Mobil	35.186.185	0,23	78.649	Mr Cooper	3.330.785	0,02
160.641	F5	25.548.345	0,17	28.579	NetApp	2.065.119	0,01
3.712	FedEx	790.693	0,00	850.094	NextEra Energy	73.235.598	0,48
68.557	Floor & Decor	5.612.076	0,04	74.875	NIKE	8.031.841	0,05
25.800	FMC	2.787.174	0,02	12.168	Norfolk Southern	2.972.703	0,02
688.241	Ford Motor	10.605.794	0,07	203.519	NVIDIA	31.156.724	0,21
360.712	Fortinet	18.039.208	0,12	470.584	Offerpad	734.111	0,01
1.071.343	Fortive	68.555.238	0,45	155.458	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	29.864	0,00
1.835.574	Freeport-McMoRan	53.910.808	0,36	77.073	ONEOK	4.738.448	0,03
7.154	Gartner	2.089.397	0,01	174.934	Otis Worldwide	12.712.454	0,08
18.822	Generac	4.204.646	0,03	6.084	Packaging of America	838.984	0,01
526.361	General Motors	20.522.815	0,14	44.094	Palo Alto Networks	25.063.471	0,17
8.774	Genuine Parts	1.372.341	0,01	94.598	Park Hotels & Resorts	1.341.400	0,01
59.467	Gilead Sciences	3.767.234	0,02	5.403	Paycom Software	1.948.808	0,01
34.904	Gores VIII (Wts 31/12/2027)	20.953	0,00	431.980	Peloton Interactive	4.317.640	0,03
182.670	Green Plains	6.596.214	0,04	67.798	PepsiCo	11.762.953	0,08
300.480	Halliburton	8.960.314	0,06	7.100	Philip Morris International	678.050	0,00
37.965	Healthpeak Properties	1.008.350	0,01	19.282	Phillips 66	1.714.555	0,01
59.993	Hewlett Packard Enterprise	820.704	0,01	117.500	Pioneer Natural Resources	29.360.900	0,20
270.711	Hilton Worldwide	34.548.138	0,23	389.680	Planet Labs PBC	2.158.827	0,01
79.631	Hippo (Wts 2/8/2026)	13.537	0,00	14.021	PNC Financial Services	2.234.386	0,01
172.659	Home Depot	50.126.361	0,33	21.312	Prologis	2.712.378	0,02
44.392	HP	1.312.671	0,01	35.748	Public Service Enterprise	2.330.412	0,02
254.745	Humana	124.239.137	0,82	10.884	PVH	657.394	0,00
2.613	Huntington Ingalls Industries	605.667	0,00	14.146	Quest Diagnostics	1.784.801	0,01
301.744	Informatica	6.750.013	0,04	437.891	Raymond James Financial	45.838.430	0,30
30.530	Innovid (Wts 31/12/2027)	15.570	0,00	69.445	ResMed	15.405.679	0,10
39.151	Intercontinental Exchange	3.976.567	0,03	281.782	Rocket Lab USA*	1.611.793	0,01
315.501	International Flavors & Fragrances	35.184.672	0,23	40.229	S&P Global	14.392.729	0,10
62.918	Intuit	27.490.762	0,18	437.172	Salesforce	70.109.274	0,46
178.544	Intuitive Surgical†	37.349.619	0,25	35.467	Sarcos Technology and Robotics	116.686	0,00
16.400	IQVIA	3.572.248	0,02	506.358	Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026)	182.339	0,00
377.016	Johnson & Johnson	61.461.148	0,41	13.966	SBA Communications	4.581.686	0,03
16.561	JPMorgan Chase	1.896.566	0,01	177.571	Seagen	27.601.636	0,18
46.673	Juniper Networks	1.352.350	0,01	632.369	Sempra Energy	105.143.994	0,70
90.372	Kinder Morgan	1.637.993	0,01	76.708	ServiceNow	34.085.200	0,23
4.631	Laboratory of America	1.058.137	0,01	17.318	Snowflake	3.229.980	0,02
2.165	Lam Research	954.310	0,01	534.112	Sonder	985.437	0,01
216.912	Latch (4/6/2026)	32.537	0,00	32.293	Southwest Airlines	1.203.560	0,01
1.021.318	Liberty Media Acquisition	10.192.753	0,07	34.134	Splunk	3.186.409	0,02
609.378	Liberty Media -Liberty SiriusXM	25.636.533	0,17	385.635	Starbucks	32.520.600	0,21
843.263	Liberty Media -Liberty SiriusXM	35.256.826	0,23	202.935	Starwood Property Trust	4.659.388	0,03
178.087	Lightning eMotors (Wts 15/12/2025)	144.921	0,00	607.300	Sun Country	12.376.774	0,08
22.183	Live Nation Entertainment	2.049.266	0,01	252.920	Symbotic	3.110.916	0,02
16.794	LKQ	889.242	0,01	56.093	Synchrony Financial	1.852.752	0,01
75.010	Lowe's	14.665.205	0,10	40.568	Tapestry	1.436.513	0,01
4.716	Lululemon Athletica	1.449.840	0,01	85.401	Tesla	23.819.193	0,16
653.121	Marsh & McLennan	107.196.750	0,71	101.246	Thermo Fisher Scientific	56.377.823	0,37
84.168	Masco	4.286.676	0,03	621.356	TJX	38.548.926	0,25
45.711	Masimo	6.927.502	0,05	223.821	Toast	4.272.743	0,03
339.414	Mastercard	112.169.539	0,74	36.446	Toll Brothers	1.626.221	0,01
288.314	McDonald's	73.303.834	0,48	150.355	Tractor Supply	28.156.981	0,19
1.712	MercadoLibre	1.506.149	0,01	16.898	Travelers	2.757.923	0,02
623.295	Merck	53.908.785	0,36	7.005	Twilio	508.773	0,00
10.122	Meta Platforms	1.673.268	0,01	371.195	United Parcel Service	72.412.721	0,48
1.955	Mettler-Toledo International	2.414.347	0,02	28.621	United Rentals	8.382.232	0,06
37.320	MGM Resorts International	1.240.144	0,01	219.858	UnitedHealth	115.519.989	0,77
521.563	Micron Technology	29.353.566	0,19	53.150	Univar Solutions	1.339.911	0,01
977.359	Microsoft†	259.791.796	1,72	131.591	US Bancorp	6.045.290	0,04
1.755.970	Mirion Technologies	13.599.988	0,09	694.166	Valero Energy	80.162.290	0,53
196.836	Mirion Technologies	1.524.495	0,01	4.963	Veeva Systems	1.022.279	0,01
7.875	Molina Healthcare	2.676.004	0,02	79.128	VeriSign	14.427.408	0,10
15.137	MongoDB	5.092.390	0,03	63.697	Verisk Analytics	12.010.069	0,08
1.872	Moody's	540.315	0,00	57.269	Verizon Communications	2.426.201	0,02
540.019	Morgan Stanley	45.750.410	0,30	2.420.185	Vertiv	28.195.155	0,19
				28.202	Visa	5.701.316	0,04

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 279.432	BlueMountain CLO 2014-2 4,46% 20/10/2030	267.594	0,00	USD 292.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 4,16% 20/7/2031	283.249	0,00
USD 250.000	Canyon CLO 2020-3 4,212% 15/1/2034	237.132	0,00	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 3,77% 18/4/2031	246.497	0,00
USD 250.000	CARLYLE US CLO 2018-1 4,21% 20/4/2031	239.962	0,00	USD 370.796	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 4,758% 23/8/2031	358.554	0,00
USD 541.794	Catskill Park CLO 4,06% 20/4/2029	535.627	0,01	USD 653.058	Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031	643.473	0,01
USD 350.000	Central China Real Estate 7,9% 7/11/2023	136.500	0,00	USD 400.000	Pikes Peak CLO 8 3,88% 20/7/2034	388.592	0,00
USD 692.352	Chenango Park CLO 4,062% 15/4/2030	667.841	0,01	USD 256.000	Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024	36.274	0,00
USD 1.410.000	China Aoyuan 5,98% 18/8/2025	94.311	0,00	USD 578.000	Redsun Properties 10,5% 3/10/2022	49.130	0,00
USD 600.000	China Aoyuan 6,35% 8/2/2024	40.500	0,00	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031	246.715	0,00
USD 1.579.000	China Aoyuan 7,95% 19/2/2023	107.818	0,00	USD 736.000	Ronshine China 6,75% 5/8/2024	51.520	0,00
USD 358.000	China Aoyuan 8,5% 23/1/2022***	24.165	0,00	USD 1.563.000	Ronshine China 7,1% 25/1/2025	109.410	0,00
USD 756.000	China Evergrande 10% 11/4/2023	56.352	0,00	USD 200.000	Ronshine China 8,1% 9/6/2023	14.000	0,00
USD 1.512.000	China Evergrande 11,5% 22/1/2023	112.958	0,00	USD 590.000	Sands China 4,875% 18/6/2030	474.950	0,01
USD 15.900.000	China Milk Products 0% 5/1/2012***	23.850	0,00	USD 500.000	Shimao 3,45% 11/1/2031	68.750	0,00
USD 320.000	China SCE 5,95% 29/9/2024	90.494	0,00	USD 558.000	Shui On Development 5,5% 3/3/2025	420.196	0,01
USD 356.000	China SCE 7,375% 9/4/2024	108.387	0,00	USD 790.000	Sinic 0% 18/6/2022***	22.953	0,00
USD 387.293	CIFC Funding 2017-III 4,51% 20/7/2030	377.251	0,00	USD 330.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	7.927	0,00
USD 250.000	CIFC Funding 2018-II 3,75% 20/4/2031	246.801	0,00	USD 325.000	Sunac China 7% 9/7/2025	47.125	0,00
USD 520.000	CIFI 4,45% 17/8/2026*	247.000	0,00	USD 493.000	Times China 6,75% 8/7/2025	78.698	0,00
USD 378.000	CIFI 6% 16/7/2025	198.450	0,00	USD 1.075.805	Trinitas CLO XIV 4,783% 25/1/2034	1.040.207	0,01
USD 287.000	Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030	283.680	0,00	USD 627.088	Trinitas CLO XIV 5,783% 25/1/2034	615.346	0,01
USD 692.561	Cook Park CLO 4,14% 17/4/2030	665.102	0,01	USD 249.139	Voya CLO 2013-3 3,89% 18/10/2031	245.807	0,00
USD 350.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	32.699	0,00	USD 278.501	York CLO 1 4,409% 22/10/2029	268.983	0,00
USD 399.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	38.902	0,00	USD 945.000	Yuzhou 7,375% 13/1/2026	70.875	0,00
USD 319.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	31.103	0,00	USD 408.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025	30.600	0,00
USD 352.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023	34.320	0,00	USD 450.000	Yuzhou 8,5% 4/2/2023	33.750	0,00
USD 2.470.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	229.352	0,00	USD 1.310.000	Yuzhou 8,5% 26/2/2024	98.250	0,00
USD 956.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	93.210	0,00	USD 262.000	Zhenro Properties 7,35% 5/2/2025	11.522	0,00
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 3,73% 20/4/2034	242.252	0,00			20.896.726	0,14
USD 400.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 4,01% 20/4/2030	388.889	0,00		China		
USD 940.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	394.800	0,00	USD 1.078.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	883.421	0,01
USD 687.000	KWG 7,4% 5/3/2024	106.485	0,00		Frankreich		
USD 450.000	Madison Park Funding XIII 4,238% 19/4/2030	442.792	0,00	EUR 10.902.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	9.133.596	0,06
USD 418.056	Madison Park Funding XLI 4,109% 22/4/2027	412.547	0,00	EUR 5.489.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028	4.828.777	0,03
USD 280.587	Madison Park Funding XXVI 4,006% 29/7/2030	278.145	0,00	EUR 5.512.000	Chrome Holdco 5% 31/5/2029	4.390.463	0,03
USD 758.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	502.175	0,01	EUR 21.789.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	19.383.127	0,13
USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	169.066	0,00			37.735.963	0,25
USD 500.000	MGM China 5,375% 15/5/2024	448.750	0,00		Deutschland		
USD 378.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	317.421	0,00	EUR 7.400.000	Adler Pelzer 4,125% 1/4/2024	5.748.354	0,04
USD 1.460.000	Modern Land China 9,8% 11/4/2023	240.900	0,00	EUR 6.140.000	APCOA Parking 5% 15/1/2027	5.713.152	0,04
USD 378.000	Modern Land China 11,5% 13/11/2022	62.370	0,00	EUR 6.853.000	Douglas 6% 8/4/2026	5.759.549	0,04
USD 378.000	Modern Land China 11,95% 4/3/2024	62.370	0,00	EUR 5.752.575	Kirk Beauty SUN 8,25% 1/10/2026	3.749.216	0,02
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 4,138% 19/10/2031	243.314	0,00	EUR 2.752.567	KME 6,75% 1/2/2023*	2.659.561	0,02
						23.629.832	0,16
					Guatemala		
				USD 376.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	299.167	0,00
					Hongkong		
				USD 700.000	AIA 2,7% 7/10/2170	618.877	0,01

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 92.000	Mondelez International Netherlands 1,25% 24/9/2026	81.907	0,00	USD 564.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	505.774	0,00
USD 1.169.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	970.700	0,01	USD 262.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170	225.320	0,00
EUR 8.000.000	Nobian Finance 3,625% 15/7/2026*	6.561.626	0,04	USD 800.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 27/1/2037	701.723	0,01
USD 871.000	NXP / NXP Funding 5,35% 1/3/2026	890.053	0,01	USD 206.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171	191.322	0,00
USD 1.578.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	1.278.776	0,01			2.690.594	0,01
USD 1.033.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051	703.351	0,00	Großbritannien			
EUR 4.181.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	3.567.491	0,02	USD 1.025.000	AstraZeneca 1,375% 6/8/2030	845.351	0,01
USD 1.644.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.581.018	0,01	USD 3.162.000	AstraZeneca 2,125% 6/8/2050	2.088.086	0,01
USD 257.000	Vivo Energy Investments 5,125% 24/9/2027	241.323	0,00	EUR 11.535.000	BCP V Modular Services Finance 6,75% 30/11/2029*	8.724.795	0,06
EUR 25.365.000	Ziggo 2,875% 15/1/2030	20.346.421	0,13	GBP 8.806.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	8.311.206	0,05
		47.501.027	0,31	GBP 8.179.000	Boparan Finance 7,625% 30/11/2025*	6.882.155	0,05
Philippinen				GBP 2.384.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	2.196.690	0,02
USD 675.000	Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	633.398	0,00	GBP 18.309.000	Deuce Finco 5,5% 15/6/2027	17.893.745	0,12
USD 1.000.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	717.500	0,01	USD 5.009.000	GlaxoSmithKline Capital 3% 1/6/2024	4.964.847	0,03
USD 756.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2171	713.343	0,01	USD 5.403.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK 3,125% 24/3/2025	5.211.365	0,03
		2.064.241	0,02	USD 4.748.000	HSBC 0,732% 17/8/2024	4.559.846	0,03
Singapur				USD 1.387.000	HSBC 0,976% 24/5/2025	1.294.576	0,01
USD 750.000	ABJA Investment 5,45% 24/1/2028	742.500	0,01	GBP 4.843.000	Inspired Entertainment Financing 7,875% 1/6/2026	5.415.950	0,04
USD 1.000.000	BOC Aviation 3,5% 18/9/2027	948.594	0,01	USD 298.000	Lloyds Bank 3,5% 14/5/2025	291.698	0,00
USD 1.000.000	DBS 3,3% 27/8/2171	951.725	0,01	GBP 15.619.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	15.065.401	0,10
USD 643.000	GLP 4,5% 17/11/2170	448.814	0,00	GBP 18.068.000	Punch Finance 6,125% 30/6/2026	18.447.262	0,12
USD 1.057.968	LLPL Capital 6,875% 4/2/2039	1.022.582	0,01	USD 1.025.000	Royalty Pharma 2,15% 2/9/2031	815.990	0,01
USD 756.000	LMIRT Capital 7,5% 9/2/2026	574.560	0,00	USD 818.000	Sky 3,75% 16/9/2024	813.656	0,00
USD 956.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025	816.333	0,00	USD 500.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024	433.263	0,00
USD 200.000	TML 4,35% 9/6/2026	175.649	0,00	USD 1.398.000	Vodafone 4,125% 30/5/2025	1.392.431	0,01
		5.680.757	0,04			105.648.313	0,70
Südkorea				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 300.000	Hanwha Life Insurance 3,379% 4/2/2032	266.824	0,00	USD 2.640.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	2.483.114	0,02
USD 1.000.000	Hanwha Life Insurance 4,7% 23/10/2170	988.937	0,01	USD 6.276.000	AbbVie 2,95% 21/11/2026	5.932.710	0,04
USD 1.100.000	Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	918.291	0,00	USD 150.000	AbbVie 3,2% 14/5/2026	144.125	0,00
USD 1.430.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	1.200.394	0,01	USD 7.639.000	AbbVie 3,6% 14/5/2025	7.507.360	0,05
USD 500.000	Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170	446.055	0,00	USD 4.583.000	AbbVie 3,8% 15/3/2025	4.528.178	0,03
USD 1.500.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031	1.182.679	0,01	USD 4.203.000	AbbVie 4,25% 21/11/2049	3.749.474	0,02
		5.003.180	0,03	USD 1.053.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	987.046	0,01
Spanien				USD 1.357.172	AccessLex Institute 3,297% 25/5/2036	1.312.167	0,01
EUR 18.686.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	18.894.543	0,13	USD 470.000	Aetna 3,5% 15/11/2024	464.374	0,00
Schweiz				USD 1.206.000	Affinity Gaming 6,875% 15/12/2027	1.051.533	0,01
USD 5.478.000	UBS 1,008% 30/7/2024	5.315.586	0,04	USD 6.815.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	5.630.894	0,04
USD 1.796.000	UBS 2,095% 11/2/2032	1.411.536	0,01	USD 1.025.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	781.354	0,01
USD 2.231.000	UBS 4,488% 12/5/2026	2.210.093	0,01	USD 1.769.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	1.759.029	0,01
USD 1.850.000	UBS 4,703% 5/8/2027	1.820.042	0,01	USD 11.736.000	Allegiant Travel 8,5% 5/2/2024	11.912.157	0,08
		10.757.257	0,07	USD 1.025.000	Allstate 1,45% 15/12/2030	826.819	0,01
Thailand				USD 1.039.000	Alphabet 1,1% 15/8/2030	853.901	0,01
USD 372.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	324.654	0,00	USD 1.049.000	Alphabet 2,25% 15/8/2060	681.999	0,00
USD 300.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171	281.949	0,00	USD 2.042.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	1.445.591	0,01
USD 550.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031	459.852	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.033.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	705.381	0,00	USD 317.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	304.405	0,00
USD 127.000	American Express 2,25% 4/3/2025	121.342	0,00	USD 7.674.000	Bank of America 3,841% 25/4/2025	7.602.310	0,05
USD 3.112.000	American Express 3,95% 1/8/2025	3.083.594	0,02	USD 4.601.000	Bank of America 4,183% 25/11/2027	4.500.533	0,03
USD 3.010.000	American Express 4,05% 3/5/2029	2.937.982	0,02	USD 2.372.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	2.281.841	0,02
USD 2.318.000	American International 3,9% 1/4/2026	2.286.130	0,02	USD 1.268.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	1.224.138	0,01
USD 1.025.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	812.923	0,01	USD 3.745.000	Bank of America 4,827% 22/7/2026	3.757.326	0,02
USD 1.033.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	729.023	0,00	USD 5.218.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	5.204.306	0,03
USD 5.964.000	American Tower 3,375% 15/5/2024	5.869.367	0,04	USD 1.025.000	Bank of New York Mellon 1,65% 28/1/2031	833.551	0,01
USD 2.373.000	American Tower 4,4% 15/2/2026	2.362.120	0,02	USD 1.578.000	Bank of New York Mellon 2,5% 26/1/2032	1.340.731	0,01
USD 124.000	Amgen 1,9% 21/2/2025	118.151	0,00	USD 8.454.000	Bank of New York Mellon 3,85% 26/4/2029	8.165.943	0,05
USD 1.025.000	Amgen 2% 15/1/2032	838.064	0,01	USD 5.608.000	Bank of New York Mellon 4,414% 24/7/2026	5.643.247	0,04
USD 1.033.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	694.667	0,00	USD 222.473	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 3,494% 25/11/2035	199.567	0,00
USD 4.074.000	Amgen 3% 15/1/2052	2.915.552	0,02	USD 253.643	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,954% 25/10/2036	237.990	0,00
USD 718.000	Amgen 3,125% 1/5/2025	704.358	0,00	USD 1.063.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 5,016% 15/8/2036	1.023.572	0,01
USD 3.976.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	3.890.783	0,03	USD 2.951.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 3,512% 15/3/2037	2.700.407	0,02
USD 1.025.000	Amphenol 2,2% 15/9/2031	853.486	0,01	USD 1.025.000	Becton Dickinson 1,957% 11/2/2031	842.311	0,01
USD 67.000	Amphenol 4,35% 1/6/2029	66.792	0,00	USD 3.131.000	Becton Dickinson 3,363% 6/6/2024	3.097.140	0,02
USD 5.325.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,65% 1/2/2026	5.250.292	0,03	USD 9.283.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	9.039.579	0,06
USD 4.383.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	4.486.074	0,03	USD 1.108.000	Becton Dickinson 4,298% 22/8/2032	1.083.517	0,01
USD 387.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,875% 15/6/2035	414.620	0,00	USD 294.000	Berry Global 4,875% 15/7/2026	286.858	0,00
USD 3.382.000	Aon 4,5% 15/12/2028	3.362.254	0,02	USD 610.912	BHMS 2018-ATLS 3,641% 15/7/2035	593.589	0,00
USD 3.156.000	Aon / Aon Global 2,9% 23/8/2051	2.210.733	0,01	USD 1.715.558	BHMS 2018-ATLS 4,291% 15/7/2035	1.646.168	0,01
USD 1.033.000	Apple 2,4% 20/8/2050	728.073	0,00	USD 1.025.000	Blackstone Finance 2% 30/1/2032	811.026	0,01
USD 1.203.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.186.850	0,01	USD 2.426.000	Blackstone Finance 3,15% 2/10/2027	2.275.527	0,02
USD 4.369.000	AT&T 1,7% 25/3/2026	4.001.461	0,03	USD 1.025.000	Boston Properties 2,55% 1/4/2032	819.744	0,01
USD 650.000	Avaya 6,125% 15/9/2028	357.051	0,00	USD 3.233.000	Boston Properties 2,75% 1/10/2026	3.018.880	0,02
USD 460.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	421.640	0,00	USD 1.025.000	Bristol-Myers Squibb 1,45% 13/11/2030	841.573	0,01
USD 1.210.000	BANK 2017-BNK9 3,538% 15/11/2054	1.161.933	0,01	USD 1.487.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	1.040.774	0,01
USD 285.000	Bank of America 1,53% 6/12/2025	266.223	0,00	USD 245.000	Bristol-Myers Squibb 3,25% 27/2/2027	240.510	0,00
USD 139.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	124.849	0,00	USD 1.025.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	825.607	0,01
USD 1.025.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	816.346	0,01	USD 3.925.000	Broadcom 3,15% 15/11/2025	3.800.741	0,03
USD 461.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	441.621	0,00	USD 1.939.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	1.748.456	0,01
USD 970.000	Bank of America 2,676% 19/6/2041	706.618	0,00	USD 5.439.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	5.241.984	0,03
USD 1.033.000	Bank of America 2,972% 21/7/2052	733.598	0,00	USD 2.281.200	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	2.100.217	0,01
USD 1.118.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	1.082.946	0,01	USD 1.424.687	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 4,541% 15/12/2037	1.385.900	0,01
USD 4.646.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	4.494.524	0,03				
USD 191.000	Bank of America 3,458% 15/3/2025	188.056	0,00				
USD 148.000	Bank of America 3,5% 19/4/2026	144.410	0,00				
USD 135.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	128.631	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.493.000	Capital One Financial 3,9% 29/1/2024	4.483.967	0,03	USD 1.033.000	Coca-Cola 2,5% 15/3/2051	745.684	0,01
USD 1.055.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029	793.065	0,01	USD 1.025.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	826.303	0,01
USD 895.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	871.954	0,01	USD 1.033.000	Comcast 2,45% 15/8/2052	682.810	0,00
USD 527.428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3,911% 13/11/2050	486.077	0,00	USD 729.000	Comcast 2,65% 15/8/2062	467.951	0,00
USD 2.243.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	2.078.364	0,01	USD 8.514.000	Comcast 3,55% 1/5/2028	8.250.159	0,05
USD 275.000	Centennial Resource Production 5,375% 15/1/2026	253.403	0,00	USD 401.000	Comcast 3,95% 15/10/2025	400.361	0,00
USD 666.649	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 5,295% 15/2/2033	652.686	0,00	USD 1.894.000	Comcast 4,25% 15/10/2030	1.877.877	0,01
USD 741.368	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 6,661% 15/2/2033	718.209	0,00	USD 809.000	Comcast 5,65% 15/6/2035	875.422	0,01
USD 1.190.000	Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025	1.167.586	0,01	USD 846.453	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 4,943% 10/5/2047	807.647	0,01
USD 1.025.000	Charles Schwab 1,65% 11/3/2031	831.942	0,01	USD 2.402.878	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047	2.349.566	0,02
USD 238.000	Charles Schwab 3,45% 13/2/2026	235.529	0,00	USD 232.000	Conagra Brands 4,3% 1/5/2024	232.157	0,00
USD 122.000	Charles Schwab 4,2% 24/3/2025	122.960	0,00	USD 4.580.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	4.202.098	0,03
USD 606.000	Charles Schwab 4,625% 22/3/2030	615.133	0,00	USD 1.316.025	Connecticut Avenue Trust 2022-R01 5,333% 25/12/2041	1.214.787	0,01
USD 4.103.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,3% 1/2/2032	3.140.250	0,02	USD 1.025.000	Costco Wholesale 1,75% 20/4/2032	848.627	0,01
USD 1.025.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	835.196	0,01	USD 3.781.000	Cox Communications 3,85% 1/2/2025	3.714.729	0,02
USD 1.033.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	676.342	0,00	USD 1.025.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	848.167	0,01
USD 729.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	689.544	0,00	USD 3.933.000	Crown Castle 3,7% 15/6/2026	3.817.213	0,03
USD 6.529.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	6.522.283	0,04	USD 802.545	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,798% 15/11/2048	758.750	0,01
USD 1.968.000	Cheever Escrow Issuer 7,125% 1/10/2027	1.921.122	0,01	USD 1.033.000	CSX 2,5% 15/5/2051	703.010	0,00
USD 2.450.000	Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028	2.361.653	0,02	USD 2.958.000	CSX 4,25% 15/3/2029	2.944.523	0,02
USD 77.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	73.947	0,00	USD 4.298.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	3.737.542	0,02
USD 200.000	Cigna 1,25% 15/3/2026	180.723	0,00	USD 1.025.000	CVS Health 1,75% 21/8/2030	833.212	0,01
USD 67.000	Cisco Systems 2,5% 20/9/2026	64.494	0,00	USD 4.776.000	CVS Health 2,875% 1/6/2026	4.570.015	0,03
USD 583.000	Citigroup 0,981% 1/5/2025	549.905	0,00	USD 3.739.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	3.716.060	0,02
USD 6.072.000	Citigroup 3,29% 17/3/2026	5.870.798	0,04	USD 4.530.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	4.411.376	0,03
USD 764.000	Citigroup 3,352% 24/4/2025	749.301	0,01	USD 4.006.000	Danaher 2,8% 10/12/2051	2.908.799	0,02
USD 50.000	Citigroup 3,4% 1/5/2026	48.388	0,00	USD 1.200.964	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 3,669% 15/5/2035	1.174.056	0,01
USD 4.085.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	3.694.875	0,02	USD 5.354.649	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 4,369% 15/5/2035	5.135.924	0,03
USD 1.475.000	Citigroup 4,14% 24/5/2025	1.467.027	0,01	USD 1.341.475	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 3,716% 19/12/2030	1.304.053	0,01
USD 1.223.900	Citigroup CCommercial Mortgage Trust 2018-C6 4,412% 10/11/2051	1.223.778	0,01	USD 1.010.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 4,116% 19/12/2030	979.683	0,01
USD 1.025.000	Clorox 1,8% 15/5/2030	841.482	0,01	USD 666.000	Deere 2,75% 15/4/2025	649.119	0,00
USD 1.025.000	Coca-Cola 1,375% 15/3/2031	841.085	0,01	USD 1.033.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	695.441	0,00
				USD 3.659.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	3.811.856	0,03
				USD 2.269.000	Discovery Communications 3,8% 13/3/2024	2.248.314	0,02
				USD 3.778.000	Dollar General 3,875% 15/4/2027	3.721.663	0,02
				USD 2.255.000	Dow Chemical 4,8% 30/11/2028	2.278.350	0,02
				USD 1.025.000	Duke Realty 2,25% 15/1/2032	855.296	0,01
				USD 6.580.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	6.457.020	0,04
				USD 1.472.000	eBay 1,9% 11/3/2025	1.391.273	0,01
				USD 89.000	Elevance Health 2,375% 15/1/2025	85.471	0,00
				USD 3.854.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	2.926.887	0,02
				USD 5.377.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	5.222.161	0,03
				USD 1.033.000	Eli Lilly 2,25% 15/5/2050	725.242	0,00
				USD 3.412.000	Equinix 1,45% 15/5/2026	3.056.492	0,02
				USD 1.383.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	1.145.705	0,01
				USD 517.000	Equinix 3% 15/7/2050	356.472	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.025.000	Experia 2,95% 15/3/2031	861.525	0,01	USD 110.000	Georgia-Pacific 3,6% 1/3/2025	108.427	0,00
USD 1.131.596	Fannie Mae-Aces 3,87% 25/9/2030	1.135.653	0,01	USD 1.882.000	Georgia-Pacific 7,75% 15/11/2029	2.262.610	0,02
USD 3.074.000	FedEx 4,25% 15/5/2030	3.011.675	0,02	USD 1.025.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	839.548	0,01
USD 99.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	88.008	0,00	USD 4.120.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	2.865.463	0,02
USD 2.733.000	Fifth Third Bancorp 4,055% 25/4/2028	2.674.612	0,02	USD 1.578.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	1.552.438	0,01
USD 3.083.000	Fifth Third Bancorp 4,772% 28/7/2030	3.075.133	0,02	USD 1.811.000	Gilead Sciences 4,6% 1/9/2035	1.781.175	0,01
USD 1.043.000	Fiserv 3,2% 1/7/2026	994.721	0,01	USD 4.010.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	3.874.338	0,03
USD 6.279.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	6.170.939	0,04	USD 480.000	Global Payments 2,65% 15/2/2025	457.571	0,00
USD 35.704.088	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,943% 25/5/2029	1.500.107	0,01	USD 683.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	680.756	0,00
USD 31.632.967	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,133% 25/10/2030	2.066.107	0,01	USD 173.000	Goldman Sachs 0,855% 12/2/2026	157.687	0,00
USD 4.886.783	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,529% 25/7/2030	420.845	0,00	USD 5.125.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	4.570.279	0,03
USD 22.619.625	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,645% 25/1/2030	2.020.093	0,01	USD 4.734.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	3.765.738	0,03
USD 9.670.015	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,699% 25/4/2030	906.527	0,01	USD 1.025.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	834.289	0,01
USD 5.520.714	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,814% 25/4/2030	551.215	0,00	USD 2.058.000	Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042	1.518.493	0,01
USD 1.530.711	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 5,583% 25/1/2042	1.397.611	0,01	USD 6.037.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	5.169.875	0,03
USD 1.502.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 5,583% 25/8/2033	1.427.967	0,01	USD 2.372.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	2.235.791	0,01
USD 3.767.000	Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024	3.334.172	0,02	USD 3.987.596	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	3.409.633	0,02
USD 3.296.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	2.864.779	0,02	USD 4.873.000	GoTo 5,5% 1/9/2027	3.556.488	0,02
USD 3.311.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.913.018	0,02	USD 1.170.000	GSK Consumer Healthcare Capital US 3,024% 24/3/2024	1.144.942	0,01
USD 4.105.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	3.837.140	0,03	USD 7.898.000	GSK Consumer Healthcare Capital US 3,375% 24/3/2027	7.452.275	0,05
USD 6.271.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	5.438.180	0,04	USD 1.025.000	HCA 2,375% 15/7/2031	816.519	0,01
USD 4.980.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	5.148.573	0,03	USD 1.033.000	HCA 3,5% 15/7/2051	721.442	0,00
USD 65.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	61.984	0,00	USD 4.456.000	HCA 5,25% 15/4/2025	4.511.259	0,03
USD 3.810.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	3.498.190	0,02	USD 4.365.000	HCA 5,875% 15/2/2026	4.456.272	0,03
USD 254.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028	232.152	0,00	USD 1.025.000	Home Depot 1,375% 15/3/2031	827.866	0,01
USD 92.000	GATX 3,5% 15/3/2028	85.285	0,00	USD 4.171.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	2.804.648	0,02
USD 823.000	GCI 4,75% 15/10/2028	742.848	0,01	USD 3.913.000	Home Depot 2,75% 15/9/2051	2.836.170	0,02
USD 1.701.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	1.663.342	0,01	USD 238.000	HP 3% 17/6/2027	221.062	0,00
USD 1.025.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	803.090	0,01	USD 546.920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 3,076% 10/8/2038	482.203	0,00
USD 5.238.000	General Motors Financial 2,7% 20/8/2027	4.665.957	0,03	USD 79.000	Humana 1,35% 3/2/2027	69.260	0,00
USD 4.717.000	General Motors Financial 2,9% 26/2/2025	4.509.251	0,03	USD 5.830.000	Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028	5.709.250	0,04
USD 5.148.000	General Motors Financial 5,25% 1/3/2026	5.194.307	0,03	USD 196.000	Intel 3,1% 15/2/2060	136.663	0,00
USD 2.220.000	Georgia-Pacific 2,3% 30/4/2030	1.935.034	0,01	USD 1.188.000	Intel 3,4% 25/3/2025	1.174.812	0,01
				USD 1.790.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	1.424.640	0,01
				USD 1.033.000	Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060	718.121	0,00
				USD 3.090.000	Intercontinental Exchange 4% 15/9/2027	3.063.255	0,02
				USD 1.033.000	International Business Machines 2,95% 15/5/2050	740.882	0,00
				USD 4.652.000	International Business Machines 3,3% 15/5/2026	4.519.371	0,03
				USD 4.499.000	International Business Machines 4,15% 27/7/2027	4.497.537	0,03
				USD 1.033.000	Johnson & Johnson 2,25% 1/9/2050	718.280	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 772.280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 4,876% 5/7/2033	759.244	0,01	USD 3.165.000	Mercedes-Benz Finance North America 2,125% 10/3/2025	2.999.874	0,02
USD 192.000	JPMorgan Chase 0,969% 23/6/2025	180.094	0,00	USD 1.033.000	Merck 2,45% 24/6/2050	723.928	0,00
USD 706.000	JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025	659.050	0,00	USD 1.205.000	Merck 2,75% 10/2/2025	1.177.865	0,01
USD 1.025.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	811.265	0,01	USD 947.000	Merck 3,6% 15/9/2042	825.624	0,01
USD 6.325.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	5.925.557	0,04	USD 436.000	Merck Sharp & Dohme 5,95% 1/12/2028	478.404	0,00
USD 2.058.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	1.458.886	0,01	USD 44.000	Meritor 4,5% 15/12/2028	45.223	0,00
USD 1.115.000	JPMorgan Chase 3,54% 1/5/2028	1.057.813	0,01	USD 2.344.000	Meta Platforms 3,5% 15/8/2027	2.280.823	0,02
USD 4.820.000	JPMorgan Chase 4,08% 26/4/2026	4.772.602	0,03	USD 3.156.000	Metropolitan Life Global Funding I 1,55% 7/1/2031	2.507.634	0,02
USD 5.072.000	JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028	4.983.869	0,03	USD 60.000	Metropolitan Life Global Funding I 1,875% 11/1/2027	54.066	0,00
USD 2.917.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	2.842.502	0,02	USD 2.429.000	Metropolitan Life Global Funding I 3% 19/9/2027	2.270.909	0,02
USD 4.371.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	4.379.644	0,03	USD 7.561.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	5.611.228	0,04
USD 5.220.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	5.222.493	0,03	USD 1.033.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	743.453	0,00
USD 3.071.000	Keurig Dr Pepper 3,95% 15/4/2029	2.938.388	0,02	USD 1.025.000	Mondelez International 1,5% 4/2/2031	815.242	0,01
USD 2.225.000	Keurig Dr Pepper 4,597% 25/5/2028	2.239.807	0,01	USD 252.000	Moody's 2,55% 18/8/2060	157.570	0,00
USD 1.025.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	797.949	0,01	USD 781.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	543.593	0,00
USD 675.000	Kimberly-Clark 2,875% 7/2/2050	511.877	0,00	USD 1.500.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	1.403.858	0,01
USD 1.025.000	Kimco Realty 2,25% 1/12/2031	825.568	0,01	USD 147.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	130.502	0,00
USD 1.257.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	1.225.251	0,01	USD 1.025.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	809.093	0,01
USD 1.481.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	1.413.808	0,01	USD 576.000	Morgan Stanley 1,928% 28/4/2032	458.675	0,00
USD 6.322.000	Kraft Heinz Foods 3% 1/6/2026	5.998.884	0,04	USD 1.033.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	714.211	0,00
USD 4.435.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	3.792.580	0,03	USD 5.513.000	Morgan Stanley 3,125% 27/7/2026	5.271.582	0,03
USD 536.000	Lam Research 3,75% 15/3/2026	535.564	0,00	USD 6.305.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	6.225.659	0,04
USD 2.048.000	Lightning eMotors 7,5% 15/5/2024	1.385.580	0,01	USD 453.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	441.320	0,00
USD 463.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	369.557	0,00	USD 6.108.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	5.981.379	0,04
USD 3.463.000	Lowe's 1,7% 15/9/2028	2.983.940	0,02	USD 1.690.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	1.693.950	0,01
USD 1.025.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	826.072	0,01	USD 5.976.000	Morgan Stanley 4,889% 20/7/2033	5.990.820	0,04
USD 1.578.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	1.142.393	0,01	USD 395.094	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,479% 15/5/2048	372.159	0,00
USD 1.033.000	Lowe's 3% 15/10/2050	722.476	0,00	USD 2.057.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	1.999.022	0,01
USD 2.430.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	2.348.303	0,02	USD 1.299.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	1.214.061	0,01
USD 93.000	Lowe's 4% 15/4/2025	92.948	0,00	USD 2.093.047	Mosaic Solar Loan Trust 2021-2 2,09% 22/4/2047	1.761.021	0,01
USD 5.208.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	4.494.974	0,03	USD 3.024.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	2.393.721	0,02
USD 4.217.000	Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026	3.671.447	0,02	USD 3.475.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	2.931.238	0,02
USD 1.595.000	Magallanes 3,428% 15/3/2024	1.560.440	0,01	USD 647.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	578.390	0,00
USD 3.645.000	Magallanes 3,638% 15/3/2025	3.523.574	0,02	USD 1.025.000	Nestle 2,5% 14/9/2041	790.802	0,01
USD 2.672.000	Marsh & McLennan 3,75% 14/3/2026	2.655.008	0,02	USD 1.384.000	New Home 7,25% 15/10/2025	1.144.396	0,01
USD 2.924.000	Marsh & McLennan 5,875% 1/8/2033	3.186.194	0,02	USD 947.000	New York Life Global Funding 1,2% 7/8/2030	749.852	0,01
USD 168.000	McDonald's 3,3% 1/7/2025	165.327	0,00	USD 2.755.000	Newmont 2,6% 15/7/2032	2.260.292	0,02
USD 3.902.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	3.298.253	0,02	USD 3.288.000	Norfolk Southern 3% 15/3/2032	2.963.735	0,02
				USD 694.000	Norfolk Southern 4,837% 1/10/2041	688.207	0,00
				USD 3.223.000	Northern Trust 4% 10/5/2027	3.221.181	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 109.000	Novartis Capital 3% 20/11/2025	106.911	0,00	USD 1.025.000	Sherwin-Williams 2,2% 15/3/2032	835.261	0,01
USD 139.000	Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029	150.890	0,00	USD 3.180.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	2.164.820	0,01
USD 5.974.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	5.976.029	0,04	USD 1.980.000	Sherwin-Williams 4,05% 8/8/2024	1.977.764	0,01
USD 4.918.000	Oracle 2,5% 1/4/2025	4.676.775	0,03	USD 1.330.000	Sherwin-Williams 4,25% 8/8/2025	1.331.154	0,01
USD 3.156.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	2.708.822	0,02	USD 132.000	Simon Property 3,375% 1/10/2024	130.651	0,00
USD 786.000	Oracle 3,4% 8/7/2024	774.837	0,00	USD 1.060.000	SK Battery America 2,125% 26/1/2026	945.260	0,01
USD 1.033.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	712.510	0,00	USD 8.806.544	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041	9.610.236	0,06
USD 3.267.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	2.387.131	0,02	USD 8.880.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	8.115.986	0,06
USD 70.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	64.325	0,00	USD 2.600.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	2.444.936	0,02
USD 2.302.500	Pacific Gas and Electric 4,5% 1/7/2040	1.818.303	0,01	USD 795.000	Sprint 7,125% 15/6/2024	824.232	0,01
USD 950.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	875.412	0,01	USD 2.957.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	3.047.372	0,02
USD 2.257.000	Parker-Hannifin 4,25% 15/9/2027	2.238.562	0,01	USD 324.000	Steel Dynamics 5% 15/12/2026	323.903	0,00
USD 1.583.000	Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027	1.698.090	0,01	USD 526.000	Stem 0,5% 1/12/2028	425.078	0,00
USD 219.000	PepsiCo 2,375% 6/10/2026	208.366	0,00	USD 3.435.000	Talen Energy Supply 6,625% 15/1/2028	3.491.574	0,02
USD 807.000	Periama 5,95% 19/4/2026	742.658	0,01	USD 2.500.000	Talen Energy Supply 7,25% 15/5/2027	2.571.875	0,02
USD 5.032.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	3.812.671	0,03	USD 2.354.000	Talen Energy Supply 7,625% 1/6/2028	2.423.328	0,02
USD 4.015.000	Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029	2.758.242	0,02	USD 7.133.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	6.766.114	0,04
USD 4.158.000	PNC Bank 3,25% 1/6/2025	4.084.402	0,03	USD 2.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	1.821	0,00
USD 242.000	PNC Bank 4,2% 1/11/2025	241.229	0,00	USD 3.466.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	3.314.189	0,02
USD 1.342.000	PPG Industries 1,2% 15/3/2026	1.209.108	0,01	USD 1.737.000	Texas Instruments 4,1% 16/8/2052	1.674.869	0,01
USD 93.000	Principal Life Global Funding II 0,75% 12/4/2024	87.646	0,00	USD 71.000	Thermo Fisher Scientific 1,215% 18/10/2024	67.198	0,00
USD 86.000	Principal Life Global Funding II 1,25% 16/8/2026	76.000	0,00	USD 1.675.000	Thermo Fisher Scientific 2,8% 15/10/2041	1.314.283	0,01
USD 3.415.000	Prudential Financial 5,625% 15/6/2043	3.416.093	0,02	USD 1.025.000	T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031	828.750	0,01
USD 4.860.000	Prudential Financial 5,875% 15/9/2042	4.848.555	0,03	USD 4.734.000	T-Mobile USA 3,375% 15/4/2029	4.281.619	0,03
USD 1.562.000	Public Service Enterprise 2,45% 15/11/2031	1.307.039	0,01	USD 5.376.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2025	5.251.525	0,03
USD 176.000	Regions Financial 2,25% 18/5/2025	168.098	0,00	USD 383.000	Toyota Motor Credit 1,8% 13/2/2025	364.621	0,00
USD 316.000	Reliance Steel & Aluminum 2,15% 15/8/2030	255.706	0,00	USD 1.025.000	Toyota Motor Credit 1,9% 12/9/2031	851.165	0,01
USD 1.025.000	Republic Services 1,45% 15/2/2031	813.849	0,01	USD 227.000	Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027	218.191	0,00
USD 1.301.000	Republic Services 5,7% 15/5/2041	1.397.036	0,01	USD 529.000	Truist Bank 3,3% 15/5/2026	509.887	0,00
USD 1.033.000	Roche 2,607% 13/12/2051	744.811	0,00	USD 610.000	Truist Bank 3,8% 30/10/2026	596.754	0,00
USD 1.025.000	Roper Technologies 1,75% 15/2/2031	811.849	0,01	USD 2.520.000	Truist Financial 1,267% 2/3/2027	2.268.053	0,02
USD 226.000	Ryder System 2,5% 1/9/2024	218.805	0,00	USD 3.113.000	Truist Financial 4,26% 28/7/2026	3.111.730	0,02
USD 1.025.000	S&P Global 1,25% 15/8/2030	822.480	0,01	USD 2.668.000	Truist Financial 4,916% 28/7/2033	2.580.421	0,02
USD 1.578.000	S&P Global 2,3% 15/8/2060	967.057	0,01	USD 150.000	TWDC Enterprises 18 3,15% 17/9/2025	146.778	0,00
USD 3.241.000	S&P Global 2,45% 1/3/2027	3.035.613	0,02	USD 632.000	UDR 2,1% 1/8/2032	489.485	0,00
USD 2.250.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	2.225.599	0,01	USD 1.578.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	1.300.819	0,01
USD 1.033.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	778.313	0,01				
USD 1.481.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	1.331.370	0,01				
USD 2.023.000	Service Properties Trust 4,5% 15/6/2023	1.974.447	0,01				
USD 1.723.000	Service Properties Trust 4,5% 15/3/2025	1.509.847	0,01				
USD 3.378.000	Service Properties Trust 7,5% 15/9/2025	3.257.758	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 150.000.000	United States Cash Management Bill 0% 8/11/2022	149.272.755	0,99	USD 355.843	Upstart Pass-Through Trust Series 2020-ST5 2% 20/7/2027	335.579	0,00
USD 125.000.000	United States Cash Management Bill 0% 15/11/2022	124.306.510	0,82	USD 1.711.000	US Bancorp 2,215% 27/1/2028	1.567.085	0,01
USD 335.000.000	United States Cash Management Bill 0% 22/11/2022	332.872.603	2,20	USD 194.000	US Bancorp 3,1% 27/4/2026	187.160	0,00
USD 65.000.000	United States Treasury Bill 0% 1/9/2022	65.000.000	0,43	USD 3.274.000	US Bancorp 3,9% 26/4/2028	3.227.886	0,02
USD 243.750.000	United States Treasury Bill 0% 6/9/2022	243.680.751	1,61	USD 7.939.000	US Bancorp 4,548% 22/7/2028	7.999.415	0,05
USD 185.000.000	United States Treasury Bill 0% 8/9/2022	184.928.046	1,22	USD 2.999.000	US Bancorp 4,967% 22/7/2033	2.971.773	0,02
USD 249.800.000	United States Treasury Bill 0% 13/9/2022	249.618.230	1,65	USD 2.381.000	USB Capital IX 3,532% 15/10/2170	1.801.531	0,01
USD 390.000.000	United States Treasury Bill 0% 15/9/2022	389.668.305	2,58	USD 1.025.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	823.818	0,01
USD 150.000.000	United States Treasury Bill 0% 20/9/2022	149.828.037	0,99	USD 3.215.000	Verizon Communications 2,625% 15/8/2026	3.038.167	0,02
USD 168.000.000	United States Treasury Bill 0,00% 22/9/2022	167.795.425	1,12	USD 614.000	Verizon Communications 2,875% 20/11/2050	428.014	0,00
USD 230.000.000	United States Treasury Bill 0% 27/9/2022	229.620.436	1,52	USD 7.329.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	5.011.936	0,03
USD 60.000.000	United States Treasury Bill 0% 4/10/2022	59.873.115	0,40	USD 1.025.000	Visa 1,1% 15/2/2031	824.702	0,01
USD 80.000.000	United States Treasury Bill 0% 6/10/2022	79.824.896	0,53	USD 2.742.000	Visa 2% 15/8/2050	1.816.739	0,01
USD 157.000.000	United States Treasury Bill 0% 11/10/2022	156.582.053	1,04	USD 7.002.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	6.765.297	0,04
USD 175.000.000	United States Treasury Bill 0% 18/10/2022	174.432.360	1,16	USD 6.248.000	VMware 1,8% 15/8/2028	5.225.940	0,03
USD 183.000.000	United States Treasury Bill 0% 25/10/2022	182.290.417	1,21	USD 1.025.000	VMware 2,2% 15/8/2031	805.448	0,01
USD 100.000.000	United States Treasury Bill 0% 27/10/2022	99.605.258	0,66	USD 1.350.000	VNDO Trust 2016-350P 4,033% 10/1/2035	1.195.477	0,01
USD 115.000.000	United States Treasury Bill 0% 3/11/2022	114.469.036	0,76	USD 1.033.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	786.981	0,00
USD 195.000.000	United States Treasury Bill 0% 10/11/2022	194.009.301	1,29	USD 3.341.000	Walt Disney 2,2% 13/1/2028	3.059.493	0,02
USD 275.000.000	United States Treasury Bill 0% 17/11/2022	273.406.215	1,81	USD 1.033.000	Walt Disney 2,75% 1/9/2049	753.236	0,01
USD 22.332.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	22.909.702	0,15	USD 587.000	Walt Disney 6,55% 15/3/2033	679.913	0,00
USD 92.053.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	107.322.415	0,71	USD 1.025.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	816.187	0,01
USD 34.864.200	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041	26.189.688	0,17	USD 3.121.000	Waste Management 3,15% 15/11/2027	2.984.043	0,02
USD 48.658.700	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2032	43.735.808	0,29	USD 3.735.000	Wells Fargo 2,164% 11/2/2026	3.516.424	0,02
USD 112.171.700	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052†	90.718.862	0,60	USD 4.725.000	Wells Fargo 3,526% 24/3/2028	4.470.981	0,03
USD 22.961.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/2/2042	19.231.631	0,13	USD 9.060.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	9.025.189	0,06
USD 902.869.600	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 30/4/2027	880.967.961	5,84	USD 5.264.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	5.223.681	0,03
USD 78.920.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	77.323.103	0,51	USD 2.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 3,872% 15/5/2048	1.932.781	0,01
USD 55.520.200	United States Treasury Note/ Bond 3,25% 15/5/2042†	53.603.018	0,35	USD 796.545	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 3,903% 15/7/2050	712.499	0,00
USD 1.033.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	770.472	0,01	USD 1.318.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	1.227.364	0,01
USD 319.000	UnitedHealth 3,1% 15/3/2026	312.416	0,00	USD 3.225.000	Welltower 2,7% 15/2/2027	2.998.587	0,02
USD 2.762.000	UnitedHealth 6,875% 15/2/2038	3.394.345	0,02	USD 3.681.000	Welltower 4,5% 15/1/2024	3.695.307	0,02
USD 1.190.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	1.179.552	0,01	USD 1.635.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	1.575.551	0,01
				USD 6.196.000	Workday 3,5% 1/4/2027	5.936.794	0,04
				USD 2.360.000	Workday 3,7% 1/4/2029	2.231.468	0,01
				USD 1.732.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	1.704.324	0,01
				USD 1.156.000	WRKCo 4,65% 15/3/2026	1.163.012	0,01
				USD 124.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	124.504	0,00
				USD 2.056.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025	1.965.850	0,01
				USD 5.147.000	Xerox 5% 15/8/2025	4.781.743	0,03
				USD 3.285.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	2.867.524	0,02
						5.869.536.884	38,87
				Gesamt Anleihen		6.824.648.948	45,20
				KURZFRISTIGE TITEL			
					Vereinigte Staaten von Amerika		
				USD 8.545.000	General Motors Financial 0% 13/2/2023	8.389.812	0,06

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	23.354.265	USD	23.393.944	Bank of America	21/9/2022	853
GBP	27.260.276	EUR	31.279.971	Citigroup	15/9/2022	331.750
GBP	41.577.301	USD	50.276.278	JP Morgan	18/11/2022	(1.939.470)
IDR	250.461.694.266	USD	16.539.767	HSBC Bank	19/10/2022	298.025
JPY	3.220.026.057	USD	24.184.810	State Street	15/9/2022	(961.930)
JPY	92.380.298.781	USD	688.665.157	Morgan Stanley	15/9/2022	(22.416.946)
JPY	36.461.191.156	USD	274.011.997	JP Morgan	18/11/2022	(9.887.179)
JPY	13.764.936.287	EUR	97.665.741	JP Morgan	20/10/2022	1.542.379
KRW	78.081.218.487	USD	58.949.464	UBS	23/11/2022	(685.702)
MXN	703.957.826	USD	33.935.897	HSBC Bank	15/9/2022	894.388
MXN	37.646.712	USD	1.813.304	Morgan Stanley	20/10/2022	36.433
MXN	767.640.906	USD	36.968.484	Deutsche Bank	20/10/2022	748.848
NOK	673.042.078	CHF	65.615.533	UBS	18/11/2022	246.520
NZD	14.141.546	USD	8.791.192	Deutsche Bank	15/9/2022	(127.739)
PLN	35.211.957	USD	8.095.177	Barclays	15/9/2022	(658.338)
SEK	230.969.802	USD	22.708.885	Citigroup	15/9/2022	(1.048.980)
USD	36.814.880	BRL	182.292.562	HSBC Bank	2/9/2022	1.598.651
USD	69.653.098	INR	5.489.360.695	Citigroup	15/9/2022	690.776
USD	37.678.902	EUR	35.842.378	State Street	15/9/2022	1.789.089
USD	2.255.068	EUR	2.145.649	Deutsche Bank	15/9/2022	106.580
USD	62.403.159	SEK	634.518.749	UBS	15/9/2022	2.899.207
USD	23.631.366	EUR	22.423.451	Barclays	21/9/2022	1.168.998
USD	16.319.224	EUR	15.359.880	BNP Paribas	21/9/2022	932.686
USD	98.499.547	JPY	13.237.561.952	Barclays	15/9/2022	3.030.036
USD	114.899.481	EUR	112.140.518	Bank of America	21/9/2022	2.564.338
USD	14.288.924	EUR	14.272.938	Morgan Stanley	21/9/2022	(8.785)
USD	46.760.057	CNH	316.970.167	JP Morgan	21/9/2022	807.354
USD	181.221.260	AUD	262.728.302	JP Morgan	20/10/2022	1.033.225
USD	35.924.831	NOK	355.768.865	Deutsche Bank	20/10/2022	168.872
USD	68.929.384	HKD	539.903.185	Deutsche Bank	20/10/2022	73.143
USD	11.905.081	CNH	686.830.057	Deutsche Bank	20/10/2022	2.291.590
USD	22.916.722	EUR	22.410.066	JP Morgan	21/9/2022	467.763
USD	68.767.837	HKD	538.370.968	JP Morgan	18/11/2022	74.759
USD	34.155.395	BRL	176.829.312	Goldman Sachs	2/12/2022	748.632
ZAR	1.352.270	USD	83.191	Morgan Stanley	15/9/2022	(4.023)
ZAR	128.798.802	USD	7.921.286	HSBC Bank	15/9/2022	(380.852)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(58.107.069)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	297.224.309	USD	207.481.530	BNY Mellon	15/9/2022	(3.733.721)
USD	11.704.187	AUD	16.950.001	BNY Mellon	15/9/2022	84.959
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.648.762)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	30.478.947	USD	31.929.048	BNY Mellon	15/9/2022	(773.596)
USD	1.660.122	CHF	1.595.314	BNY Mellon	15/9/2022	29.410
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(744.186)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	174.392.431	USD	25.802.182	BNY Mellon	15/9/2022	(520.997)
USD	1.993.675	CNY	13.665.289	BNY Mellon	15/9/2022	12.659
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(508.338)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.969.908.422	USD	2.012.882.209	BNY Mellon	15/9/2022	(40.330.757)
USD	109.468.504	EUR	108.874.193	BNY Mellon	15/9/2022	449.822
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(39.880.935)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	119.831.361	USD	145.166.238	BNY Mellon	15/9/2022	(6.023.202)
USD	8.240.026	GBP	6.962.708	BNY Mellon	15/9/2022	155.276
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.867.926)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	207.134.142	USD	26.414.125	BNY Mellon	15/9/2022	(15.155)
USD	1.921.652	HKD	15.072.826	BNY Mellon	15/9/2022	638
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(14.517)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	4.238.172.867	USD	31.519.214	BNY Mellon	15/9/2022	(952.429)
USD	1.764.997	JPY	242.006.336	BNY Mellon	15/9/2022	19.622
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(932.807)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	46.740.325	USD	10.094.230	BNY Mellon	15/9/2022	(223.066)
USD	611.677	PLN	2.909.258	BNY Mellon	15/9/2022	(2.770)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(225.836)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	93.983.575	USD	68.198.281	BNY Mellon	15/9/2022	(934.613)
USD	3.576.876	SGD	4.979.975	BNY Mellon	15/9/2022	12.727
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(921.886)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 6.603.989.075)						(110.852.262)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
18	EUR	Euro BOBL	September 2022	2.218.916	20.709
1.063	EUR	Euro Bund	September 2022	157.625.752	(7.217.704)
(163)	EUR	Euro BUXL	September 2022	27.095.751	1.087.679
(1.027)	EUR	Euro Schatz	September 2022	111.641.906	(653.936)
264	EUR	Euro-BTP	September 2022	31.698.933	(278.820)
(34)	JPY	Nikkei 225 (Yen)	September 2022	3.432.945	15.309
(145)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	156.203.652	(369.979)
87	CAD	S&P/TSX 60 Index	September 2022	15.534.983	(142.291)
39	EUR	Dax Index	September 2022	12.619.986	(357.491)
(1.461)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2022	51.902.465	(1.128.869)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
60	GBP	FTSE 100 Index	September 2022	5.087.657	94.812
71	EUR	FTSE MIB Market Index	September 2022	7.722.801	(19.533)
366	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	18.104.190	(259.860)
(1.173)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2022	292.211.895	(21.042.443)
130	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2022	12.058.150	905.755
436	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	87.216.350	(3.303.542)
482	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	60.468.406	(407.660)
854	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	128.660.437	1.545.664
(198)	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	24.890.272	402.490
4.933	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	1.027.875.329	(867.548)
(623)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	69.089.726	210.021
Gesamt				2.303.360.502	(31.767.237)

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (2.813.508)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(370.189)	4.710
CDS	EUR (34.550.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.35.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/6/2026	(4.846.937)	(316.857)
CDS	USD 70.511.631	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.37.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/12/2026	1.007.333	(430.091)
CDS	USD 5.283.878	Fund receives default protection on Bombardier; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(317.004)	(77.783)
CDS	USD 305.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	5.518	42.388
CDS	USD 985.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	(6.360)	7.694
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2027	(14.946)	(40.407)
CDS	USD 1.155.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2027	(56.219)	(84.855)
CDS	USD (33.871.714)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	(482.968)	155.105
CDS	USD 310.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	5.576	43.082
CDS	USD (258.090.985)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.37.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(19.857.938)	650.467
CDS	USD (442.638.788)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(7.771.656)	(4.537.140)
CDS	EUR 1.776.414	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	28.951	53.995
CDS	USD 1.260.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	27.805	(92.569)
CDS	USD 710.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	9.329	(52.162)
CDS	USD 560.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(9.500)	(41.142)
CDS	EUR (36.694.838)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.36.V1; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(5.129.269)	(605.737)
IFS	EUR 11.180.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	16/8/2032	49.805	49.805
IRS	USD 16.664.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,65%	Goldman Sachs	2/5/2032	381.163	369.108
IRS	USD 83.000.000	Fund receives Fixed 2,605%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	24/5/2032	(2.160.676)	(2.160.676)
IRS	USD 19.438.173	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Goldman Sachs	26/5/2032	538.995	538.995
IRS	USD 13.573.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,613%	Goldman Sachs	2/5/2042	499.228	531.788

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 242.161.200	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,43%	Goldman Sachs	2/5/2052	11.945.933	11.404.641
IRS	BRL 198.073.301	Fund receives Fixed 9,385%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(2.473.820)	(2.473.820)
IRS	BRL 216.083.102	Fund receives Fixed 9,42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(2.658.222)	(2.658.222)
IRS	BRL 215.286.626	Fund receives Fixed 9,54%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(2.488.321)	(2.488.321)
TRS	USD 10.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(296.879)	(298.794)
TRS	USD 8.115.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(185.664)	(187.388)
TRS	USD 14.976.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	258.937	254.587
TRS	USD 15.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(148.505)	(156.984)
TRS	USD 19.094.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(890.489)	(920.179)
TRS	USD (613)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 10bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps	BNP Paribas	2/9/2022	20.670	20.670
TRS	USD (555)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 12bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	494	494
TRS	USD (15.080)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 13bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	13.421	13.421
TRS	USD (13.737)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	12.226	12.226
TRS	USD (6.869)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps	BNP Paribas	2/9/2022	231.623	231.623
TRS	USD 16.062.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(567.242)	(570.074)
TRS	USD 8.404.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(200.300)	(202.085)
TRS	USD 8.641.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(116.996)	(119.000)
TRS	USD 37.839.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	1.024.954	1.024.243
TRS	USD 8.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	229.902	228.569
TRS	USD 10.455.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	103.405	100.503
TRS	USD 9.265.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(313.017)	(319.254)
TRS	USD 18.703.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(620.048)	(642.870)
TRS	USD 30.954.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(167.570)	(160.255)
TRS	USD 52.614.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(164.449)	(170.709)
TRS	USD 10.000.100	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	23.087	20.922
TRS	USD 3.202.206	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(20.471)	(21.783)
TRS	USD 9.489.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(407.453)	(420.960)
TRS	USD (16.580)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Pitney Bowes + 0 bps	Citibank	27/12/2022	15.419	15.419
TRS	USD 12.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	83.836	81.000
TRS	USD 18.018.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	259.379	255.849
TRS	USD 40.326.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(347.836)	(358.869)
TRS	USD 10.455.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(49.830)	(52.691)
TRS	USD 13.367.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(130.610)	(134.492)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 18.703.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(771.778)	(797.770)
TRS	USD 18.703.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(633.121)	(656.513)
TRS	USD 18.961.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(483.648)	(507.989)
TRS	USD 9.489.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(212.182)	(231.762)
TRS	USD 18.978.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(227.559)	(266.719)
TRS	USD 6.254.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(87.794)	(101.875)
TRS	USD 30.000	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	16/9/2022	(160.301)	(160.301)
TRS	USD 7.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	186.473	185.908
TRS	USD 13.514.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(760)	(3.517)
TRS	USD 13.367.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(109.119)	(113.058)
TRS	USD 14.339.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(444.515)	(468.248)
TRS	USD 83.557	Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps	JP Morgan	15/11/2022	(2.127.422)	(2.127.422)
TRS	USD 82.443	Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps	JP Morgan	16/11/2022	(1.824.750)	(1.824.750)
TRS	USD 148.572.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	4.637.342	4.600.352
TRS	USD 7.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	271.762	271.034
TRS	USD 18.125.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(185.485)	(193.302)
TRS	USD 7.621.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(157.630)	(161.387)
TRS	USD 7.621.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(141.485)	(145.242)
TRS	USD 32.426.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(983.255)	(1.005.084)
TRS	USD 9.489.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(419.206)	(432.712)
TRS	USD 6.254.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(78.536)	(92.618)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.219.961.372)					(40.447.364)	(8.917.840)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflation-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
94.878.937	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,09	29/9/2022	(101.742)	3.399
94.878.937	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,005	29/9/2022	305.674	1.318.213
89.744.178	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,79	26/9/2022	780.634	1.508.998
73.285.792	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,8	27/10/2022	569.482	1.260.933
60.052.401	Put	OTC EUR/CHF	JP Morgan	EUR 0,965	14/9/2022	(318.946)	126.367
143.408.720	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,8	15/9/2022	746.118	2.134.458
110.295.965	Put	OTC USD/JPY	RBC	USD 130	8/9/2022	(1.389.987)	293
3.095	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	2/9/2022	(875.047)	1.159.078
2.105	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 115	16/9/2022	(288.590)	321.013
1.710	Put	Apple	Exchange Traded	USD 140	16/9/2022	(714.228)	50.445

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
1.540	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 75	16/9/2022	(732.623)	10.010
941	Put	Dollar Tree	Exchange Traded	USD 145	16/9/2022	186.992	851.605
179	Call	Domino's Pizza	Exchange Traded	USD 400	16/9/2022	(241.762)	39.380
557	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 330	16/9/2022	(197.306)	96.361
1.007	Put	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 100	16/9/2022	100.889	662.103
1.173	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	16/9/2022	(36.540)	1.173
3.342	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 45	16/9/2022	(644.101)	31.749
1.799	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 38	16/9/2022	(316.474)	365.197
452	Call	HCA Healthcare	Exchange Traded	USD 220	16/9/2022	(260.908)	24.860
4.448	Put	Intel	Exchange Traded	USD 32,5	16/9/2022	261.413	529.312
215	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 490	16/9/2022	(376.837)	29.563
893	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 290	16/9/2022	(640.039)	36.167
633	Call	Mosaic	Exchange Traded	USD 70	16/9/2022	(371.363)	8.229
196	Put	Sherwin-Williams	Exchange Traded	USD 240	16/9/2022	(81.581)	158.760
7.130	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	16/9/2022	(3.463.842)	160.425
241	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 405	16/9/2022	205.667	270.643
216	Call	United Rentals	Exchange Traded	USD 350	16/9/2022	(156.325)	5.400
453	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	(144.158)	10.872
1.414	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 60	16/9/2022	(57.362)	6.363
41	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 116,5	23/9/2022	8.581	29.148
27	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 900	30/9/2022	918.797	1.767.825
158	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 100	30/9/2022	7.635.929	12.433.810
1.326	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 410	30/9/2022	1.265.284	2.195.856
7.328	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 415	30/9/2022	9.246.546	14.531.424
2.020	Put	Apple	Exchange Traded	USD 155	21/10/2022	(255.993)	984.750
667	Put	Carnival	Exchange Traded	USD 5	21/10/2022	(15.764)	5.670
190	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 330	21/10/2022	(198.499)	113.525
2.343	Put	EQT	Exchange Traded	USD 30	21/10/2022	(795.985)	76.148
543	Put	KB Home	Exchange Traded	USD 25	21/10/2022	3.881	39.368
650	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 290	21/10/2022	(209.715)	198.250
208	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 5	21/10/2022	(11.314)	1.560
132	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 6	21/10/2022	(2.593)	2.838
2.956	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	21/10/2022	(1.432.859)	642.930
93	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 316,67	21/10/2022	(62.992)	90.908
579	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	21/10/2022	(439.505)	518.205
380	Call	Visa	Exchange Traded	USD 220	21/10/2022	(64.881)	84.930
631	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 130	21/10/2022	(171.461)	53.951
541	Put	Xerox Holdings	Exchange Traded	USD 15	21/10/2022	7.645	27.050
484	Put	BHP	Exchange Traded	GBP 21,83	18/11/2022	10.233	776.965
881	Call	Dynatrace	Exchange Traded	USD 45	18/11/2022	(340.905)	149.770
654	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 330	18/11/2022	(11.268)	703.050
326	Call	Generac Holdings	Exchange Traded	USD 300	18/11/2022	(491.839)	130.400
166	Put	Rio Tinto	Exchange Traded	GBP 45,62	18/11/2022	127.711	457.684
1.803	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 170	18/11/2022	(200.546)	292.086
450	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 395	18/11/2022	195.197	679.500
234	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	18/11/2022	(175.437)	342.225
574	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 65	18/11/2022	(41.681)	8.036
778	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 20	16/12/2022	(32.131)	13.615
3.531	Call	Commerzbank	Exchange Traded	EUR 9	16/12/2022	(280.827)	40.624
662	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 8	16/12/2022	(27.288)	4.965
452	Call	HCA Healthcare	Exchange Traded	USD 230	16/12/2022	(220.228)	223.740
140	Call	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 640	16/12/2022	139.668	754.575
554	Call	SAP	Exchange Traded	USD 100	16/12/2022	(300.279)	73.405
1.533	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 170	16/12/2022	(194.276)	374.819
2.790	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	16/12/2022	(3.154.734)	1.795.365
794	Call	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 125	20/1/2023	(426.560)	55.580
143	Call	Adobe	Exchange Traded	USD 480	20/1/2023	(396.543)	114.758

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
202	Call	Align Technology	Exchange Traded	USD 290	20/1/2023	(473.017)	382.790
1.320	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 125	20/1/2023	(579.709)	574.200
47	Call	Booking Holdings	Exchange Traded	USD 600	20/1/2023	(751.423)	108.570
1.087	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 70	20/1/2023	(599.186)	158.702
883	Call	Dynatrace	Exchange Traded	USD 45	20/1/2023	(251.201)	240.618
279	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 340	20/1/2023	(229.784)	360.608
278	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 320	20/1/2023	24.817	570.595
1.842	Put	EQT	Exchange Traded	USD 35	20/1/2023	(616.571)	419.055
725	Put	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 75	20/1/2023	(293.429)	179.438
883	Call	Glencore	Exchange Traded	GBP 5,8	20/1/2023	(369.664)	126.696
134	Call	Humana	Exchange Traded	USD 500	20/1/2023	88.504	377.880
148	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 450	20/1/2023	(8.070)	588.300
928	Call	Otis Worldwide	Exchange Traded	USD 85	20/1/2023	(217.860)	111.360
323	Put	Pioneer Natural Resources	Exchange Traded	USD 210	20/1/2023	(323.720)	419.900
485	Call	salesforce.com	Exchange Traded	USD 210	20/1/2023	(585.203)	118.340
485	Call	salesforce.com	Exchange Traded	USD 200	20/1/2023	(487.916)	184.300
166	Call	ServiceNow	Exchange Traded	USD 550	20/1/2023	(676.820)	252.320
2.042	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	20/1/2023	(1.130.715)	1.912.333
634	Put	Valero Energy	Exchange Traded	USD 90	20/1/2023	(410.660)	267.865
619	Call	XPO Logistics	Exchange Traded	USD 57,5	20/1/2023	(136.941)	287.835
1.781	Call	Nasdaq-100 Index	Goldman Sachs	USD 707,725	16/9/2022	(386.086)	2.324
53.489	Call	EssilorLuxottica	JP Morgan	EUR 200	16/9/2022	(587.124)	242
190.622	Call	Pioneer Natural Resources	Morgan Stanley	USD 290	16/9/2022	(3.061.612)	41.715
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.072.513.848)						(10.712.913)	59.656.663

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(189.900.405)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 0,975	29/9/2022	93.049	(761.356)
(89.744.178)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,99	26/9/2022	1.269	(197.155)
(73.285.792)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,05	27/10/2022	(31.588)	(216.268)
(73.285.792)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,05	27/10/2022	(92.415)	(216.268)
(60.052.401)	Put	OTC EUR/CHF	JP Morgan	EUR 0,94	14/9/2022	81.793	(11.464)
(143.408.720)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7	15/9/2022	250.303	(155.257)
(110.295.965)	Put	OTC USD/JPY	RBC	USD 125	8/9/2022	510.229	-
(12.496)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 700	16/9/2022	1.832.442	(141.926)
(3.095)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	2/9/2022	811.709	(26.308)
(749)	Put	Albemarle	Exchange Traded	USD 180	16/9/2022	601.757	(26.215)
(1.033)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	110.423	(12.913)
(1.331)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	16/9/2022	207.991	(21.962)
(1.599)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 175	16/9/2022	125.543	(35.978)
(1.710)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	253.537	(9.405)
(2.265)	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 90	16/9/2022	(3.599.619)	(4.235.550)
(941)	Put	Dollar Tree	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	164.102	(73.398)
(1.007)	Put	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 90	16/9/2022	93.937	(150.043)
(3.342)	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 52,5	16/9/2022	223.147	(6.684)
(3.342)	Put	General Motors	Exchange Traded	USD 32	16/9/2022	562.366	(25.065)
(169)	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 730	16/9/2022	103.280	(17.837)
(893)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 310	16/9/2022	90.880	(8.037)
(399)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 215	16/9/2022	176.462	(1.397)
(122)	Call	ServiceNow	Exchange Traded	USD 520	16/9/2022	63.819	(10.675)
(121)	Call	ServiceNow	Exchange Traded	USD 560	16/9/2022	99.553	(5.445)
(424)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	16/9/2022	(53.504)	(148.824)
(216)	Put	United Rentals	Exchange Traded	USD 270	16/9/2022	57.332	(68.580)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(453)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	16/9/2022	(32.947)	(79.502)
(158)	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 100	30/9/2022	(2.789.860)	(4.528.280)
(27)	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 900	30/9/2022	(317.081)	(613.980)
(7.328)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 390	30/9/2022	(3.436.087)	(5.389.744)
(1.326)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	30/9/2022	(458.819)	(783.003)
(1.331)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 105	21/10/2022	(116.109)	(419.265)
(1.330)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	21/10/2022	298.593	(73.150)
(1.149)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 120	21/10/2022	(82.999)	(430.875)
(2.020)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 135	21/10/2022	145.978	(227.250)
(917)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 150	21/10/2022	(99.710)	(318.657)
(181)	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 580	21/10/2022	98.690	(81.903)
(257)	Put	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 490	21/10/2022	(89.242)	(276.275)
(467)	Call	CrowdStrike Holdings	Exchange Traded	USD 230	21/10/2022	82.357	(184.465)
(190)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 260	21/10/2022	107.018	(40.755)
(2.343)	Call	EQT	Exchange Traded	USD 42	21/10/2022	(1.317.313)	(1.745.535)
(451)	Put	Home Depot	Exchange Traded	USD 280	21/10/2022	(162.242)	(352.907)
(113)	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 750	21/10/2022	78.187	(47.537)
(1.203)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 250	21/10/2022	(242.989)	(703.755)
(145)	Call	Palo Alto Networks	Exchange Traded	USD 640	21/10/2022	36.245	(100.775)
(384)	Call	salesforce.com	Exchange Traded	USD 220	21/10/2022	104.482	(5.760)
(5.912)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 440	21/10/2022	1.801.751	(555.728)
(93)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 233,33	21/10/2022	11.239	(74.865)
(1.812)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 240	21/10/2022	(139.833)	(1.725.930)
(289)	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 600	21/10/2022	96.637	(47.107)
(288)	Put	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 480	21/10/2022	(43.734)	(212.400)
(380)	Put	Visa	Exchange Traded	USD 185	21/10/2022	(33.273)	(118.750)
(631)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	21/10/2022	(110.257)	(253.977)
(1.229)	Call	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 120	18/11/2022	135.529	(57.149)
(810)	Put	Alcoa	Exchange Traded	USD 45	18/11/2022	(113.217)	(285.525)
(810)	Call	Alcoa	Exchange Traded	USD 65	18/11/2022	113.257	(133.245)
(241)	Call	BHP	Exchange Traded	GBP 26	18/11/2022	24.186	(102.016)
(484)	Put	BHP	Exchange Traded	GBP 19,6	18/11/2022	(10.100)	(353.022)
(2.305)	Call	Boston Scientific	Exchange Traded	USD 45	18/11/2022	50.468	(155.587)
(881)	Put	Dynatrace	Exchange Traded	USD 35	18/11/2022	42.828	(189.415)
(761)	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 115	18/11/2022	171.426	(43.758)
(654)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 260	18/11/2022	41.700	(244.596)
(326)	Put	Generac Holdings	Exchange Traded	USD 220	18/11/2022	(409.209)	(704.160)
(83)	Call	Rio Tinto	Exchange Traded	GBP 56	18/11/2022	24.595	(68.401)
(166)	Put	Rio Tinto	Exchange Traded	GBP 41,65	18/11/2022	(67.002)	(237.392)
(1.803)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 185	18/11/2022	55.477	(63.105)
(450)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 450	18/11/2022	79.994	(56.700)
(450)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	18/11/2022	(56.131)	(199.575)
(234)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 240	18/11/2022	(58.443)	(332.865)
(3.531)	Put	Commerzbank	Exchange Traded	EUR 7,2	16/12/2022	(185.918)	(365.616)
(887)	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 110	16/12/2022	82.510	(155.225)
(452)	Put	HCA Healthcare	Exchange Traded	USD 160	16/12/2022	28.368	(169.500)
(140)	Put	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 520	16/12/2022	189.704	(142.161)
(554)	Put	SAP	Exchange Traded	USD 80	16/12/2022	10.581	(180.050)
(1.533)	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 185	16/12/2022	59.432	(105.777)
(3.348)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 310	16/12/2022	2.049.816	(858.762)
(281)	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 600	16/12/2022	131.857	(162.980)
(794)	Put	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 105	20/1/2023	(134.775)	(553.815)
(834)	Call	Abbvie	Exchange Traded	USD 165	20/1/2023	217.893	(72.141)
(143)	Put	Adobe	Exchange Traded	USD 400	20/1/2023	(157.938)	(654.582)
(202)	Put	Align Technology	Exchange Traded	USD 230	20/1/2023	39.865	(479.750)
(1.800)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 80	20/1/2023	184.043	(229.500)
(1.320)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 100	20/1/2023	146.187	(613.800)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1.800)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 80	20/1/2023	591.082	(169.200)
(47)	Put	Booking Holdings	Exchange Traded	USD 2.000	20/1/2023	(443.121)	(1.071.600)
(883)	Put	Dynatrace	Exchange Traded	USD 35	20/1/2023	111.063	(262.692)
(279)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 280	20/1/2023	76.380	(364.792)
(278)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 260	20/1/2023	215.793	(225.875)
(1.842)	Call	EQT	Exchange Traded	USD 50	20/1/2023	(409.363)	(1.142.040)
(725)	Put	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 65	20/1/2023	144.466	(85.913)
(1.450)	Call	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 95	20/1/2023	(681.120)	(1.250.625)
(883)	Put	Glencore	Exchange Traded	GBP 4,5	20/1/2023	(73.343)	(405.945)
(134)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 390	20/1/2023	198.144	(81.070)
(148)	Put	Intuit	Exchange Traded	USD 370	20/1/2023	197.608	(266.400)
(1.297)	Call	Merck & Co	Exchange Traded	USD 100	20/1/2023	109.294	(117.379)
(738)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 200	20/1/2023	313.837	(226.935)
(928)	Put	Otis Worldwide	Exchange Traded	USD 65	20/1/2023	50.746	(183.280)
(970)	Put	salesforce.com	Exchange Traded	USD 160	20/1/2023	(300.577)	(1.418.625)
(166)	Put	ServiceNow	Exchange Traded	USD 450	20/1/2023	(114.926)	(822.530)
(1.268)	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 120	20/1/2023	(661.698)	(1.477.220)
(634)	Put	Valero Energy	Exchange Traded	USD 75	20/1/2023	204.946	(120.143)
(619)	Put	XPO Logistics	Exchange Traded	USD 45	20/1/2023	75.760	(171.772)
(53.489)	Put	EssilorLuxottica	JP Morgan	EUR 160	16/9/2022	(119.670)	(515.243)
(53.489)	Call	EssilorLuxottica	JP Morgan	EUR 225	16/9/2022	203.741	(39)
(190.622)	Call	Pioneer Natural Resources	Morgan Stanley	USD 320	16/9/2022	1.205.913	(6.443)
(190.622)	Put	Pioneer Natural Resources	Morgan Stanley	USD 230	16/9/2022	1.129.344	(729.506)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 620.876.366)						837.761	(45.061.577)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ USD	Marktwert USD
USD 6.530.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	21/9/2022	(17.242)	40.940
USD 48.408.122	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,26% Fixed semi-annually from 30/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2023	Morgan Stanley	27/10/2022	(352.571)	98.172
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 6.170.791)				(369.813)	139.112

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (94.111.385)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023	Bank of America	18/4/2023	6.909	(1.416.526)
EUR (36.870.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	(592.460)	(914.337)
USD (91.578.845)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,88% Fixed semi-annually from 2/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/11/2023	Citibank	31/10/2022	(1.201.907)	(1.870.433)
USD (92.146.546)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/5/2024	Citibank	5/5/2023	562.317	(985.745)
USD (87.175.590)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,67% Fixed semi-annually from 27/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/6/2024	Citibank	23/6/2023	294.053	(1.194.881)
EUR (173.854.406)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 9/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 9/3/2023	Goldman Sachs	7/9/2022	(326.055)	(771.206)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (6.530.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	21/9/2022	11.111	(11.193)
USD (6.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2027; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	21/9/2022	(878)	(11.570)
USD (90.225.527)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 28/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2023	Goldman Sachs	26/10/2022	(597.863)	(1.166.284)
USD (92.209.963)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,92% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023	Goldman Sachs	2/11/2022	(1.007.634)	(1.741.165)
USD (147.685.207)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 15/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/11/2023	Goldman Sachs	10/11/2022	(2.006.569)	(3.055.353)
USD (86.084.902)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 28/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/11/2023	Goldman Sachs	23/11/2022	(17.032)	(997.459)
USD (287.809.126)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024	Goldman Sachs	23/3/2023	(2.743.336)	(5.155.177)
USD (93.288.523)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed semi-annually from 28/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/3/2024	Goldman Sachs	24/3/2023	(858.504)	(1.651.457)
USD (174.668.990)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,57% Fixed semi-annually from 15/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2024	Goldman Sachs	11/5/2023	948.163	(2.407.229)
USD (29.438.681)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	JP Morgan	21/9/2022	120.775	(15.038)
USD (192.084.683)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,91% Fixed semi-annually from 6/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/10/2023	Morgan Stanley	4/10/2022	(981.582)	(2.460.634)
USD (179.336.523)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/10/2023; and pays 2,47% Fixed semi-annually from 30/4/2023	Morgan Stanley	27/10/2022	338.140	(24.845)
USD (186.190.113)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 12/6/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/12/2023	Morgan Stanley	8/12/2022	244.101	(1.752.788)
USD (96.024.613)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024	Morgan Stanley	6/4/2023	(385.294)	(1.487.176)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 865.706.667)				(8.193.545)	(29.090.496)

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Australien			
(29.517)	OZ Minerals	JP Morgan	7.761
(1.719.089)	AMP	JP Morgan	1.106
(696.789)	Pilbara Minerals	JP Morgan	(319.021)
(57.601)	IDP Education	JP Morgan	(39.729)
(154.255)	Allkem	JP Morgan	(196.454)
			(546.337)
Brasilien			
(129.573)	Localiza Rent a Car	JP Morgan	55.624
(3.450.982)	Magazine Luiza	JP Morgan	(765.980)
			(710.356)
Kanada			
(37.591)	Shaw Communications	JP Morgan	30.749
			30.749

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
China			
(834.000)	China Southern Airlines	JP Morgan	3.075
(511.000)	Geely Automobile Holdings	JP Morgan	122.123
(267.500)	Longfor Group Holdings	Citibank	(11.672)
(36.300)	Sunny Optical Technology	Citibank	20.507
(2.454.932)	Country Garden Holdings	JP Morgan	62.365
(2.962.600)	Xiaomi	JP Morgan	55.211
(352.000)	Xinyi Solar Holdings	Citibank	31.552
(241.000)	China Longyuan Power	Citibank	38.821
(418.600)	Microport Scientific	Citibank	106.960
(778.500)	Shandong Gold Mining	JP Morgan	27.632
(1.007.666)	China Vanke	Citibank	(77.200)
(82.800)	Fuyao Glass Industry	JP Morgan	2.013
(27.500)	Li Ning	JP Morgan	(9.778)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(239.800)	Zhuzhou CRRC Times Electric	JP Morgan	(29.634)
(40.946)	Prosus	JP Morgan	(33.098)
(104.400)	Kuaishou Technology	Citibank	76.788
(88.760)	Bilibili	Citibank	(127.251)
			258.414
Finnland			
(18.002)	Sampo	Citibank	(10.265)
(20.687)	Orion	JP Morgan	31.283
			21.018
Frankreich			
(23.709)	Pernod Ricard	JP Morgan	290.426
(47.265)	Alstom	JP Morgan	180.539
			470.965
Deutschland			
(19.228)	Beiersdorf	Citibank	37.675
(28.208)	Vonovia	JP Morgan	118.689
(36.924)	Siemens Healthineers	Citibank	(43.697)
(40.432)	Delivery Hero	JP Morgan	358.890
			471.557
Hongkong			
(363.500)	CK Asset Holdings	JP Morgan	45.695
(580.500)	China Overseas Land & Investment	Citibank	(95.758)
(478.000)	Techtronic Industries	JP Morgan	(365.307)
			(415.370)
Italien			
(83.451)	Leonardo	Citibank	34.844
(4.554.156)	Telecom Italia	JP Morgan	81.620
(63.713)	Nexi	Citibank	16.525
			132.989
Japan			
(50.000)	Hitachi Metals	JP Morgan	(10.287)
(38.300)	Olympus	JP Morgan	24.190
(136.000)	Tokyo Electric Power	JP Morgan	(38.409)
(28.000)	Open House	Citibank	43.405
(49.400)	Money Forward	Citibank	40.193
			59.092
Macau			
(88.000)	Galaxy Entertainment	JP Morgan	29.025
			29.025
Niederlande			
(378.122)	Aegon	JP Morgan	7.629
(110.973)	Just Eat Takeaway.com	Citibank	241.757
			249.386
Polen			
(65.089)	CD Projekt	JP Morgan	123.594
(160.698)	InPost	JP Morgan	156.648
			280.242
Singapur			
(6.884)	Sea	JP Morgan	135.277
			135.277
Südafrika			
(6.076)	Capitec Bank Holdings	JP Morgan	17.497
			17.497

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Südkorea			
(25.043)	Posco Chemical	JP Morgan	(394.524)
(25.073)	Celltrion Healthcare	Citibank	37.756
(3.694)	NCSOFT	Citibank	(17.761)
(14.900)	Ijin Materials	JP Morgan	35.612
(5.863)	HYBE	Citibank	10.025
			(328.892)
Spanien			
(23.830)	Ferrovial	Citibank	34.543
			34.543
Schweden			
(274.055)	Fastighets AB Balder	Citibank	29.474
(17.854)	Sagax	Citibank	7.811
(22.557)	Sweco	Citibank	3.318
(149.800)	Swedish Match	JP Morgan	69.592
(89.453)	Electrolux	Citibank	34.806
			145.001
Schweiz			
(8.866)	Adecco	Citibank	288
			288
Großbritannien			
(245.684)	BT	Citibank	24.386
(101.293)	Diageo	JP Morgan	268.934
(114.673)	Ocado	JP Morgan	256.640
(630.861)	Rolls-Royce Holdings	Citibank	30.542
(116.213)	Informa	JP Morgan	92.837
			673.339
Vereinigte Staaten von Amerika			
(23.329)	Paccar	JP Morgan	96.895
(31.343)	JM Smucker	JP Morgan	(258.893)
1.241.004	iShares S&P Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	JP Morgan	(822.165)
(27.243)	International Business Machines	JP Morgan	88.540
(6.451)	Take-Two Interactive Software	Citibank	(3.660)
(8.999)	Quanta Services	Citibank	(9.089)
(16.993)	Cognizant Technology Solutions	JP Morgan	72.730
(16.831)	Dollar Tree	JP Morgan	494.158
(160.708)	DISH Network	JP Morgan	320.146
(16.164)	PerkinElmer	JP Morgan	254.199
(10.866)	Fiserv	JP Morgan	28.252
(59.503)	Franklin Resources	JP Morgan	98.775
(5.310)	Teledyne Technologies	Citibank	77.062
(13.446)	Lennar	Citibank	45.179
(1.604)	Martin Marietta Materials	Citibank	19.473
(4.721)	Illumina	Citibank	(37.532)
(16.570)	PPG Industries	Citibank	(11.102)
(69.259)	Pultegroup	Citibank	4.156
(37.603)	Ross Stores	JP Morgan	(34.263)
(5.172)	Westinghouse Air Brake Technologies	Citibank	11.689
(13.659)	Carmax	Citibank	4.781
(74.785)	Las Vegas Sands	JP Morgan	(86.751)
(10.866)	Broadridge Financial Solutions	JP Morgan	(63.349)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Allocation Fund Fortsetzung

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(685)	EPAM Systems	Citibank	(8.255)
(164.019)	Norwegian Cruise Line Holdings	Citibank	(154.178)
(95.194)	Snap	JP Morgan	12.375
(17.234)	Lamb Weston Holdings	Citibank	16.200
(20.701)	STERIS	JP Morgan	233.119
(104.097)	Paramount Global	Citibank	48.931
(4.912)	Coinbase Global	Citibank	11.494
(105.106)	Viatis	Citibank	64.115
(11.101)	Caesars Entertainment	Citibank	8.215
(23.329)	Marvell Technology	JP Morgan	184.086
(6.372)	Etsy	Citibank	(24.502)
(86.460)	DXC Technology	JP Morgan	140.065
			820.896
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 161.695.016)			1.829.323

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 157.345.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	156.782.615	1,04
Gesamt TBA			
(USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 156.782.615)		156.782.615	1,04

Global Corporate Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Australien				Dänemark			
EUR 600.000	APA Infrastructure 2% 15/7/2030	512.549	0,06	EUR 1.200.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	1.041.989	0,13
GBP 545.000	APA Infrastructure 2,5% 15/3/2036	446.053	0,05	EUR 1.600.000	Danske Bank 1,5% 2/9/2030	1.445.022	0,18
GBP 665.000	APA Infrastructure 3,5% 22/3/2030	691.468	0,09			2.487.011	0,31
USD 645.000	Commonwealth Bank of Australia 3,784% 14/3/2032	558.260	0,07	Finnland			
USD 3.400.000	Macquarie 1,935% 14/4/2028	2.927.000	0,36	EUR 1.417.000	Fortum 2,125% 27/2/2029	1.195.041	0,15
USD 900.000	Macquarie 4,098% 21/6/2028	859.297	0,11	Frankreich			
USD 2.100.000	Westpac Banking 5,405% 10/8/2033	2.046.881	0,26	USD 1.000.000	AXA 6,379% 14/6/2171*	1.124.005	0,14
		8.041.508	1,00	EUR 4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3,875% 16/6/2032	3.871.788	0,48
Österreich				EUR 2.200.000	BNP Paribas 0,25% 13/4/2027	1.947.960	0,24
EUR 4.000.000	BAWAG 2,375% 26/3/2029	3.856.021	0,48	EUR 2.700.000	BNP Paribas 1,125% 15/1/2032	2.304.552	0,29
Belgien				EUR 1.000.000	BNP Paribas 2,5% 31/3/2032	906.120	0,11
EUR 4.600.000	Argenta Spaarbank 1,375% 8/2/2029	3.891.321	0,48	USD 2.700.000	BNP Paribas 3,132% 20/1/2033	2.216.974	0,28
EUR 2.500.000	Belfius Bank 1,25% 6/4/2034	1.995.234	0,25	USD 4.200.000	BNP Paribas 7,75% 16/2/2171	4.194.750	0,52
EUR 1.300.000	FLUVIUS System Operator 0,625% 24/11/2031*	1.016.609	0,13	USD 2.900.000	BPCE 1,652% 6/10/2026	2.580.646	0,32
EUR 1.800.000	KBC 0,5% 3/12/2029	1.637.054	0,20	USD 1.900.000	BPCE 4,625% 12/9/2028	1.815.683	0,23
EUR 1.500.000	KBC 1,625% 18/9/2029	1.412.735	0,18	USD 3.000.000	BPCE 5,15% 21/7/2024	2.987.100	0,37
		9.952.953	1,24	USD 3.000.000	BPCE 5,7% 22/10/2023	3.020.506	0,38
Britische Jungferninseln				USD 2.100.000	BPCE 5,748% 19/7/2033	2.089.995	0,26
USD 200.000	GTL Trade Finance 7,25% 16/4/2044*	220.246	0,03	EUR 1.000.000	Electricite de France 2,625% 1/6/2171	741.304	0,09
USD 240.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	214.941	0,03	EUR 1.300.000	Engie 1,375% 21/6/2039	877.378	0,11
USD 1.000.000	Vigorous Champion International 4,25% 28/5/2029	887.017	0,11	EUR 900.000	La Poste 3,125% 29/1/2171	837.631	0,10
		1.322.204	0,17	USD 497.000	Orange 9% 1/3/2031	636.990	0,08
Kanada				EUR 2.700.000	Societe Generale 1% 24/11/2030	2.377.902	0,30
USD 770.000	Alimentation Couche-Tard 3,625% 13/5/2051	563.245	0,07	USD 2.000.000	Societe Generale 2,889% 9/6/2032	1.576.252	0,20
CAD 1.300.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,35% 18/12/2045	865.779	0,11	USD 3.400.000	Societe Generale 6,221% 15/6/2033	3.253.387	0,40
USD 805.000	Canadian National Railway 4,4% 5/8/2052	784.238	0,10	EUR 1.405.000	Solvay Finance 5,869% 3/6/2171	1.413.758	0,18
USD 291.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	260.022	0,03	EUR 1.600.000	Terega 0,625% 27/2/2028	1.277.806	0,16
USD 3.310.000	TELUS 3,4% 13/5/2032	2.959.521	0,37	EUR 600.000	TotalEnergies 2,625% 26/2/2171	567.674	0,07
CAD 890.000	TELUS 4,4% 29/1/2046	584.686	0,07			42.620.161	5,31
CAD 50.000	TransCanada PipeLines 4,18% 3/7/2048	30.967	0,00	Deutschland			
CAD 3.000.000	TransCanada PipeLines 4,33% 16/9/2047	1.910.266	0,24	USD 2.200.000	Allianz 3,2% 30/4/2171*	1.680.763	0,21
		7.958.724	0,99	EUR 1.100.000	Bayer 0,75% 6/1/2027	994.256	0,12
Kaimaninseln				EUR 1.500.000	Bayer 2,375% 12/11/2079	1.356.668	0,17
USD 1.466.000	Alibaba 4,4% 6/12/2057*	1.181.545	0,15	EUR 300.000	Bayer 3,125% 12/11/2079	251.667	0,03
USD 3.150.000	Haidilao International 2,15% 14/1/2026	2.449.125	0,31	EUR 711.000	Bayer 3,75% 1/7/2074	688.007	0,09
USD 3.200.000	Meituan 3,05% 28/10/2030*	2.329.848	0,29	EUR 1.400.000	Bertelsmann 3% 23/4/2075	1.378.964	0,17
USD 1.400.000	Shimao 3,45% 11/1/2031	192.500	0,02	EUR 627.000	Deutsche Bahn Finance 0,625% 8/12/2050	353.150	0,05
USD 2.700.000	Shimao 5,2% 16/1/2027	378.000	0,05	EUR 2.200.000	Deutsche Bank 0,75% 17/2/2027	1.917.938	0,24
USD 1.375.000	Tencent 3,925% 19/1/2038	1.141.274	0,14	EUR 4.000.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	3.525.118	0,44
		7.672.292	0,96	EUR 3.400.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028	3.178.890	0,40
				USD 3.715.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	3.724.644	0,46
				EUR 700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,125% 5/11/2079	630.825	0,08
				EUR 200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1,625% 5/8/2079*	160.798	0,02
				EUR 2.200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 2,125% 31/8/2081	1.534.286	0,19
				EUR 3.685.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2,125% 9/7/2027	3.468.397	0,43
				EUR 2.098.000	LANXESS 4,5% 6/12/2076	2.069.834	0,26
				EUR 900.000	LEG Immobilien 1,5% 17/1/2034	656.747	0,08
				EUR 5.150.000	RWE 2,75% 24/5/2030	4.884.175	0,61
				EUR 1.600.000	Volkswagen Bank 1,25% 10/6/2024	1.564.530	0,19

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Norwegen				USD 5.200.000	NatWest 3,754% 1/11/2029	4.935.771	0,62
EUR 1.600.000	Aker BP 1,125% 12/5/2029	1.337.568	0,17	USD 950.000	NatWest 4,892% 18/5/2029	917.138	0,11
Portugal				EUR 910.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	840.077	0,10
EUR 1.400.000	EDP - Energias de Portugal 1,7% 20/7/2080	1.260.543	0,16	USD 200.000	Rio Tinto Finance USA 4,125% 21/8/2042	185.056	0,02
Spanien				USD 1.155.000	Santander UK 2,469% 11/1/2028	1.016.807	0,13
GBP 2.300.000	Banco Santander 1,5% 14/4/2026	2.319.238	0,29	USD 1.759.000	Santander UK 5% 7/11/2023	1.760.750	0,22
USD 1.800.000	Banco Santander 4,175% 24/3/2028	1.696.831	0,21	EUR 820.000	SSE 2,875% 1/8/2029	799.365	0,10
EUR 2.400.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032	1.748.661	0,22	EUR 3.900.000	Standard Chartered 2,5% 9/9/2030	3.675.968	0,46
EUR 1.900.000	Cellnex Finance 2,25% 12/4/2026	1.776.648	0,22	USD 900.000	Standard Chartered 5,7% 26/3/2044	846.279	0,10
EUR 453.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	332.446	0,04	EUR 770.000	Tesco Corporate Treasury Services 0,375% 27/7/2029*	601.202	0,08
USD 2.500.000	Telefonica Emisiones 4,103% 8/3/2027	2.433.834	0,31	EUR 4.200.000	Vodafone 3,1% 3/1/2079	4.080.588	0,51
		10.307.658	1,29	USD 100.000	Vodafone 5,25% 30/5/2048	94.241	0,01
Schweden				Vereinigte Staaten von Amerika			
GBP 1.350.000	Svenska Handelsbanken 4,625% 23/8/2032	1.501.508	0,19	USD 590.000	7-Eleven 1,8% 10/2/2031	465.054	0,06
Schweiz				USD 1.300.000	AbbVie 4,45% 14/5/2046	1.191.973	0,15
EUR 900.000	Credit Suisse 2,125% 13/10/2026	826.074	0,10	USD 1.285.000	AbbVie 4,7% 14/5/2045	1.207.189	0,15
USD 2.050.000	Credit Suisse 6,537% 12/8/2033	1.976.842	0,25	USD 630.000	AEP Transmission 3,65% 1/4/2050	526.326	0,07
USD 1.200.000	UBS 4,988% 5/8/2033	1.166.120	0,14	USD 400.000	Aetna 4,125% 15/11/2042	343.414	0,04
USD 4.600.000	UBS 5,125% 15/5/2024	4.616.859	0,58	USD 380.000	Alexandria Real Estate Equities 3% 18/5/2051	262.538	0,03
		8.585.895	1,07	USD 1.100.000	Ally Financial 8% 1/11/2031	1.231.589	0,15
Großbritannien				USD 1.499.000	Altria 5,8% 14/2/2039	1.415.935	0,18
USD 1.310.000	Anglo American Capital 2,25% 17/3/2028	1.116.546	0,14	USD 1.700.000	Amazon.com 2,1% 12/5/2031	1.468.980	0,18
USD 2.820.000	Anglo American Capital 3,875% 16/3/2029	2.561.491	0,32	USD 290.000	Amazon.com 3,1% 12/5/2051	229.843	0,03
USD 600.000	Antofagasta 5,625% 13/5/2032	606.750	0,07	USD 1.460.000	Amazon.com 3,95% 13/4/2052	1.353.086	0,17
USD 1.100.000	Antofagasta 5,625% 13/5/2032	1.112.375	0,14	USD 1.360.000	Amcor Flexibles North America 2,63% 19/6/2030	1.136.422	0,14
USD 1.450.000	Aon Global 4,45% 24/5/2043	1.274.359	0,16	USD 975.000	Amcor Flexibles North America 2,69% 25/5/2031	806.473	0,10
USD 905.000	BAE Systems 3% 15/9/2050	648.155	0,08	USD 900.000	American International 4,75% 1/4/2048	859.897	0,11
EUR 1.000.000	Barclays 1,125% 22/3/2031	860.064	0,11	USD 562.000	American International 4,8% 10/7/2045	528.062	0,07
EUR 1.200.000	Barclays 2,885% 31/1/2027	1.156.566	0,14	EUR 1.130.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	981.828	0,12
USD 8.300.000	Barclays 8% 15/12/2170	8.087.072	1,01	EUR 3.181.000	American Tower 0,5% 15/1/2028	2.695.241	0,34
EUR 1.309.000	BAT International Finance 2,25% 16/1/2030	1.088.864	0,14	EUR 2.000.000	American Tower 0,875% 21/5/2029	1.652.102	0,21
EUR 2.100.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	1.813.186	0,23	USD 675.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	623.910	0,08
GBP 930.000	British Telecommunications 5,75% 7/12/2028	1.114.123	0,14	USD 500.000	American Water Capital 3,45% 1/5/2050	399.989	0,05
GBP 1.200.000	BUPA Finance 5% 8/12/2026	1.341.868	0,17	USD 1.440.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	1.116.199	0,14
EUR 1.200.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.084.121	0,14	USD 255.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	225.389	0,03
EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	839.153	0,10	USD 4.029.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,55% 23/1/2049	4.246.629	0,53
GBP 1.234.000	Channel Link Enterprises Finance 3,043% 30/6/2050	1.266.635	0,16	USD 980.000	Apple 3,95% 8/8/2052	919.188	0,11
USD 1.720.000	HSBC 4,762% 29/3/2033	1.538.546	0,19	USD 950.000	Apple 4,1% 8/8/2062	888.416	0,11
EUR 6.900.000	Imperial Brands Finance 1,125% 14/8/2023	6.846.783	0,85	USD 210.000	Arthur J Gallagher 3,5% 20/5/2051	162.023	0,02
GBP 500.000	Imperial Brands Finance 4,875% 7/6/2032	506.943	0,06	EUR 200.000	AT&T 2,45% 15/3/2035	172.388	0,02
EUR 1.000.000	Investec Bank 1,25% 11/8/2026	933.137	0,12	USD 3.000.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	2.420.719	0,30
USD 6.200.000	Lloyds Banking 4,716% 11/8/2026	6.137.542	0,76	EUR 1.000.000	AT&T 3,15% 4/9/2036	917.357	0,11
USD 468.000	Nationwide Building Society 2,972% 16/2/2028	424.119	0,05	USD 2.050.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	1.937.554	0,24
USD 740.000	Nationwide Building Society 4,302% 8/3/2029	699.105	0,09	USD 190.000	AT&T 4,5% 9/3/2048	167.983	0,02
EUR 4.125.000	NatWest 1,043% 14/9/2032	3.370.381	0,42	USD 2.759.000	AT&T 4,85% 1/3/2039	2.625.975	0,33
				USD 1.800.000	Atmos Energy 2,85% 15/2/2052	1.300.436	0,16
				USD 1.700.000	Avery Dennison 2,25% 15/2/2032	1.347.272	0,17
				USD 228.000	Aviation Capital 3,5% 1/11/2027	195.879	0,02
				USD 1.000.000	Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046	829.882	0,10
				USD 2.000.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	1.675.014	0,21
				USD 6.400.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	5.964.708	0,74

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.300.000	Bank of America 3,846% 8/3/2037	1.998.563	0,25	USD 2.000.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	1.382.587	0,17
USD 4.726.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	4.546.366	0,57	USD 747.000	CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030	633.119	0,08
USD 4.000.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	3.861.634	0,48	USD 250.000	CommonSpirit Health 3,91% 1/10/2050	198.850	0,03
USD 5.090.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	5.076.642	0,63	USD 480.000	Consumers Energy 3,1% 15/8/2050	376.594	0,05
USD 300.000	Bayer US Finance II 4,7% 15/7/2064	248.473	0,03	USD 430.000	Consumers Energy 4,2% 1/9/2052	404.371	0,05
USD 680.000	Becton Dickinson 4,298% 22/8/2032	664.975	0,08	USD 300.000	Corebridge Financial 4,4% 5/4/2052	253.280	0,03
USD 2.750.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	2.366.690	0,30	USD 280.000	Coterra Energy 4,375% 15/3/2029	271.226	0,03
USD 400.000	Boeing 3,55% 1/3/2038	303.521	0,04	USD 2.000.000	Cox Communications 2,6% 15/6/2031	1.673.930	0,21
USD 5.220.000	Boeing 4,875% 1/5/2025	5.242.026	0,65	USD 330.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	306.799	0,04
USD 1.300.000	Boeing 5,93% 1/5/2060	1.241.202	0,15	USD 1.800.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	1.516.065	0,19
USD 1.300.000	Boston Properties 2,45% 1/10/2033	990.448	0,12	USD 100.000	CSX 3,8% 1/11/2046	85.861	0,01
USD 1.080.000	Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049	1.013.545	0,13	USD 100.000	CSX 3,8% 15/4/2050	85.196	0,01
USD 1.530.000	Broadcom 4% 15/4/2029	1.426.269	0,18	USD 1.970.000	CSX 4,5% 15/11/2052	1.871.789	0,23
USD 7.079.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	6.383.354	0,80	USD 300.000	CVS Health 4,78% 25/3/2038	288.713	0,04
USD 800.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	684.042	0,08	USD 1.795.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	1.747.995	0,22
USD 725.000	Cameron LNG 3,701% 15/1/2039	618.557	0,08	USD 1.250.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	1.214.810	0,15
EUR 2.000.000	Capital One Financial 1,65% 12/6/2029	1.658.294	0,21	USD 1.111.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	1.011.393	0,13
USD 2.550.000	Capital One Financial 3,273% 1/3/2030	2.257.675	0,28	USD 1.310.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	1.141.708	0,14
USD 1.075.000	Capital One Financial 4,927% 10/5/2028	1.066.710	0,13	USD 325.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	270.182	0,03
USD 800.000	Capital One Financial 5,247% 26/7/2030	790.679	0,10	USD 1.615.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	1.346.244	0,17
USD 2.100.000	Capital One Financial 5,268% 10/5/2033	2.075.227	0,26	EUR 800.000	Dow Chemical 1,875% 15/3/2040	555.316	0,07
USD 665.000	Celanese US 6,379% 15/7/2032	667.850	0,08	USD 2.565.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	2.054.026	0,26
USD 1.193.000	Charles Schwab 2,9% 3/3/2032	1.057.063	0,13	USD 685.000	Duke Energy Carolinas 3,55% 15/3/2052	571.133	0,07
USD 1.270.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	1.048.950	0,13	USD 980.000	Duke Energy Carolinas 3,75% 1/6/2045	834.155	0,10
USD 933.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,75% 15/2/2028	864.367	0,11	USD 500.000	Duke Energy Carolinas 4% 30/9/2042	445.352	0,06
USD 1.350.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	1.159.144	0,14	USD 990.000	Duke Energy Florida 4,2% 15/7/2048	918.463	0,11
USD 4.062.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	4.058.993	0,51	USD 720.000	Eaton 4,7% 23/8/2052	708.271	0,09
USD 1.181.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	1.143.705	0,14	USD 1.065.000	Ecolab 4,8% 24/3/2030	1.104.343	0,14
USD 1.155.000	Cheniere Corpus Christi 5,875% 31/3/2025	1.179.592	0,15	USD 3.513.000	Elevance Health 2,25% 15/5/2030	3.014.272	0,38
USD 1.255.000	Cheniere Corpus Christi 7% 30/6/2024	1.290.758	0,16	USD 1.210.000	Elevance Health 4,1% 15/5/2032	1.171.613	0,15
EUR 900.000	Chubb INA 1,4% 15/6/2031	765.834	0,10	EUR 1.143.000	Eli Lilly 1,375% 14/9/2061	636.262	0,08
USD 700.000	Cigna 4,9% 15/12/2048	674.478	0,08	USD 510.000	Energy Transfer 5,8% 15/6/2038	483.984	0,06
USD 6.960.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	6.676.835	0,83	USD 1.210.000	Energy Transfer 5,95% 1/12/2025	1.242.490	0,15
USD 500.000	Citigroup 6,675% 13/9/2043	571.921	0,07	USD 1.100.000	Energy Transfer 6% 15/6/2048	1.056.578	0,13
USD 2.874.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	2.050.010	0,26	USD 860.000	Energy Transfer 6,1% 15/2/2042	833.578	0,10
				USD 1.176.000	Energy Transfer 6,25% 15/4/2049	1.166.770	0,15
				USD 190.000	Enterprise Products Operating 3,95% 31/1/2060	150.210	0,02
				USD 1.210.000	Enterprise Products Operating 4,45% 15/2/2043	1.081.153	0,13
				USD 200.000	Enterprise Products Operating 4,9% 15/5/2046	188.834	0,02
				USD 1.170.000	Equinix 2,15% 15/7/2030	961.348	0,12
				EUR 1.074.000	FedEx 0,45% 4/5/2029	899.578	0,11
				USD 840.000	Florida Gas Transmission 2,55% 1/7/2030	715.458	0,09
				USD 1.180.000	Florida Power & Light 5,95% 1/2/2038	1.324.612	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.100.000	Fresenius Medical Care US Finance III 2,375% 16/2/2031	1.641.293	0,20	USD 3.550.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	3.459.336	0,43
USD 4.500.000	Fresenius Medical Care US Finance III 3,75% 15/6/2029	4.059.430	0,51	USD 1.000.000	Kennametal 2,8% 1/3/2031	803.591	0,10
USD 320.000	GATX 3,1% 1/6/2051	211.448	0,03	USD 680.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	602.529	0,08
USD 500.000	General Electric 4,35% 1/5/2050	444.644	0,06	USD 1.800.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	1.401.277	0,18
USD 1.600.000	General Electric 6,75% 15/3/2032	1.820.320	0,23	USD 400.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	389.897	0,05
USD 976.000	General Motors 6,6% 1/4/2036	998.080	0,12	USD 1.139.000	Kinder Morgan 5,05% 15/2/2046	1.049.963	0,13
EUR 1.500.000	General Motors Financial 2,2% 1/4/2024*	1.490.387	0,19	USD 1.905.000	Kinder Morgan Energy Partners 5% 1/3/2043	1.744.778	0,22
GBP 995.000	General Motors Financial 2,35% 3/9/2025	1.062.307	0,13	USD 700.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 1/3/2041	715.708	0,09
USD 1.540.000	General Motors Financial 2,4% 10/4/2028	1.309.630	0,16	USD 970.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,5% 1/2/2037	1.035.389	0,13
USD 5.800.000	Glencore Funding 1,625% 1/9/2025	5.297.986	0,66	USD 1.200.000	Kraft Heinz Foods 7,125% 1/8/2039	1.345.017	0,17
USD 3.085.000	Global Payments 2,9% 15/11/2031	2.531.034	0,32	USD 220.000	Lam Research 3,125% 15/6/2060	163.985	0,02
USD 190.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	167.060	0,02	USD 360.000	Leidos 2,3% 15/2/2031	286.334	0,04
USD 430.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	422.889	0,05	USD 2.470.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	2.126.029	0,26
USD 2.965.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	2.584.614	0,32	USD 440.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	318.538	0,04
EUR 2.500.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	2.068.016	0,26	USD 195.000	Lowe's 3% 15/10/2050	136.382	0,02
EUR 2.400.000	Goldman Sachs 1,25% 7/2/2029	2.053.845	0,26	USD 1.255.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	1.193.965	0,15
USD 1.105.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	899.404	0,11	USD 685.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	591.217	0,07
USD 2.105.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	1.741.774	0,22	USD 1.920.000	LYB International Finance III 2,25% 1/10/2030	1.583.117	0,20
USD 950.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	901.450	0,11	USD 1.000.000	Magallanes 5,391% 15/3/2062	815.206	0,10
GBP 1.900.000	Goldman Sachs 3,625% 29/10/2029	2.019.461	0,25	USD 55.000	Marathon Petroleum 3,8% 1/4/2028	52.078	0,01
USD 2.900.000	Goldman Sachs 3,691% 5/6/2028	2.755.507	0,34	USD 200.000	Marathon Petroleum 4,75% 15/9/2044	177.733	0,02
USD 1.790.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	1.994.357	0,25	EUR 1.150.000	Marsh & McLennan 1,349% 21/9/2026	1.080.499	0,14
USD 500.000	Hartford Financial Services 3,6% 19/8/2049	401.460	0,05	USD 1.000.000	Masco 1,5% 15/2/2028	843.403	0,11
USD 610.000	HCA 4,125% 15/6/2029	567.802	0,07	USD 2.100.000	Massachusetts Institute of Technology 3,067% 1/4/2052	1.715.492	0,21
USD 700.000	HCA 4,375% 15/3/2042	579.081	0,07	USD 130.000	Merck 2,9% 10/12/2061	91.854	0,01
USD 1.500.000	HCA 5,5% 15/6/2047	1.394.343	0,17	USD 770.000	Meta Platforms 3,85% 15/8/2032	728.170	0,09
USD 570.000	Hess 6% 15/1/2040	578.968	0,07	USD 330.000	Meta Platforms 4,45% 15/8/2052	304.420	0,04
USD 1.060.000	Hess 7,125% 15/3/2033	1.182.018	0,15	USD 255.000	MetLife 5% 15/7/2052	261.681	0,03
USD 1.220.000	Home Depot 3,625% 15/4/2052	1.034.125	0,13	USD 500.000	Microsoft 3,95% 8/8/2056	475.570	0,06
USD 425.000	Humana 2,15% 3/2/2032	346.208	0,04	USD 900.000	Mid-America Apartments 1,7% 15/2/2031	718.737	0,09
USD 3.620.000	Hyundai Capital America 2% 15/6/2028	3.013.869	0,38	USD 65.000	Mid-America Apartments 2,875% 15/9/2051	45.680	0,01
USD 1.725.000	Intel 3,2% 12/8/2061	1.232.982	0,15	USD 2.400.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	1.950.887	0,24
USD 650.000	Intercontinental Exchange 3% 15/6/2050	482.373	0,06	USD 4.575.000	Morgan Stanley 2,484% 16/9/2036	3.543.028	0,44
USD 365.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	364.890	0,05	USD 680.000	Morgan Stanley 5,297% 20/4/2037	655.123	0,08
USD 720.000	International Business Machines 4,25% 15/5/2049	646.937	0,08	USD 1.395.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	1.113.045	0,14
USD 1.300.000	Invitation Homes Operating Partnership 2,7% 15/1/2034	993.348	0,12	USD 2.125.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	1.744.055	0,22
USD 1.100.000	Invitation Homes Operating Partnership 4,15% 15/4/2032	993.994	0,12	USD 1.100.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	1.111.145	0,14
USD 3.095.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	2.561.249	0,32	USD 570.000	MPLX 4,5% 15/4/2038	509.288	0,06
USD 1.455.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	1.243.353	0,16	USD 2.497.000	MPLX 4,8% 15/2/2029	2.452.205	0,31
				USD 300.000	MPLX 4,875% 1/6/2025	301.588	0,04
				EUR 3.240.000	National Grid North America 0,41% 20/1/2026	2.975.018	0,37
				USD 175.000	National Retail Properties 3,5% 15/4/2051	131.656	0,02
				EUR 1.700.000	Netflix 3,625% 15/5/2027	1.641.453	0,20
				USD 1.140.000	Newmont 2,25% 1/10/2030	941.109	0,12
				USD 100.000	Nissan Motor Acceptance 2,75% 9/3/2028	83.201	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 420.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	313.708	0,04	USD 500.000	Union Pacific 3,6% 15/9/2037	448.914	0,06
USD 720.000	Norfolk Southern 4,65% 15/1/2046	698.921	0,09	USD 2.861.051	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	2.868.447	0,36
USD 780.000	Novartis Capital 4% 20/11/2045	729.014	0,09	USD 656.700	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	618.940	0,08
USD 2.870.000	NRG Energy 4,45% 15/6/2029	2.605.985	0,32	USD 550.000	UnitedHealth 3,875% 15/8/2059	475.729	0,06
USD 750.000	Nucor 3,95% 1/5/2028	732.272	0,09	USD 519.118	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/5/2027	467.523	0,06
USD 1.335.000	Ohio Power 1,625% 15/1/2031	1.076.894	0,13	USD 270.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	220.481	0,03
USD 155.000	Omnicom 2,6% 1/8/2031	130.528	0,02	EUR 1.000.000	Verizon Communications 1,125% 19/9/2035	757.055	0,09
USD 1.440.000	ONE Gas 4,25% 1/9/2032	1.400.811	0,17	USD 1.000.000	Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	802.534	0,10
USD 600.000	ONEOK 6% 15/6/2035	595.836	0,07	USD 1.495.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	1.325.206	0,16
USD 785.000	Oracle 2,8% 1/4/2027	720.704	0,09	USD 1.339.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	1.106.573	0,14
USD 4.385.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	3.652.271	0,46	USD 5.415.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	4.617.299	0,58
USD 390.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	334.740	0,04	EUR 425.000	Verizon Communications 2,875% 15/1/2038	386.102	0,05
USD 2.520.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	1.862.694	0,23	USD 2.824.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	2.294.883	0,29
USD 2.902.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	2.193.348	0,27	USD 1.610.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	1.546.341	0,19
USD 1.810.000	Oracle 4,5% 8/7/2044	1.462.252	0,18	USD 500.000	Virginia Electric and Power 4,2% 15/5/2045	451.123	0,06
USD 400.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	362.203	0,05	USD 3.600.000	VMware 2,2% 15/8/2031	2.828.891	0,35
USD 2.035.000	Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029	2.014.450	0,25	USD 1.000.000	Walt Disney 4,75% 15/9/2044	997.420	0,12
USD 3.250.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,2% 15/11/2025	2.885.293	0,36	USD 600.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	477.768	0,06
USD 845.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	752.208	0,09	EUR 1.750.000	Wells Fargo 0,625% 25/3/2030	1.394.024	0,17
USD 3.500.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	3.429.418	0,43	EUR 5.710.000	Wells Fargo 1% 2/2/2027	5.145.821	0,64
USD 270.000	Pernod Ricard International Finance 2,75% 1/10/2050	187.460	0,02	USD 7.350.000	Wells Fargo 3,35% 2/3/2033	6.476.676	0,81
EUR 900.000	Philip Morris International 1,45% 1/8/2039	547.076	0,07	GBP 1.700.000	Wells Fargo 3,473% 26/4/2028	1.838.363	0,23
EUR 2.600.000	Philip Morris International 1,875% 6/11/2037*	1.696.481	0,21	USD 2.430.000	Wells Fargo 4,611% 25/4/2053	2.278.753	0,28
EUR 500.000	Philip Morris International 2% 9/5/2036	350.143	0,04	USD 750.000	Wells Fargo 5,013% 4/4/2051	744.617	0,09
USD 545.000	Phillips 66 3,15% 15/12/2029	486.509	0,06	USD 1.320.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	1.118.935	0,14
USD 600.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 4,5% 15/12/2026	586.098	0,07	USD 2.440.000	Williams 4,65% 15/8/2032	2.367.971	0,30
USD 125.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	106.862	0,01	USD 1.410.000	Wisconsin Power and Light 3,95% 1/9/2032	1.356.213	0,17
USD 870.000	Prudential Financial 3,7% 13/3/2051	733.063	0,09	USD 1.160.000	Workday 3,8% 1/4/2032	1.065.354	0,13
USD 500.000	Prudential Financial 3,935% 7/12/2049	437.809	0,06	USD 300.000	WRKCo 3% 15/6/2033	251.268	0,03
USD 600.000	PulteGroup 5,5% 1/3/2026	612.914	0,08	USD 837.000	Wyeth 5,95% 1/4/2037	954.987	0,12
USD 200.000	QUALCOMM 4,8% 20/5/2045	203.522	0,03			353.901.974	44,14
USD 505.000	RELX Capital 4,75% 20/5/2032	510.984	0,06	Gesamt Anleihen		695.933.818	86,79
USD 2.000.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	1.732.660	0,22	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 910.000	Sabine Pass Liquefaction 4,2% 15/3/2028	871.959	0,11		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 860.000	Sempra Energy 6% 15/10/2039	922.288	0,12	USD 4.400.000	E.ON International Finance 0% 14/9/2022	4.395.233	0,55
EUR 3.474.000	Southern 1,875% 15/9/2081	2.560.398	0,32	USD 3.800.000	Enel Finance America 0% 24/10/2022	3.782.642	0,47
USD 1.082.000	Southern California Edison 3,65% 1/2/2050	843.990	0,11			8.177.875	1,02
USD 1.500.000	Spectra Energy Partners 4,5% 15/3/2045	1.326.954	0,17	Gesamt kurzfristige Titel		8.177.875	1,02
USD 1.065.000	Tampa Electric 2,4% 15/3/2031	919.680	0,11	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		704.111.693	87,81
USD 2.545.000	Targa Resources 4,2% 1/2/2033	2.307.137	0,29				
USD 1.276.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	1.191.900	0,15				
USD 1.000.000	Travelers 4,3% 25/8/2045	917.811	0,11				
USD 2.700.000	Truist Financial 4,916% 28/7/2033	2.611.370	0,33				
USD 1.100.000	Union Pacific 2,891% 6/4/2036	923.527	0,11				
USD 950.000	Union Pacific 3,25% 5/2/2050	757.541	0,09				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
ANLEIHEN			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
EUR 270.000	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014**, ***	1.756	0,00
Gesamt Anleihen		1.756	0,00
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.756	0,00
Gesamt Wertpapiervermögen		704.113.449	87,81
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		97.746.005	12,19
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		801.859.454	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	30.000.000	USD	30.609.504	Citigroup	2/9/2022	(596.577)
USD	214.117	PLN	1.010.000	UBS	2/9/2022	332
USD	75.003	JPY	10.150.000	BNY Mellon	2/9/2022	1.879
USD	323.879	CHF	310.000	JP Morgan	2/9/2022	7.348
USD	34.999	AUD	50.000	HSBC Bank	2/9/2022	731
USD	12.421.154	CAD	15.910.000	BNP Paribas	2/9/2022	306.281
USD	39.051.453	GBP	32.030.000	JP Morgan	2/9/2022	1.869.428
USD	318.080.160	EUR	310.620.000	BNP Paribas	2/9/2022	7.326.313
USD	1.059.438	GBP	870.000	Morgan Stanley	2/9/2022	49.499
USD	967.687	CAD	1.240.000	Morgan Stanley	2/9/2022	23.473
USD	7.816.954	EUR	7.650.000	Morgan Stanley	2/9/2022	163.657
USD	724.206	EUR	710.000	JP Morgan	2/9/2022	13.900
USD	890.937	EUR	870.000	Goldman Sachs	2/9/2022	20.562
USD	34.575	AUD	50.000	State Street	4/10/2022	290
USD	319.949	CHF	310.000	State Street	4/10/2022	2.580
USD	212.676	PLN	1.010.000	HSBC Bank	4/10/2022	51
USD	13.171.615	CAD	17.150.000	Bank of America	4/10/2022	115.813
USD	73.490	JPY	10.150.000	BNP Paribas	4/10/2022	173
USD	38.532.546	GBP	32.900.000	UBS	4/10/2022	316.592
Nicht realisierter Nettogewinn						10.359.680
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	22.068.068	USD	15.400.013	BNY Mellon	15/9/2022	(272.312)
USD	380.487	AUD	550.802	BNY Mellon	15/9/2022	2.911
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(269.401)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.364.935	USD	1.058.036	BNY Mellon	15/9/2022	(18.801)
USD	20.487	CAD	26.558	BNY Mellon	15/9/2022	267
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(18.534)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	148.257.122	USD	21.936.239	BNY Mellon	15/9/2022	(443.819)
USD	494.919	CNY	3.379.060	BNY Mellon	15/9/2022	5.067
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(438.752)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	407.303.722	USD	416.192.628	BNY Mellon	15/9/2022	(8.342.422)
USD	14.939.260	EUR	14.852.349	BNY Mellon	15/9/2022	67.195
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.275.227)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	25.171.860	USD	30.496.848	BNY Mellon	15/9/2022	(1.268.364)
USD	3.738.188	GBP	3.097.998	BNY Mellon	15/9/2022	140.929
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.127.435)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	43.257.131	USD	5.516.214	BNY Mellon	15/9/2022	(3.152)
USD	126.460	HKD	991.801	BNY Mellon	15/9/2022	56
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.096)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	68.005.390	USD	6.981.177	BNY Mellon	15/9/2022	(150.447)
USD	110.403	NOK	1.076.325	BNY Mellon	15/9/2022	2.293
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(148.154)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	4.768.778	USD	2.996.641	BNY Mellon	15/9/2022	(75.175)
USD	57.662	NZD	93.322	BNY Mellon	15/9/2022	491
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(74.684)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	387.641	USD	36.279	BNY Mellon	15/9/2022	73
USD	275	SEK	2.926	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Nettogewinn						74
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.161.535	USD	842.831	BNY Mellon	15/9/2022	(11.524)
USD	284.163	SGD	395.136	BNY Mellon	15/9/2022	1.365
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(10.159)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.252.830.153)						(5.688)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(463)	EUR	Euro BOBL	September 2022	57.075.443	1.650.378
(126)	EUR	Euro Bund	September 2022	18.683.767	662.055
(12)	EUR	Euro BUXL	September 2022	1.994.779	87.478
82	EUR	Euro Schatz	September 2022	8.913.959	(64.900)
5	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	5.386.333	15.705
7	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2022	575.947	5.861
20	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2022	1.476.202	4.747
106	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2022	10.067.589	(37.563)
148	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	20.169.625	(97.125)
(106)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	12.413.594	18.219
(359)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	45.037.672	205.237
157	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	23.653.031	168.665
100	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	12.570.845	(163.471)
272	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	56.675.875	(72.423)
606	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	67.204.453	(284.647)
Gesamt				341.899.114	2.098.216

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 2.444.000	Fund receives default protection on Heineken; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	14.393	(57.657)
CDS	EUR 2.444.000	Fund receives default protection on Heineken; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	15.666	(57.657)
CDS	EUR 2.580.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	49.701	16.709
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	37.705	231.718
CDS	EUR (6.430.000)	Fund provides default protection on LANXESS; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(23.168)	(553.349)
CDS	EUR 6.430.000	Fund receives default protection on Solvay; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2027	(23.163)	150.003
CDS	EUR 626.098	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	9.599	4.055
CDS	EUR 312.985	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	4.798	2.027
CDS	EUR 650.917	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	6.057	4.216
CDS	EUR 2.985.000	Fund receives default protection on Carrefour; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/6/2027	(17.658)	28.453
CDS	EUR 2.030.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	(19.862)	30.946
CDS	EUR 1.157.000	Fund receives default protection on Anheuser Busch Inbev; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	1.118	(9.271)
CDS	EUR 1.010.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	2.162	6.541
CDS	EUR (1.957.000)	Fund provides default protection on Fortum; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(12.794)	(153.586)
CDS	EUR 1.582.000	Fund receives default protection on Carrefour; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(6.449)	15.080
CDS	EUR 1.633.000	Fund receives default protection on Carrefour; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(403)	15.566
CDS	USD 2.971.127	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(2.833)	(5.766)
CDS	EUR 10.760.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	209.770	28.768
CDS	EUR 11.000.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	70.537	40.323

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (685.000)	Fund provides default protection on Fortum; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	(7.005)	(53.759)
CDS	EUR (1.598.000)	Fund provides default protection on Fortum; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	(13.091)	(125.411)
CDS	EUR 2.570.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	53.853	16.645
CDS	EUR 5.312.000	Fund receives default protection on Heineken; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	45.589	(125.316)
CDS	EUR 4.000.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	66.272	403.223
CDS	EUR (4.050.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/3/2023	10.713	7.815
CDS	EUR (5.830.000)	Fund provides default protection on Anglo American; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2027	(458.644)	726.092
CDS	EUR 2.030.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(33.108)	30.946
CDS	EUR 505.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	388	3.271
CDS	EUR 505.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	1.085	3.271
IFS	GBP 6.480.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,191%	Morgan Stanley	16/10/2031	(988.505)	(988.505)
IRS	CAD 13.860.000	Fund receives Fixed 0,942%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Morgan Stanley	8/2/2026	(992.011)	(992.011)
IRS	EUR 1.916.000	Fund receives Fixed 0,54056%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	9/10/2026	(123.087)	(123.087)
IRS	EUR 19.000.000	Fund receives Fixed 0,5706%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	9/10/2026	(1.198.258)	(1.198.258)
IRS	CHF 1.600.000	Fund receives Fixed -0,268%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Morgan Stanley	25/11/2026	(108.412)	(108.412)
IRS	EUR 19.500.000	Fund receives Fixed 0,4295%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2027	(1.447.047)	(1.447.047)
IRS	EUR 10.050.000	Fund receives Fixed 1,554%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2031	(585.724)	(593.449)
IRS	EUR 10.330.000	Fund receives Fixed 1,68518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2031	(505.394)	(505.394)
IRS	CHF 810.000	Fund receives Fixed 0,072%; and pays Floating CHF SARON 1 Day	Morgan Stanley	25/11/2031	(113.732)	(113.732)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 162.684.153)					(6.080.942)	(5.445.999)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 115.000.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.38.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 1% Fixed	Barclays	19/10/2022	444.798	751.848
EUR 42.800.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	18/1/2023	(263.021)	189.630
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 108.564.494)				181.777	941.478

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (115.000.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating CDX. NA.IG.38.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	19/10/2022	(194.964)	(316.289)
EUR (42.800.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 1% Fixed; and pays Floating ITRAXX. XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	18/1/2023	(25.040)	(260.242)
EUR (42.800.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 1% Fixed	Barclays	18/1/2023	159.209	(58.242)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 77.447.511)				(60.795)	(634.773)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				42.029	Hundsun Technologies	204.938	0,05
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE				171.000	Industrial & Commercial Bank of China*	87.149	0,02
Australien				30.700	Jiangsu Hengrui Medicine	154.235	0,03
29.255	BHP	803.849	0,18	800	Kweichow Moutai	223.106	0,05
142.703	South32	405.877	0,09	14.900	Shanghai Jinjiang International Hotels	124.660	0,03
5.286	Woodside Energy	121.191	0,03	40.871	Venustech	111.435	0,02
		1.330.917	0,30	31.980	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies	131.694	0,03
Bermuda				10.821	WuXi AppTec	140.616	0,03
20.668	Bunge	2.037.451	0,45	9.256	Yifeng Pharmacy Chain	71.644	0,01
Britische Jungferninseln				61.268	Yonyou Network Technology	178.414	0,04
18.543	Capri	900.448	0,20			6.436.114	1,41
Kanada				Frankreich			
172.131	Enbridge*	7.166.981	1,58	13.792	Arkema	1.168.134	0,26
3.782	Nutrien	346.043	0,07	28.750	BNP Paribas	1.343.491	0,30
		7.513.024	1,65	49.425	Cie de Saint-Gobain	2.006.036	0,44
Kaimaninseln				22.446	Danone*	1.177.126	0,26
130.256	Alibaba	1.565.010	0,34	10.109	EssilorLuxottica*	1.541.276	0,34
91.417	Diversey	575.013	0,13	579	Hermes International	754.762	0,16
64.000	Haidilao International	151.670	0,03	7.853	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	5.167.144	1,14
24.987	Hedosophia European Growth	247.478	0,05			13.157.969	2,90
7.011	Hedosophia European Growth (Wts 13/5/2027)	1.052	0,00	Deutschland			
7.195	Highland Transcend Partners I (Wts 31/12/2027)	691	0,00	17.056	Commerzbank	112.755	0,03
22.800	Hygeia Healthcare	123.897	0,03	204.901	Deutsche Telekom*	3.875.118	0,85
43.250	JD Health International	301.151	0,07	19.657	Infineon Technologies	485.245	0,11
5.516	JD.com	173.451	0,04	53.006	Mercedes-Benz	3.008.856	0,66
186.500	Jinxin Fertility	121.900	0,03	43.637	SAP	3.747.851	0,82
46.000	Kingsoft	140.662	0,03	47.396	Siemens	4.866.822	1,07
23.143	Li Auto	673.230	0,15	102.961	Vantage Towers	2.667.839	0,59
7.400	Meituan	178.952	0,04			18.764.486	4,13
539.000	Microport Cardioflow Medtech	195.036	0,04	Guernsey			
42.000	Ming Yuan Cloud	34.837	0,01	29.966	Genius Sports	125.558	0,03
28.208	NU*	137.655	0,03	5.434	Genius Sports (Wts 31/12/2028)	4.294	0,00
61.100	Tencent	2.547.195	0,56			129.852	0,03
1.710	TPG Pace Beneficial Finance (Wts 9/10/2027)	102	0,00	Hongkong			
17.956	Wuxi Biologics Cayman	159.460	0,04	232.400	AIA	2.248.907	0,50
		7.328.442	1,62	Israel			
Chile				15.839	Nice	3.445.775	0,76
2.809	Sociedad Quimica y Minera de Chile	284.833	0,06	Italien			
China				1.198.504	Intesa Sanpaolo	2.079.581	0,46
30.170	Aier Eye Hospital	128.658	0,03	Japan			
40.388	Amoy Diagnostics	146.707	0,03	21.400	FANUC*	3.474.291	0,77
5.450	Asymchem Laboratories Tianjin	135.520	0,03	18.954	Hoya	1.945.855	0,43
31.745	BYD	1.325.118	0,29	728	Keyence	277.134	0,06
4.300	China Tourism Duty Free	121.852	0,03	8.700	Kose*	829.855	0,18
24.992	Contemporary Amperex Technology	1.749.705	0,38			6.527.135	1,44
17.830	Foshan Haitian Flavouring & Food	208.203	0,05	Jersey			
64.400	Ganfeng Lithium*	569.036	0,13	18.783	Aptiv	1.786.357	0,39
13.671	Glodon	97.198	0,02	4.756	Aptiv	522.827	0,12
26.700	Gree Electric Appliances of Zhuhai	123.574	0,03	585.169	Glencore	3.215.096	0,71
100.000	Guangzhou Baiyun International Airport	195.827	0,04			5.524.280	1,22
37.900	Hangzhou Robam Appliances	138.164	0,03	Niederlande			
6.900	Hangzhou Tigermed Consulting	68.661	0,01	1.298	Adyen*	2.054.580	0,45
				21.208	Akzo Nobel	1.350.259	0,30
				7.142	ASML	3.535.384	0,78
				459.399	ING Groep	4.050.888	0,89
				21.598	LyondellBasell Industries	1.786.155	0,39
						12.777.266	2,81

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Norwegen				61.375	Comcast	2.227.299	0,49
52.681	Norsk Hydro	359.944	0,08	82.323	ConocoPhillips	8.914.758	1,97
Südkorea				3.330	Corteva	204.529	0,05
7.773	Amorepacific	714.799	0,16	6.066	Costco Wholesale	3.172.639	0,70
1.640	LG Chem	774.909	0,17	8.888	CrowdStrike	1.703.385	0,38
6.883	LG Energy Solution	2.380.014	0,52	709	Crown	65.242	0,01
2.305	Samsung SDI	1.030.533	0,23	13.800	CSX	435.804	0,10
		4.900.255	1,08	2.443	Darling Ingredients	183.591	0,04
Spanien				5.103	Datadog	554.722	0,12
85.912	Cellnex Telecom	3.382.953	0,74	6.520	Deere	2.388.602	0,53
Schweden				21.317	Dexcom	1.786.151	0,39
173.004	Volvo	2.758.217	0,61	2.111	Domino's Pizza	798.106	0,18
Schweiz				37.164	DR Horton	2.683.984	0,59
4.600	Cie Financiere Richemont	523.000	0,11	30.561	Dynatrace	1.184.544	0,26
22.449	TE Connectivity	2.853.492	0,63	17.246	Edwards Lifesciences	1.579.389	0,35
		3.376.492	0,74	6.907	Element Solutions	129.299	0,03
Taiwan				2.205	Eli Lilly	678.478	0,15
211.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.500.783	0,77	3.482	Embark Technology (Wts 31/12/2027)	399	0,00
Großbritannien				64.995	EQT	3.054.765	0,67
85.710	Alphawave IP	133.325	0,03	3.820	Evgo (Wts 15/9/2025)	8.213	0,00
23.015	Anglo American	736.988	0,16	5.729	Excellerate Energy	141.793	0,03
29.934	AstraZeneca	3.755.659	0,83	56.400	Exscientia	545.670	0,12
6.281	AstraZeneca	395.829	0,09	16.427	Exxon Mobil	1.550.380	0,34
649	Atlassian	165.372	0,03	10.198	F5	1.621.890	0,36
117.195	Compass	2.536.574	0,56	1.613	FMC	174.252	0,04
8.206.140	Lloyds Banking	4.193.388	0,92	33.520	Ford Motor	516.543	0,11
10.602	Rio Tinto	584.540	0,13	20.510	Fortinet	1.025.705	0,23
34.340	Shell	1.808.688	0,40	68.491	Fortive	4.382.739	0,97
64.167	Shell	1.688.640	0,37	106.912	Freeport-McMoRan	3.140.005	0,69
78.807	Unilever	3.603.977	0,79	30.582	General Motors	1.192.392	0,26
		19.602.980	4,31	1.711	Gores VIII (Wts 31/12/2027)	1.027	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika				4.215	Green Plains	152.204	0,03
803	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	983.084	0,21	17.267	Hilton Worldwide	2.203.615	0,49
50.997	Abbott Laboratories	5.276.660	1,16	3.380	Hippo (Wts 2/8/2026)	574	0,00
29.352	AbbVie	3.984.827	0,88	10.785	Home Depot	3.131.101	0,69
687	Adobe	260.456	0,06	15.834	Humana	7.722.242	1,70
16.911	Air Products and Chemicals	4.335.135	0,95	1.278	Innovid (Wts 31/12/2027)	652	0,00
7.650	Albemarle	2.082.636	0,46	19.894	International Flavors & Fragrances	2.218.579	0,49
10.188	Alcoa	507.159	0,11	719	Intuit	314.153	0,07
887	Align Technology	220.827	0,05	9.725	Intuitive Surgical	2.034.373	0,45
99.540	Alphabet†	11.057.898	2,43	24.048	Johnson & Johnson	3.920.305	0,86
19.732	AltC Acquisition	191.844	0,04	44.854	Liberty Media Acquisition	447.643	0,10
2.199	Altus Power (Wts 12/1/2027)	6.267	0,00	38.303	Liberty Media -Liberty SiriusXM	1.611.407	0,36
85.085	Amazon.com	11.048.287	2,43	53.172	Liberty Media -Liberty SiriusXM	2.223.121	0,49
19.720	American Tower	5.035.896	1,11	35.884	Marsh & McLennan	5.889.641	1,30
98.866	Apple†	15.829.930	3,49	5.270	Masco	268.401	0,06
18.733	Applied Materials	1.762.775	0,39	16.720	Mastercard	5.525.626	1,22
47.912	Archer-Daniels-Midland	4.183.676	0,92	15.793	McDonald's	4.015.370	0,89
18.704	Astra Space	16.834	0,00	37.047	Merck	3.204.195	0,71
900	Ball	50.634	0,01	33.268	Micron Technology	1.872.323	0,41
118.841	Bank of America	4.076.246	0,90	53.994	Microsoft	14.352.145	3,16
19.092	Becton Dickinson and Booking	963.573	0,21	11.728	Mirion Technologies	90.833	0,02
166	Booking	317.392	0,07	949	MongoDB	319.263	0,07
88.514	Boston Scientific	3.613.141	0,80	34.536	Morgan Stanley	2.925.890	0,64
2.847	Boston Scientific	298.252	0,07	2.917	Mosaic	159.735	0,04
15.784	California Resources	772.469	0,17	3.685	Mr Cooper	156.060	0,03
7.392	Cano Health (Wts 3/6/2026)	11.088	0,01	46.066	NextEra Energy	3.968.586	0,87
38.799	CF Industries	3.997.461	0,88	12.767	NVIDIA	1.954.500	0,43
80.624	Charles Schwab	5.816.215	1,28	19.766	Offerpad	30.835	0,01
4.861	Charter Communications	2.036.711	0,45	6.990	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	1.343	0,00
2.084	Chesapeake Energy	203.273	0,05	3.249	Otis Worldwide	236.105	0,05
286	Chipotle Mexican Grill	464.410	0,10	2.772	Palo Alto Networks	1.575.633	0,35
				4.666	Park Hotels & Resorts	66.164	0,02
				27.112	Peloton Interactive	270.985	0,06
				7.772	Pioneer Natural Resources	1.942.067	0,43
				22.255	Raymond James Financial	2.329.653	0,51

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
4.325	ResMed	959.458	0,21	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
11.307	Rocket Lab USA	64.676	0,01	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
21.563	Salesforce	3.458.058	0,76	Indien			
1.783	Sarcos Technology and Robotics	5.866	0,00	97	Think & Learn Pvt**	370.144	0,08
21.532	Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026)	7.754	0,00	138	Think & Learn Pvt**	526.597	0,12
10.499	Seagen	1.631.965	0,36	896.741 0,20			
40.317	Sempra Energy	6.703.507	1,48	Großbritannien			
4.203	ServiceNow	1.867.603	0,41	14.725	Lookout**	132.525	0,03
2.146	Splunk	200.329	0,04	119.463	Lookout Series F**	1.075.167	0,24
24.451	Starbucks	2.061.953	0,45	1.700	Neon Payments**	867.272	0,19
25.075	Sun Country	511.028	0,11	53.031	NMC Health**	–	0,00
3.936	Tesla†	1.097.790	0,24	2.074.964 0,46			
5.745	Thermo Fisher Scientific	3.199.046	0,70	Vereinigte Staaten von Amerika			
39.633	TJX	2.458.831	0,54	6.221	ByteDance**	997.536	0,22
2.640	Toast	50.398	0,01	39.321	Databricks**	2.487.447	0,55
1.714	Toll Brothers	76.479	0,02	5.400	Databricks**	341.604	0,08
8.775	Tractor Supply	1.643.294	0,36	50.360	Deep Instinct**	260.865	0,06
23.865	United Parcel Service	4.655.584	1,03	1.544	Epic Games**	1.435.920	0,32
11.737	UnitedHealth	6.166.972	1,36	11.770	Farmer's Business Network**	636.051	0,14
2.500	Univar Solutions	63.025	0,01	392.536	Included Health**	655.535	0,14
43.772	Valero Energy	5.054.791	1,11	151.300	JumpCloud**	742.883	0,16
12.865	Vertiv	149.877	0,03	30.196	Loadsmart**	496.422	0,11
134.287	Vertiv	1.564.444	0,34	27.846	Mythic**	155.102	0,03
3.940	Volta (Wts 26/8/2026)	2.363	0,00	10.380	SambaNova Systems**	788.672	0,17
20.428	Vulcan Materials	3.398.811	0,75	25.939	Zero Mass Water**	944.439	0,21
15.668	Walmart	2.079.770	0,46	9.942.476 2,19			
24.547	Walt Disney	2.778.475	0,61	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)			
57.310	Wells Fargo	2.542.272	0,56	12.914.181 2,85			
19.162	XPO Logistics	1.020.377	0,23	ANLEIHEN			
2.500	Yum China	123.589	0,03	Kaimaninseln			
5.455	Zscaler	907.548	0,20	CNY 5.600.000	Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010**,***	–	0,00
		269.092.606	59,28	Indien			
				USD 1.215.000	REI Agro 5,5% 13/11/2014**,***	–	0,00
				Gesamt Anleihen			
				– 0,00			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				12.914.181 2,85			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				410.396.802 90,41			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				43.544.358 9,59			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				453.941.160 100,00			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				397.482.621 87,56			

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	18.598.474	USD	13.067.083	Barclays	18/11/2022	(306.369)
CAD	9.255.000	USD	7.182.514	Citigroup	18/11/2022	(137.869)
CHF	4.613.000	USD	4.644.732	Deutsche Bank	15/9/2022	70.531
CHF	8.204.254	USD	8.701.160	JP Morgan	18/11/2022	(270.257)
GBP	7.124.000	USD	8.614.513	JP Morgan	18/11/2022	(332.316)
JPY	3.181.983.346	USD	23.829.546	Morgan Stanley	18/11/2022	(745.126)
KRW	2.612.908.492	USD	1.972.684	UBS	23/11/2022	(22.946)
USD	11.536.964	EUR	11.273.412	Deutsche Bank	18/11/2022	198.954
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.545.398)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	58.235	USD	8.616	BNY Mellon	15/9/2022	(174)
USD	689	CNY	4.721	BNY Mellon	15/9/2022	4
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(170)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	11.990.236	USD	12.250.684	BNY Mellon	15/9/2022	(244.363)
USD	1.081.056	EUR	1.076.219	BNY Mellon	15/9/2022	3.411
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(240.952)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 90.387.140)						(1.786.520)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
21	JPY	Nikkei 225 (Yen)	September 2022	2.120.348	6.374
2	AUD	KOSPI SPI 200 Index	September 2022	235.624	12.028
10	CAD	S&P/TSX 60 Index	September 2022	1.785.630	(15.937)
24	EUR	CAC 40 10 Euro	September 2022	1.484.920	(92.800)
3	EUR	Dax Index	September 2022	970.768	(27.499)
53	GBP	FTSE 100 Index	September 2022	4.494.097	83.710
(4)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2022	996.460	(90.335)
147	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	29.405.512	(155.141)
23	USD	SGX Nifty 50 Index	September 2022	808.128	(607)
Gesamt				42.301.487	(280.207)

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
TRS	USD (26)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 10bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps	BNP Paribas	2/9/2022	877	877
TRS	USD (4)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 12bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	4	4
TRS	USD (720)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 13bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	641	641
TRS	USD (628)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	559	559
TRS	USD (314)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps	BNP Paribas	2/9/2022	10.588	10.588
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 250.591)					12.669	12.669

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
96	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 75	16/9/2022	(45.670)	624
62	Put	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 100	16/9/2022	6.212	40.765
204	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 45	16/9/2022	(39.317)	1.938
28	Call	HCA Healthcare	Exchange Traded	USD 220	16/9/2022	(16.162)	1.540
28	Call	Mosaic	Exchange Traded	USD 70	16/9/2022	(16.427)	364
9	Put	Sherwin-Williams	Exchange Traded	USD 240	16/9/2022	(3.746)	7.290
11	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	16/9/2022	(4.961)	248
28	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	(8.910)	672

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
126	Put	Apple	Exchange Traded	USD 155	21/10/2022	(15.968)	61.425
145	Put	EQT	Exchange Traded	USD 30	21/10/2022	(49.261)	4.713
24	Call	Visa	Exchange Traded	USD 220	21/10/2022	(4.098)	5.364
40	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 130	21/10/2022	(10.869)	3.420
28	Put	BHP	Exchange Traded	GBP 21,83	18/11/2022	592	44.948
54	Call	Dynatrace	Exchange Traded	USD 45	18/11/2022	(20.895)	9.180
10	Put	Rio Tinto	Exchange Traded	GBP 45,62	18/11/2022	7.693	27.571
29	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 395	18/11/2022	12.579	43.790
217	Call	Commerzbank	Exchange Traded	EUR 9	16/12/2022	(17.258)	2.497
28	Call	HCA Healthcare	Exchange Traded	USD 230	16/12/2022	(13.642)	13.860
9	Call	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 640	16/12/2022	8.979	48.508
34	Call	SAP	Exchange Traded	USD 100	16/12/2022	(18.429)	4.505
49	Call	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 125	20/1/2023	(26.324)	3.430
9	Call	Adobe	Exchange Traded	USD 480	20/1/2023	(24.957)	7.223
12	Call	Align Technology	Exchange Traded	USD 290	20/1/2023	(28.100)	22.740
80	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 125	20/1/2023	(35.134)	34.800
3	Call	Booking Holdings	Exchange Traded	USD 600	20/1/2023	(47.963)	6.930
68	Put	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 70	20/1/2023	(37.484)	9.928
54	Call	Dynatrace	Exchange Traded	USD 45	20/1/2023	(15.362)	14.715
17	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 340	20/1/2023	(14.001)	21.973
17	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 320	20/1/2023	1.518	34.893
115	Put	EQT	Exchange Traded	USD 35	20/1/2023	(38.494)	26.163
45	Put	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 75	20/1/2023	(18.213)	11.138
54	Call	Glencore	Exchange Traded	GBP 5,8	20/1/2023	(22.607)	7.748
8	Call	Humana	Exchange Traded	USD 500	20/1/2023	5.284	22.560
9	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 450	20/1/2023	(491)	35.775
57	Call	Otis Worldwide	Exchange Traded	USD 85	20/1/2023	(13.382)	6.840
20	Put	Pioneer Natural Resources	Exchange Traded	USD 210	20/1/2023	(20.045)	26.000
30	Call	salesforce.com	Exchange Traded	USD 210	20/1/2023	(36.198)	7.320
30	Call	salesforce.com	Exchange Traded	USD 200	20/1/2023	(30.180)	11.400
10	Call	ServiceNow	Exchange Traded	USD 550	20/1/2023	(40.772)	15.200
40	Put	Valero Energy	Exchange Traded	USD 90	20/1/2023	(25.909)	16.900
38	Call	XPO Logistics	Exchange Traded	USD 57,5	20/1/2023	(8.407)	17.670
2.891	Call	EssilorLuxottica	JP Morgan	EUR 200	16/9/2022	(31.733)	13
11.694	Call	Pioneer Natural Resources	Morgan Stanley	USD 290	16/9/2022	(187.819)	2.559
Gesamt (USD zugrunde liegendes Exposure - USD 6.317.665)						(946.331)	687.140

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(46)	Put	Albemarle	Exchange Traded	USD 180	16/9/2022	36.957	(1.610)
(83)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 150	16/9/2022	12.970	(1.370)
(100)	Call	Apple	Exchange Traded	USD 175	16/9/2022	7.851	(2.250)
(142)	Call	ConocoPhillips	Exchange Traded	USD 90	16/9/2022	(225.672)	(265.540)
(62)	Put	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 90	16/9/2022	5.784	(9.238)
(204)	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 52,5	16/9/2022	13.621	(408)
(204)	Put	General Motors	Exchange Traded	USD 32	16/9/2022	34.327	(1.530)
(11)	Call	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 730	16/9/2022	6.722	(1.161)
(25)	Call	NVIDIA	Exchange Traded	USD 215	16/9/2022	11.056	(88)
(8)	Call	ServiceNow	Exchange Traded	USD 520	16/9/2022	4.185	(700)
(8)	Call	ServiceNow	Exchange Traded	USD 560	16/9/2022	6.582	(360)
(11)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	16/9/2022	483	(3.861)
(28)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	16/9/2022	(2.037)	(4.914)
(86)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 105	21/10/2022	(7.502)	(27.090)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(85)	Call	Amazon.com	Exchange Traded	USD 160	21/10/2022	19.083	(4.675)
(74)	Put	Amazon.com	Exchange Traded	USD 120	21/10/2022	(5.346)	(27.750)
(126)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 135	21/10/2022	9.106	(14.175)
(59)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 150	21/10/2022	(6.415)	(20.502)
(11)	Call	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 580	21/10/2022	5.998	(4.978)
(17)	Put	Costco Wholesale	Exchange Traded	USD 490	21/10/2022	(5.903)	(18.275)
(30)	Call	CrowdStrike Holdings	Exchange Traded	USD 230	21/10/2022	5.291	(11.850)
(145)	Call	EQT	Exchange Traded	USD 42	21/10/2022	(81.524)	(108.025)
(29)	Put	Home Depot	Exchange Traded	USD 280	21/10/2022	(10.433)	(22.692)
(7)	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 750	21/10/2022	4.843	(2.945)
(36)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 250	21/10/2022	(6.021)	(21.060)
(9)	Call	Palo Alto Networks	Exchange Traded	USD 640	21/10/2022	2.250	(6.255)
(25)	Call	salesforce.com	Exchange Traded	USD 220	21/10/2022	6.802	(375)
(33)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 240	21/10/2022	(8.083)	(31.432)
(18)	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 600	21/10/2022	4.083	(2.934)
(19)	Put	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 480	21/10/2022	(2.885)	(14.013)
(24)	Put	Visa	Exchange Traded	USD 185	21/10/2022	(2.102)	(7.500)
(40)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	21/10/2022	(6.989)	(16.100)
(78)	Call	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 120	18/11/2022	8.601	(3.627)
(51)	Put	Alcoa	Exchange Traded	USD 45	18/11/2022	(7.129)	(17.977)
(51)	Call	Alcoa	Exchange Traded	USD 65	18/11/2022	7.131	(8.390)
(15)	Call	BHP	Exchange Traded	GBP 26	18/11/2022	1.505	(6.350)
(28)	Put	BHP	Exchange Traded	GBP 19,6	18/11/2022	(584)	(20.423)
(146)	Call	Boston Scientific	Exchange Traded	USD 45	18/11/2022	3.197	(9.855)
(54)	Put	Dynatrace	Exchange Traded	USD 35	18/11/2022	2.625	(11.610)
(48)	Call	Edwards Lifesciences	Exchange Traded	USD 115	18/11/2022	10.813	(2.760)
(5)	Call	Rio Tinto	Exchange Traded	GBP 56	18/11/2022	1.482	(4.121)
(10)	Put	Rio Tinto	Exchange Traded	GBP 41,65	18/11/2022	(4.036)	(14.301)
(29)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	18/11/2022	(3.617)	(12.862)
(217)	Put	Commerzbank	Exchange Traded	EUR 7,2	16/12/2022	(11.426)	(22.469)
(56)	Call	Dexcom	Exchange Traded	USD 110	16/12/2022	5.209	(9.800)
(28)	Put	HCA Healthcare	Exchange Traded	USD 160	16/12/2022	1.757	(10.500)
(9)	Put	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 520	16/12/2022	12.195	(9.139)
(34)	Put	SAP	Exchange Traded	USD 80	16/12/2022	649	(11.050)
(18)	Call	Unitedhealth	Exchange Traded	USD 600	16/12/2022	8.446	(10.440)
(49)	Put	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 105	20/1/2023	(8.317)	(34.177)
(51)	Call	Abbvie	Exchange Traded	USD 165	20/1/2023	13.324	(4.412)
(9)	Put	Adobe	Exchange Traded	USD 400	20/1/2023	(9.940)	(41.197)
(12)	Put	Align Technology	Exchange Traded	USD 230	20/1/2023	2.368	(28.500)
(80)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 100	20/1/2023	8.860	(37.200)
(3)	Put	Booking Holdings	Exchange Traded	USD 2.000	20/1/2023	(28.284)	(68.400)
(54)	Put	Dynatrace	Exchange Traded	USD 35	20/1/2023	6.792	(16.065)
(17)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 280	20/1/2023	4.654	(22.227)
(17)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 260	20/1/2023	13.196	(13.813)
(115)	Call	EQT	Exchange Traded	USD 50	20/1/2023	(25.557)	(71.300)
(45)	Put	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 65	20/1/2023	8.967	(5.333)
(91)	Call	Exxon Mobil	Exchange Traded	USD 95	20/1/2023	(42.746)	(78.487)
(54)	Put	Glencore	Exchange Traded	GBP 4,5	20/1/2023	(4.485)	(24.826)
(8)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 390	20/1/2023	11.829	(4.840)
(9)	Put	Intuit	Exchange Traded	USD 370	20/1/2023	12.017	(16.200)
(80)	Call	Merck & Co	Exchange Traded	USD 100	20/1/2023	6.741	(7.240)
(57)	Put	Otis Worldwide	Exchange Traded	USD 65	20/1/2023	3.117	(11.258)
(60)	Put	salesforce.com	Exchange Traded	USD 160	20/1/2023	(18.592)	(87.750)
(10)	Put	ServiceNow	Exchange Traded	USD 450	20/1/2023	(6.923)	(49.550)
(79)	Call	Valero Energy	Exchange Traded	USD 120	20/1/2023	(41.226)	(92.035)
(40)	Put	Valero Energy	Exchange Traded	USD 75	20/1/2023	12.930	(7.580)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(38)	Put	XPO Logistics	Exchange Traded	USD 45	20/1/2023	4.651	(10.545)
(2.891)	Put	EssilorLuxottica	JP Morgan	EUR 160	16/9/2022	(6.468)	(27.848)
(2.891)	Call	EssilorLuxottica	JP Morgan	EUR 225	16/9/2022	11.012	(2)
(11.694)	Call	Pioneer Natural Resources	Morgan Stanley	USD 320	16/9/2022	73.979	(395)
(11.694)	Put	Pioneer Natural Resources	Morgan Stanley	USD 230	16/9/2022	69.281	(44.753)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 12.979.356)						(64.920)	(1.647.263)

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Frankreich			
(1.519)	Pernod Ricard	JP Morgan	18.607
			18.607
Hongkong			
(22.500)	Techtronic Industries	JP Morgan	(17.245)
			(17.245)
Großbritannien			
(6.489)	Diageo	JP Morgan	17.228
			17.228
Vereinigte Staaten von Amerika			
(1.285)	JM Smucker	JP Morgan	(10.614)
			(10.614)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.017.078)			7.976

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	15,39
Technologie	13,22
Zyklische Konsumgüter	11,73
Kommunikation	11,07
Finanzwerte	10,91
Industrie	8,91
Energie	7,19
Grundstoffe	6,55
Versorger	2,35
Informationstechnologie	1,70
Rohstoffe	0,48
Zyklische Konsumgüter	0,26
Health Care	0,26
Verbrauchsgüter	0,20
Diversifiziert	0,19
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	9,59
100,00	

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Equity Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Schweiz			
129.070	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	12.909.063	1,37	173.395	TE Connectivity	22.040.239	2,35
				41.531	Zurich Insurance	18.399.918	1,96
Fonds gesamt		12.909.063	1,37			40.440.157	4,31
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Taiwan			
	Kanada			748.000	MediaTek	16.391.501	1,74
1.050.434	TELUS	23.804.024	2,53	1.573.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	26.098.250	2,78
	Dänemark					42.489.751	4,52
217.965	Novo Nordisk	23.367.671	2,49	Großbritannien			
	Frankreich			238.364	AstraZeneca	29.906.260	3,18
112.658	Air Liquide*	14.268.648	1,52	413.757	Diageo	18.213.348	1,94
115.704	EssilorLuxottica	17.640.888	1,88	2.059.711	Prudential	21.753.459	2,31
35.105	Kering*	17.949.897	1,91	393.334	Reckitt Benckiser	30.446.206	3,24
28.186	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	18.545.920	1,97	713.272	RELX	18.852.767	2,01
338.845	Sanofi	28.170.153	3,00	10.550.545	Taylor Wimpey	13.276.399	1,41
153.367	Schneider Electric	18.534.717	1,97			132.448.439	14,09
		115.110.223	12,25	Vereinigte Staaten von Amerika			
	Indonesien			154.992	AbbVie	21.041.714	2,24
31.705.300	Bank Rakyat Indonesia Persero	9.270.743	0,99	111.086	Assurant	17.590.468	1,87
	Irland			558.060	Baker Hughes	13.711.534	1,46
215.894	Medtronic	19.126.049	2,04	65.826	Chevron	10.347.189	1,10
	Japan			561.796	Citizens Financial	20.578.588	2,19
458.000	KDDI*	14.112.358	1,50	36.954	Estee Lauder	9.535.610	1,01
	Jersey			256.694	Fidelity National Information Services	23.921.314	2,54
168.164	Ferguson	19.638.446	2,09	228.433	Intercontinental Exchange	23.201.940	2,47
	Mexiko			79.104	International Flavors & Fragrances	8.821.678	0,94
2.833.273	Wal-Mart de Mexico	9.428.778	1,00	63.188	Intuit	27.608.733	2,94
	Niederlande			146.404	M&T Bank	26.645.528	2,84
4.666.268	Koninklijke KPN*	14.826.453	1,58	131.607	Microsoft	34.982.457	3,72
	Portugal			288.493	Otis Worldwide	20.964.786	2,23
4.787.397	EDP - Energias de Portugal	22.979.829	2,45	144.649	Paychex	18.005.907	1,92
	Singapur			203.344	Philip Morris International	19.419.352	2,07
432.579	DBS*	10.092.099	1,07	597.870	Synchrony Financial	19.747.646	2,10
	Spanien			98.443	United Parcel Service	19.204.260	2,04
991.895	Industria de Diseño Textil	21.702.091	2,31	46.611	UnitedHealth	24.490.818	2,61
	Schweden			103.658	Visa*	20.955.501	2,23
1.131.250	Epiroc	17.683.638	1,88	308.452	Williams	10.410.255	1,11
						391.185.278	41,63
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		927.706.027	98,73
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		940.615.090	100,10
				Gesamt Wertpapiervermögen		940.615.090	100,10
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(932.000)	(0,10)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		939.683.090	100,00

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Global Equity Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	22.046.879	USD	15.389.640	BNY Mellon	15/9/2022	(276.463)
USD	1.033.312	AUD	1.496.012	BNY Mellon	15/9/2022	7.794
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(268.669)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	9.436.812	USD	9.886.330	BNY Mellon	15/9/2022	(240.059)
USD	724.593	CHF	697.191	BNY Mellon	15/9/2022	11.933
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(228.126)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	28.111.382	USD	4.160.419	BNY Mellon	15/9/2022	(85.192)
USD	346.909	CNY	2.372.971	BNY Mellon	15/9/2022	2.907
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(82.285)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	56.155.712	USD	57.387.982	BNY Mellon	15/9/2022	(1.156.922)
USD	4.141.571	EUR	4.125.780	BNY Mellon	15/9/2022	10.324
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.146.598)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.333.487	USD	1.615.782	BNY Mellon	15/9/2022	(67.396)
USD	105.814	GBP	89.603	BNY Mellon	15/9/2022	1.774
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(65.622)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	7.776.236	USD	991.641	BNY Mellon	15/9/2022	(570)
USD	63.820	HKD	500.629	BNY Mellon	15/9/2022	16
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(554)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	56.832.889	USD	12.275.707	BNY Mellon	15/9/2022	(273.082)
USD	879.477	PLN	4.200.798	BNY Mellon	15/9/2022	(7.758)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(280.840)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	4.335.536	SGD	6.039.451	BNY Mellon	15/9/2022	13.129
SGD	85.423.851	USD	61.991.207	BNY Mellon	15/9/2022	(853.702)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(840.573)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	131.889	ZAR	2.225.461	BNY Mellon	15/9/2022	1.604
ZAR	27.144.706	USD	1.624.276	BNY Mellon	15/9/2022	(35.152)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(33.548)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 174.014.053)						(2.946.815)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht-zyklische Konsumgüter	27,71
Finanzwerte	20,03
Technologie	15,64
Zyklische Konsumgüter	10,69
Industrie	10,47
Kommunikation	5,61
Energie	3,67
Grundstoffe	2,46
Versorger	2,45
Investmentfonds	1,37
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(0,10)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Angola							
USD 200.000	Angolan Government International Bond 8,75% 14/4/2032	164.000	0,02	EUR 2.170.000	Republic of Austria Government Bond 1,65% 21/10/2024	2.183.868	0,26
Argentinien							
USD 245.902	Generacion Mediterranea / Central Termica Roca 9,875% 1/12/2027	162.809	0,02	EUR 635.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	568.729	0,07
USD 74.900	Genneia 8,75% 2/9/2027	70.339	0,01	EUR 650.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	555.079	0,06
USD 260.000	YPF 7% 15/12/2047	141.700	0,01	EUR 60.000	Republic of Austria Government Bond 3,15% 20/6/2044	68.736	0,01
		374.848	0,04	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 3,8% 26/1/2062	400.491	0,05
Australien							
AUD 5.817.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2024	3.743.885	0,44	EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond 4,15% 15/3/2037	208.272	0,02
AUD 2.515.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2025	1.564.904	0,18	USD 170.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	134.642	0,01
AUD 540.000	Australia Government Bond 1,75% 21/6/2051	236.510	0,03	USD 70.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	59.500	0,01
AUD 460.000	Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022	315.128	0,04			11.022.416	1,30
AUD 380.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	259.405	0,03	Belgien			
AUD 1.290.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2027	857.692	0,10	EUR 3.071.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031	2.557.494	0,30
AUD 609.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2029	397.160	0,05	EUR 2.128.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	1.856.628	0,22
AUD 450.000	Australia Government Bond 2,75% 21/5/2041	261.429	0,03	EUR 510.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,4% 22/6/2040	351.414	0,04
AUD 1.090.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	645.082	0,08	EUR 380.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22/10/2024	374.062	0,05
AUD 152.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	96.219	0,01	EUR 700.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,65% 22/6/2071	328.897	0,04
		8.377.414	0,99	EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2027	471.877	0,06
Österreich							
USD 249.000	BRF 4,35% 29/9/2026*	227.737	0,03	EUR 745.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2028	709.513	0,08
USD 200.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	158.720	0,02	EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,9% 22/6/2029	330.157	0,04
EUR 1.357.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/2/2030	1.172.139	0,14	EUR 2.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22/6/2026	2.160.781	0,26
EUR 1.086.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	700.881	0,08	EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,4% 22/6/2053	183.442	0,02
EUR 58.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/2/2029	53.125	0,01	EUR 1.625.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,45% 22/6/2037*	1.419.624	0,17
EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/3/2051	140.938	0,02	EUR 600.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,6% 22/6/2047	490.250	0,06
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond 0,85% 30/6/2120	31.321	0,00	EUR 340.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,7% 22/6/2050	277.148	0,03
EUR 500.000	Republic of Austria Government Bond 0,9% 20/2/2032	445.742	0,05	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2057	118.420	0,01
EUR 3.767.000	Republic of Austria Government Bond 1,2% 20/10/2025	3.747.213	0,44	EUR 268.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2034	286.632	0,03
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 20/2/2047	76.389	0,01				
EUR 127.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086	88.894	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 370.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045	440.734	0,05				
EUR 1.310.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28/9/2022	1.313.984	0,16				
		13.671.057	1,62				
	Bermuda				Kaimaninseln		
USD 75.317	Digicel 8% 1/4/2025	48.895	0,01	USD 961.823	ACAS CLO 2015-1 3,63% 18/10/2028	947.212	0,11
USD 5.000	NCL 3,625% 15/12/2024	4.357	0,00	USD 1.000.000	AGL CLO 1 4,36% 20/10/2034	950.935	0,11
USD 814.000	Shelter Growth CRE 2022-FL4 Issuer 4,597% 17/6/2037	805.972	0,09	USD 737.000	AGL CLO 3 5,812% 15/1/2033	693.396	0,08
USD 10.000	Viking Cruises 5,875% 15/9/2027	8.015	0,00	USD 1.400.000	AGL CLO 5 3,87% 20/7/2034	1.359.050	0,16
		867.239	0,10	USD 415.000	AGL Core CLO 2 4,61% 20/4/2032	400.924	0,05
				USD 500.000	AIMCO CLO Series 2017-A 4,81% 20/4/2034	468.766	0,06
				USD 1.375.000	Allegro CLO XI 4,128% 19/1/2033	1.358.844	0,16
				USD 250.000	Allegro CLO XI 4,588% 19/1/2033	244.673	0,03
				USD 295.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 3,445% 13/4/2031	291.084	0,03
				USD 980.000	Anchorage Capital CLO 2018- 10 3,712% 15/10/2031	965.845	0,11
USD 225.000	Banco Votorantim 4% 24/9/2022	224.890	0,03	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 3,72% 20/4/2031	983.250	0,12
USD 95.000	Oi 10% 27/7/2025	43.700	0,00	USD 1.733.000	Apidos CLO XXXII 4,03% 20/1/2033	1.712.587	0,20
		268.590	0,03	USD 500.000	Apidos CLO XXXIX 2,039% 21/4/2035	488.930	0,06
				USD 750.000	ASSURANT CLO 3,75% 20/4/2031	738.609	0,09
				USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 3,88% 20/10/2034	243.683	0,03
				USD 834.000	Bain Capital Credit CLO 2021-5 4,433% 23/10/2034	787.842	0,09
				USD 350.000	Bean Creek CLO 3,73% 20/4/2031	344.561	0,04
				USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV 4,44% 18/7/2031	485.819	0,06
				USD 500.000	Canyon CLO 2018-1 3,582% 15/7/2031	491.496	0,06
				USD 1.340.000	Canyon CLO 2021-4 4,212% 15/10/2034	1.288.504	0,15
				USD 500.000	CARLYLE US CLO 2018-1 3,73% 20/4/2031	495.082	0,06
				USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 4,633% 24/4/2031	239.305	0,03
				USD 1.400.000	CIFC Funding 2017-II 3,66% 20/4/2030	1.384.695	0,16
				USD 800.000	CIFC Funding 2017-IV 4,333% 24/10/2030	776.639	0,09
				USD 500.000	CIFC Funding 2017-V 3,92% 16/11/2030	495.807	0,06
				USD 3.450.000	CIFC Funding 2018-I 3,74% 18/4/2031	3.392.212	0,41
				USD 3.165.000	CIFC Funding 2018-II 3,75% 20/4/2031	3.124.504	0,37
				USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 3,702% 15/1/2032	246.523	0,03
				USD 400.000	Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030	395.372	0,05
				USD 1.000.000	Deer Creek CLO 2017-1 4,36% 20/10/2030	965.316	0,11
				USD 1.000.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 3,812% 15/4/2031	965.959	0,11
				USD 280.290	Dryden 70 CLO 4,44% 16/1/2032	271.064	0,03
				USD 500.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 4,105% 15/8/2030	495.304	0,06
				USD 1.350.000	Flatiron CLO 18 3,692% 17/4/2031	1.333.233	0,16
				USD 691.000	Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034	674.772	0,08
				USD 1.689.426	Galaxy XXIII CLO 3,653% 24/4/2029	1.671.295	0,20
		13.093.093	1,55				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 750.000	Generate CLO 2 3,909% 22/1/2031	740.138	0,09	USD 200.000	Times China 6,75% 8/7/2025	31.926	0,01
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 3,73% 20/4/2034	242.252	0,03	GBP 100.000	Trafford Centre Finance 2,561% 28/7/2035	94.029	0,01
USD 1.400.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 3,81% 20/7/2034	1.367.043	0,16	USD 28.768	Transocean Guardian 5,875% 15/1/2024	27.521	0,00
USD 500.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 4,31% 20/7/2034	479.782	0,06	USD 33.040	Transocean Pontus 6,125% 1/8/2025	31.681	0,01
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 4 4,383% 24/4/2031	962.956	0,11	USD 245.152	Venture XXVI CLO 3,81% 20/1/2029	243.217	0,03
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 4,26% 20/10/2032	240.127	0,03	USD 964.000	Whetstone Park CLO 4,31% 20/1/2035	912.879	0,11
USD 290.949	Goldentree Loan Opportunities XI 3,81% 18/1/2031	288.523	0,03	USD 300.000	Yuzhou 8,375% 30/10/2024	22.500	0,00
USD 1.300.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 3,84% 20/10/2034	1.272.653	0,15			55.901.542	6,63
USD 390.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	315.784	0,04	Chile			
USD 570.320	Madison Park Funding XIII 3,688% 19/4/2030	565.043	0,07	USD 200.000	VTR Comunicaciones 4,375% 15/4/2029	121.000	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 4,238% 19/4/2030	983.981	0,12	China			
USD 640.000	Madison Park Funding XXVI 4,006% 29/7/2030	634.429	0,07	CNY 16.000.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	2.308.601	0,27
USD 250.000	Milos CLO 3,78% 20/10/2030	246.744	0,03	CNY 22.200.000	China Government Bond 2,28% 17/3/2024	3.234.429	0,38
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 3,912% 15/1/2030	963.286	0,11	CNY 10.000.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	1.451.623	0,17
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 3,868% 19/10/2031	494.864	0,06	CNY 15.000.000	China Government Bond 2,74% 4/8/2026	2.209.525	0,26
USD 830.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 4,438% 19/10/2031	803.966	0,09	CNY 10.000.000	China Government Bond 2,8% 24/3/2029	1.468.535	0,18
USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 3,82% 16/10/2033	735.801	0,09	CNY 23.000.000	China Government Bond 3,01% 13/5/2028	3.424.227	0,41
USD 700.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 4,34% 16/10/2033	676.309	0,08	CNY 11.500.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	1.842.440	0,22
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 4,16% 20/7/2031	970.031	0,11			15.939.380	1,89
USD 1.000.000	OCP CLO 2020-18 3,8% 20/7/2032	982.199	0,12	Kolumbien			
USD 500.000	Octagon Investment Partners XVII 3,783% 25/1/2031	495.445	0,06	USD 593.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	520.377	0,06
USD 245.292	OZLM Funding IV 4,009% 22/10/2030	242.415	0,03	USD 200.000	Colombia Telecomunicaciones 4,95% 17/7/2030	167.546	0,02
USD 650.000	OZLM VI 4,49% 17/4/2031	627.750	0,07	USD 753.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	698.408	0,09
USD 500.000	OZLM XX 4,36% 20/4/2031	480.628	0,06	USD 259.000	Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029	214.211	0,02
USD 500.000	Palmer Square CLO 2018-2 3,84% 16/7/2031	492.535	0,06	USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin 4,375% 15/2/2031	160.835	0,02
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-2 4,39% 16/7/2031	243.786	0,03	USD 200.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	171.450	0,02
USD 250.000	Palmer Square CLO 2020-3 4,505% 15/11/2031	240.904	0,03	USD 200.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	171.450	0,02
USD 1.100.000	Pikes Peak CLO 8 3,88% 20/7/2034	1.068.629	0,13	USD 200.000	Transportadora de Gas Internacional 5,55% 1/11/2028	192.697	0,02
USD 1.722.000	Regata XII Funding 3,612% 15/10/2032	1.690.575	0,20			2.296.974	0,27
USD 415.000	Regatta XXI Funding 4,41% 20/10/2034	413.755	0,05	Elfenbeinküste			
USD 277.863	Rockford Tower CLO 2017-3 3,9% 20/10/2030	275.623	0,03	EUR 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	138.463	0,02
USD 200.000	Ronshine China 7,35% 15/12/2023	14.000	0,00	Dänemark			
USD 1.000.000	RR 3 3,602% 15/1/2030	987.928	0,12	DKK 5.160.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2029	631.902	0,07
USD 1.005.000	RR 4 4,062% 15/4/2030	974.205	0,11	DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	810.237	0,10
USD 200.000	Shui On Development 5,5% 3/3/2025	150.608	0,02	DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	771.974	0,09
						2.214.113	0,26
				Finnland			
				EUR 290.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2023	287.220	0,03
				EUR 810.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2030	694.477	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 510.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2036	382.958	0,05	EUR 246.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	312.740	0,04
EUR 140.000	Finland Government Bond 0,125% 15/4/2052	77.016	0,01			44.359.732	5,24
EUR 200.000	Finland Government Bond 0,25% 15/9/2040	138.162	0,02		Deutschland		
EUR 570.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2026*	550.879	0,07	EUR 640.000	Bundesobligation 0% 10/4/2026*	613.061	0,07
EUR 770.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2028	713.793	0,08	EUR 1.150.000	Bundesobligation 0% 16/4/2027	1.084.404	0,13
EUR 140.000	Finland Government Bond 0,5% 15/9/2029	127.866	0,02	EUR 900.000	Bundesobligation 1,3% 15/10/2027*	896.917	0,11
EUR 290.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2043	201.737	0,02	EUR 3.823.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/2/2031*	3.399.062	0,40
EUR 100.000	Finland Government Bond 0,75% 15/4/2031	90.721	0,01	EUR 4.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/5/2036*	3.429.203	0,41
EUR 390.000	Finland Government Bond 2% 15/4/2024	396.180	0,05	EUR 290.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2052	180.940	0,02
EUR 30.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	31.217	0,00	EUR 2.211.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048*	2.053.906	0,24
		3.692.226	0,44	EUR 4.409.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037*	5.742.320	0,68
	Frankreich			EUR 1.074.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2034*	1.450.242	0,17
EUR 15.491	FCT Noria 2018-1 1,559% 25/6/2038	15.181	0,00	EUR 9.110.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/3/2023*	9.098.432	1,08
EUR 15.491	FCT Noria 2018-1 2,709% 25/6/2038	15.105	0,00	EUR 814.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 7/6/2032	756.784	0,09
EUR 92.724	FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049	88.524	0,01			28.705.271	3,40
EUR 1.557.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2024*	1.531.502	0,18		Ghana		
EUR 2.100.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2025	2.028.529	0,24	USD 211.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	84.664	0,01
EUR 9.783.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/3/2025*	9.446.449	1,12		Griechenland		
EUR 2.740.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2026	2.606.616	0,31	EUR 270.000	Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026	243.345	0,03
EUR 5.745.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027	5.346.589	0,63	EUR 528.000	Hellenic Republic Government Bond 1,875% 24/1/2052	312.510	0,04
EUR 1.770.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031*	1.476.639	0,18			555.855	0,07
EUR 6.050.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025*	5.906.178	0,70		Hongkong		
EUR 1.640.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2040	1.184.508	0,14	USD 400.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	26.000	0,00
EUR 3.819.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044	2.573.319	0,30	USD 200.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	13.000	0,00
EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2052	95.923	0,01			39.000	0,00
EUR 3.394.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2053	2.106.036	0,25		Indien		
EUR 3.556.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	3.508.932	0,42	USD 200.000	ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027	183.196	0,02
EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2036	26.182	0,00		Indonesien		
EUR 2.453.382	French Republic Government Bond OAT 1,5% 25/5/2050	1.968.337	0,23	USD 200.000	Freeport Indonesia 4,763% 14/4/2027	195.000	0,02
EUR 1.500.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/6/2039	1.375.793	0,16		Irland		
EUR 364.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2066	291.279	0,03	USD 485.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	446.200	0,05
EUR 1.670.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	1.516.763	0,18	EUR 145.000	Avoca CLO XXII 1,3% 15/4/2035	133.642	0,01
EUR 105.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	118.696	0,01	EUR 182.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 1,691% 22/2/2034	169.305	0,02
EUR 525.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	637.142	0,08	EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 1,542% 21/7/2030	240.129	0,03
EUR 140.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	182.770	0,02	EUR 100.000	Henley CLO IV 1,495% 25/4/2034	92.809	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 1,7% 15/4/2033	236.341	0,03	EUR 1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,75% 1/7/2024	1.004.193	0,12
EUR 1.615.000	Ireland Government Bond 0% 18/10/2022	1.614.815	0,19	EUR 6.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 1/7/2025	6.167.851	0,73
EUR 700.000	Ireland Government Bond 0,2% 15/5/2027	653.907	0,08	EUR 931.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 1/3/2072	605.315	0,07
EUR 2.365.000	Ireland Government Bond 1,1% 15/5/2029	2.253.160	0,27	EUR 840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023*	847.343	0,10
EUR 767.000	Ireland Government Bond 1,5% 15/5/2050	603.758	0,07	EUR 1.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050	773.614	0,09
EUR 470.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	428.942	0,05	EUR 199.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 1/3/2047	161.496	0,02
EUR 146.344	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1,739% 17/8/2033	137.681	0,02	EUR 720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 1/12/2028	703.095	0,08
EUR 151.968	Last Mile PE 2021 1,539% 17/8/2031	144.949	0,02	EUR 1.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038	1.478.577	0,17
EUR 136.971	Last Mile PE 2021 1,939% 17/8/2031	126.753	0,02	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	628.080	0,07
EUR 269.055	Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032	270.321	0,03	EUR 2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 1/3/2040	2.423.496	0,29
EUR 212.412	Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032	209.847	0,02	EUR 1.610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,25% 1/3/2038	1.480.501	0,18
EUR 97.500	River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032	95.586	0,01	EUR 905.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048	834.666	0,10
EUR 591.000	RRE 5 Loan Management 1,75% 15/1/2037	561.872	0,07	EUR 925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	910.906	0,11
USD 438.000	Shire Acquisitions Investments Ireland 3,2% 23/9/2026	419.513	0,05			36.222.464	4,28
GBP 451.656	Taurus 2019-2 UK 3,613% 17/11/2029	515.925	0,06		Jamaika		
GBP 389.851	Taurus 2019-2 UK 3,913% 17/11/2029	443.646	0,05	USD 41.183	Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026	26.872	0,00
GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 3,343% 17/5/2031	107.732	0,01	USD 103.163	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	98.108	0,01
GBP 100.132	Taurus 2021-4 UK 3,793% 17/8/2031	106.376	0,01	USD 60.635	Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025	50.554	0,01
EUR 113.000	Voya Euro CLO III 1,65% 15/4/2033	106.400	0,01			175.534	0,02
EUR 684.000	Voya Euro CLO IV 1,75% 15/10/2034	649.340	0,08		Japan		
		10.768.949	1,27	JPY 426.050.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2027	3.072.805	0,36
	Isle of Man			JPY 248.850.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2023	1.797.150	0,21
USD 200.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	171.393	0,02	JPY 78.400.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	446.421	0,05
	Israel			JPY 334.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2060	1.896.007	0,22
ILS 7.750.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030*	2.042.284	0,24	JPY 471.250.000	Japan Government Forty Year Bond 0,7% 20/3/2061	2.861.518	0,34
	Italien			JPY 54.050.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2028	389.952	0,05
EUR 200.515	Cassia 2022-1 3,891% 22/5/2034	200.689	0,02	JPY 77.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2029	556.507	0,07
EUR 4.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/4/2026	4.165.236	0,49	JPY 216.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2029	1.554.617	0,18
EUR 5.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026*	4.495.108	0,53	JPY 58.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2029	415.980	0,05
EUR 3.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/2/2025	3.593.164	0,43	JPY 128.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2030	921.699	0,11
EUR 1.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,6% 1/8/2031	1.281.752	0,15	JPY 241.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2031	1.724.575	0,20
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/8/2030	238.438	0,03	JPY 265.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/12/2031	1.895.199	0,22
EUR 1.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2037	943.310	0,11	JPY 1.549.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,2% 20/3/2032	11.206.452	1,33
EUR 2.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,1% 1/4/2027	2.357.320	0,28	JPY 43.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/12/2023	312.650	0,04
EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 1/4/2030	447.624	0,05	JPY 265.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/6/2049	1.590.176	0,19
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	480.690	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 2.785.000	Spain Government Bond 0,25% 30/7/2024	2.722.848	0,32	GBP 115.000	Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059	123.732	0,02
EUR 7.777.000	Spain Government Bond 0,5% 30/4/2030	6.787.734	0,80	GBP 130.000	Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059	135.910	0,02
EUR 500.000	Spain Government Bond 0,6% 31/10/2029	445.975	0,05	EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	187.730	0,02
EUR 1.200.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	1.007.930	0,12	GBP 115.000	CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057	131.692	0,02
EUR 1.827.000	Spain Government Bond 0,8% 30/7/2029	1.654.001	0,20	GBP 100.000	CMF 2020-1 2,941% 16/1/2057	113.252	0,01
EUR 2.296.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	1.701.633	0,20	GBP 200.000	Dowson 2021-2 3,291% 20/10/2028	223.429	0,03
EUR 1.430.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	863.420	0,10	GBP 232.000	Finsbury Square 2,619% 16/12/2067	260.237	0,03
EUR 1.500.000	Spain Government Bond 1,2% 31/10/2040	1.111.289	0,13	GBP 100.000	Funding IV 3,891% 15/9/2024	116.062	0,01
EUR 592.000	Spain Government Bond 1,4% 30/7/2028	568.131	0,07	GBP 100.000	Funding V 3,391% 15/10/2025	112.245	0,01
EUR 690.000	Spain Government Bond 1,45% 31/10/2071	375.570	0,05	GBP 100.000	Funding VI 4,791% 15/7/2026	114.588	0,01
EUR 1.750.000	Spain Government Bond 1,85% 30/7/2035	1.567.975	0,19	GBP 99.976	Gemgarto 2018-1 2,422% 16/9/2065	115.555	0,01
EUR 370.000	Spain Government Bond 2,7% 31/10/2048	342.583	0,04	GBP 143.937	Greene King Finance 3,98% 15/12/2033	156.187	0,02
EUR 534.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	539.960	0,07	GBP 90.812	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	97.209	0,01
EUR 541.000	Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040	684.882	0,08	GBP 181.000	Harben Finance 2,604% 28/9/2055	192.086	0,02
EUR 275.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	367.926	0,04	GBP 179.000	Harben Finance 2,954% 28/9/2055	185.268	0,02
		36.291.405	4,30	GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591% 12/6/2057	158.471	0,02
	Schweden			GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053	108.959	0,01
SEK 200.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	17.413	0,00	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 0% 15/7/2030	116.114	0,02
SEK 4.450.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/11/2029	381.514	0,05	EUR 32.136	Paragon Mortgages No 12 0,801% 15/11/2038	29.527	0,00
SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026	713.465	0,08	GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 2,763% 15/5/2050	115.241	0,01
SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	172.587	0,02	GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 3,113% 15/5/2050	113.932	0,01
		1.284.979	0,15	GBP 136.000	Polaris 2022-1 3,691% 23/10/2059	149.231	0,02
	Schweiz			GBP 298.000	Polaris 2022-1 5,091% 23/10/2059	322.564	0,04
USD 405.000	UBS 4,49% 5/8/2025	404.145	0,05	GBP 100.000	Residential Mortgage 32 3,602% 20/6/2070	114.363	0,01
	Thailand			GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030	168.712	0,02
USD 200.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171	187.966	0,02	GBP 40.425	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	54.004	0,01
	Türkei			GBP 46.285	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	53.778	0,01
USD 496.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	282.100	0,03	GBP 93.926	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	109.013	0,01
	Ukraine			GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 3,852% 20/9/2063	115.635	0,01
USD 239.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	47.202	0,00	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 4,852% 20/9/2063	115.758	0,02
	Vereinigte Arabische Emirate			GBP 124.000	Tower Bridge Funding 2021-1 3,429% 21/7/2064	141.288	0,02
USD 211.000	Emirates NBD Bank 6,125% 20/9/2170	209.958	0,03	GBP 106.000	Tower Bridge Funding 2021-1 3,729% 21/7/2064	118.892	0,02
USD 293.000	NBK Tier 1 3,625% 24/8/2171	256.925	0,03	GBP 99.999	Tower Bridge Funding 2021-2 3,493% 20/11/2063	106.554	0,01
		466.883	0,06	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2022-1 2,652% 20/12/2063	106.125	0,01
	Großbritannien			GBP 305.000	Turbo Finance 9 3,341% 20/8/2028	350.234	0,04
USD 835.000	Anglo American Capital 4% 11/9/2027	791.214	0,09	GBP 100.000	Twin Bridges 2019-2 3,341% 12/6/2053	116.119	0,02
USD 314.150	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	265.457	0,03				
GBP 165.000	Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030	190.799	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 3,591% 12/12/2054	131.403	0,02				
GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 4,341% 12/12/2054	142.762	0,02				
GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 2,941% 12/3/2055	150.399	0,02				
GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 3,441% 12/3/2055	106.537	0,01				
GBP 100.000	Twin Bridges 2022-1 3,041% 1/12/2055	98.603	0,01				
GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 0% 12/6/2055	113.816	0,01				
GBP 272.097	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	321.888	0,04				
GBP 10.600.000	United Kingdom Gilt 0,125% 31/1/2023*	12.197.095	1,44				
GBP 3.130.000	United Kingdom Gilt 0,125% 30/1/2026*	3.322.146	0,39				
GBP 290.000	United Kingdom Gilt 0,25% 31/7/2031*	269.716	0,03				
GBP 5.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2030	4.825	0,00				
GBP 1.635.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/10/2061	852.340	0,10				
GBP 1.390.000	United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025*	1.521.389	0,18				
GBP 190.000	United Kingdom Gilt 1% 22/4/2024	213.680	0,03				
GBP 2.050.000	United Kingdom Gilt 1% 31/1/2032*	2.019.354	0,24				
GBP 1.244.000	United Kingdom Gilt 1,125% 22/10/2073	796.427	0,09				
GBP 550.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027*	595.447	0,07				
GBP 3.290.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	2.767.371	0,33				
GBP 2.920.000	United Kingdom Gilt 1,25% 31/7/2051	2.215.479	0,26				
GBP 590.000	United Kingdom Gilt 1,5% 31/7/2053	474.000	0,06				
GBP 1.620.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2054	1.344.415	0,16				
GBP 5.182.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2022*	6.015.555	0,71				
GBP 139.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	134.177	0,02				
GBP 865.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049*	761.727	0,09				
GBP 360.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	309.641	0,04				
GBP 960.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025*	1.088.924	0,13				
GBP 1.410.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024*	1.630.669	0,19				
GBP 675.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	790.692	0,09				
GBP 1.616.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045	1.968.726	0,23				
GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	27.000	0,00				
GBP 289.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	385.302	0,05				
GBP 36.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	52.733	0,01				
GBP 67.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	92.988	0,01				
USD 400.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	312.000	0,04				
		49.526.392	5,86				
					Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	310.389	0,04				
USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	462.524	0,06				
USD 330.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	278.221	0,03				
USD 230.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	188.864	0,02				
USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	369.299	0,04				
USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 3,906% 15/9/2034	343.399	0,04				
USD 1.300.000	AbbVie 3,6% 14/5/2025	1.277.598	0,15				
USD 19.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/2/2023	18.835	0,00				
USD 19.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	17.404	0,00				
USD 29.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	25.353	0,00				
USD 56.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	53.350	0,01				
USD 46.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 7,5% 15/3/2026	46.939	0,01				
USD 300.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	274.822	0,03				
USD 19.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	17.668	0,00				
USD 83.000	AMC Networks 5% 1/4/2024	81.042	0,01				
USD 505.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	410.587	0,05				
USD 422.000	American Tower 2,4% 15/3/2025	400.505	0,05				
USD 420.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	400.837	0,05				
USD 584.000	Aon 2,8% 15/5/2030	515.212	0,06				
USD 429.000	Aon / Aon Global 2,85% 28/5/2027	401.654	0,05				
USD 15.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	13.842	0,00				
USD 298.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	216.606	0,03				
USD 730.000	AREIT 2022-CRE7 4,538% 17/6/2039	725.728	0,09				
USD 658.000	AT&T 2,25% 1/2/2032	534.033	0,06				
USD 769.000	AT&T 4,35% 1/3/2029	753.393	0,09				
USD 29.000	Ball 5,25% 1/7/2025	28.762	0,01				
USD 330.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,49% 14/4/2033	310.713	0,04				
USD 340.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	305.110	0,04				
USD 450.613	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034	431.366	0,05				
USD 950.000	BANK 2018-BNK14 3,966% 15/9/2060	928.288	0,11				
USD 42.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	38.268	0,00				
USD 2.104.000	Bank of America 1,734% 22/7/2027	1.882.922	0,23				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.139.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	3.761.721	0,45	USD 2.285.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	2.150.002	0,25
USD 2.595.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	2.510.394	0,30	USD 12.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	10.230	0,00
USD 578.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	565.895	0,07	USD 1.700.000	Citigroup 3,352% 24/4/2025	1.669.053	0,20
USD 269.000	Bausch Health Americas 8,5% 31/1/2027	134.906	0,02	USD 105.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033	103.915	0,01
USD 81.000	Bausch Health Americas 9,25% 1/4/2026	48.329	0,01	USD 380.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049	334.186	0,04
USD 714.698	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 2,849% 25/4/2036	643.594	0,08	USD 2.077.812	Citigroup Mortgage Loan Trust 2,909% 25/8/2036	1.884.855	0,22
USD 470.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 3,546% 15/8/2036	461.061	0,06	USD 480.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 4,944% 25/7/2037	481.401	0,06
USD 2.400.000	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE5 2,744% 25/6/2047	2.298.668	0,27	USD 237.670	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 5,775% 25/10/2036	176.327	0,02
USD 408.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 4,381% 15/2/2051	386.190	0,05	USD 582.651	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	537.014	0,06
USD 264.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	250.095	0,03	USD 325.221	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	299.952	0,04
USD 795.000	Benchmark 2018-B4 Mortgage Trust 4,121% 15/7/2051	783.464	0,09	USD 71.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	63.619	0,01
USD 510.000	Broadcom 4% 15/4/2029	475.423	0,05	USD 747.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	668.753	0,08
USD 491.000	Broadcom 4,75% 15/4/2029	483.989	0,06	USD 610.046	COMM 2013-GAM 3,367% 10/2/2028	602.075	0,07
USD 1.562.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	1.408.504	0,17	USD 725.000	COMM 2013-GAM 3,531% 10/2/2028	699.857	0,08
USD 37.000	Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026	33.109	0,00	USD 440.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	422.542	0,05
USD 390.000	BX Trust 2018-BILT 4,161% 15/5/2030	373.245	0,04	USD 1.131.519	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,487% 10/10/2048	1.070.121	0,13
USD 350.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	305.132	0,04	USD 400.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	366.996	0,04
USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	286.858	0,03	USD 389.928	Conseco Finance 7,03% 15/7/2028	367.499	0,04
USD 698.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	596.826	0,07	USD 484.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	400.500	0,05
USD 86.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	74.537	0,01	USD 1.525.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	1.417.782	0,17
USD 71.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	65.398	0,01	USD 69.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	68.065	0,01
USD 35.000	CCO / CCO Capital 5,5% 1/5/2026	34.782	0,01	USD 201.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,711% 15/11/2048	177.472	0,02
USD 37.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	33.793	0,00	USD 490.000	CSC 5,75% 15/1/2030	383.359	0,05
USD 37.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	34.909	0,01	USD 668.000	CVS Health 2,125% 15/9/2031	547.034	0,07
USD 37.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	36.296	0,01	USD 1.200.000	CVS Health 3,75% 1/4/2030	1.131.477	0,13
USD 431.000	Centene 4,25% 15/12/2027	409.094	0,05	USD 256.346	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 2,584% 25/6/2037	236.370	0,03
USD 48.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	46.385	0,01	USD 14.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	13.716	0,00
USD 14.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	12.855	0,00	USD 748.482	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 2,634% 25/8/2047	627.781	0,07
USD 485.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,3% 1/2/2032	371.197	0,04	USD 27.000	DR Horton 2,6% 15/10/2025	25.472	0,00
USD 2.357.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	2.354.575	0,28	USD 1.600.000	Elmwood CLO 15 1,981% 22/4/2035	1.557.721	0,18
USD 37.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	33.451	0,00	USD 538.000	Entergy Louisiana 2,35% 15/6/2032	449.080	0,05
USD 44.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	42.256	0,01	USD 827.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	685.103	0,08
USD 564.000	Citigroup 0,981% 1/5/2025	531.983	0,06	USD 920.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	842.377	0,10
				USD 74.000	Expedia 6,25% 1/5/2025	75.978	0,01
				USD 352.100	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 4,033% 25/1/2042	337.999	0,04
				USD 14.000	Freeport-McMoRan 5% 1/9/2027	13.827	0,00
				USD 625.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 4,58% 19/8/2037	620.652	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 11.000	Goldman Sachs 1,757% 24/1/2025	10.585	0,00	USD 907.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	876.507	0,10
USD 2.052.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	1.868.462	0,22	USD 500.000	Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029	499.620	0,06
USD 1.198.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	1.136.776	0,13	USD 177.799	Mastr Asset Backed Trust 2005- WF1 4,169% 25/6/2035	171.958	0,02
USD 261.223	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	225.036	0,03	USD 864.834	Mastr Asset Backed Trust 2005- WF1 4,304% 25/6/2035	839.822	0,10
USD 1.207.900	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.198.854	0,14	USD 73.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	71.201	0,01
USD 39.000	Gray Television 5,875% 15/7/2026	37.697	0,01	USD 890.000	Meta Platforms 3,5% 15/8/2027	866.012	0,10
USD 392.675	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 3,537% 25/1/2035	375.268	0,04	USD 547.000	MF1 2022-FL10 4,92% 17/9/2037	545.711	0,06
USD 288.902	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,459% 25/9/2035	272.376	0,03	USD 11.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	10.025	0,00
USD 431.000	HCA 4,125% 15/6/2029	401.185	0,05	USD 19.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	17.646	0,00
USD 1.253.000	HCA 5,375% 1/2/2025	1.267.190	0,15	USD 16.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	15.566	0,00
USD 1.737.000	HCA 5,375% 1/9/2026	1.752.555	0,21	USD 577.000	Moody's 4,25% 8/8/2032	563.633	0,07
USD 19.000	HCA 5,875% 15/2/2026	19.397	0,00	USD 279.000	Morgan Stanley 0,731% 5/4/2024	272.988	0,03
USD 68.000	Herc 5,5% 15/7/2027	64.419	0,01	USD 49.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	38.679	0,01
USD 14.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	13.388	0,00	USD 1.674.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	1.524.763	0,18
USD 460.000	HMH Trust 2017-NSS 3,062% 5/7/2031	444.084	0,05	USD 119.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	102.099	0,01
USD 14.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	12.056	0,00	USD 1.062.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	1.008.034	0,12
USD 19.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	17.157	0,00	USD 559.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	528.662	0,06
USD 19.200	iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026	18.417	0,00	USD 632.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	618.898	0,08
USD 3.571.914	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 2,964% 25/8/2036	1.073.641	0,13	USD 2.234.907	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-HE6 2,584% 25/5/2037	1.988.730	0,24
USD 31.000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance 6,5% 15/4/2029	31.975	0,00	USD 306.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,677% 15/10/2048	296.872	0,04
USD 588.936	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4 3,717% 25/10/2048	530.800	0,06	USD 1.125.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034	1.108.187	0,13
USD 495.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,39% 17/3/2049	441.167	0,05	USD 132.260	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	122.087	0,01
USD 5.000	JPMorgan Chase 2,069% 1/6/2029	4.296	0,00	USD 923.286	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	877.058	0,10
USD 35.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	31.186	0,00	USD 475.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 4,31% 15/12/2051	465.129	0,06
USD 922.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	854.915	0,10	USD 253.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	214.965	0,03
USD 1.406.000	JPMorgan Chase 3,559% 23/4/2024	1.399.024	0,17	USD 367.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	343.002	0,04
USD 768.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	738.535	0,09	USD 810.699	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 2,584% 25/12/2036	436.712	0,05
USD 835.000	JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028	820.491	0,10	USD 189.329	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	185.902	0,02
USD 12.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	12.006	0,00	USD 14.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	13.526	0,00
USD 56.000	KAR Auction Services 5,125% 1/6/2025	55.453	0,01	USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 3,397% 13/9/2039	626.697	0,07
USD 175.000	KLA 5,25% 15/7/2062	181.073	0,02	USD 30.000	Navient 5,875% 25/10/2024	29.062	0,00
USD 14.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	12.578	0,00	USD 30.000	Navient 6,75% 25/6/2025	28.992	0,00
USD 458.000	Lennar 4,5% 30/4/2024	459.230	0,06	USD 30.000	Navient 6,75% 15/6/2026	28.405	0,00
USD 14.000	Lennar 4,75% 30/5/2025	14.119	0,00	USD 18.000	Navient 7,25% 25/9/2023	18.070	0,00
USD 24.000	Lennar 4,75% 29/11/2027	23.488	0,00	USD 148.400	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3,01% 15/12/2059	140.070	0,02
USD 29.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	25.663	0,00	USD 22.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	21.536	0,00
				USD 15.000	Netflix 4,875% 15/6/2030	14.347	0,00
				USD 24.000	Netflix 5,375% 15/11/2029	23.607	0,00
				USD 5.000	Netflix 5,875% 15/11/2028	5.050	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 19.000	Netflix 6,375% 15/5/2029	19.730	0,00	USD 279.229	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 2,029%		
USD 341.020	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 3,164%			15/12/2039		265.688	0,03
	25/10/2035	334.530	0,04	USD 926.733	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 2,099%		
USD 733.087	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 2,674% 25/4/2037	721.352	0,08	15/12/2039		879.718	0,10
USD 27.000	Newell Brands 4,45% 1/4/2026	25.584	0,00	USD 478.325	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 2,069%		
USD 68.000	Nexstar Media 5,625%			16/12/2041		463.178	0,05
	15/7/2027	65.126	0,01	USD 741.261	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141%		
USD 450.000	NRG Energy 4,45% 15/6/2029	408.604	0,05	15/10/2041		808.909	0,10
USD 19.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	17.377	0,00	USD 345.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5%		
USD 24.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	22.586	0,00	15/9/2043		327.666	0,04
USD 58.000	NRG Energy 6,625%			USD 560.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045		
	15/1/2027	57.454	0,01	14/10/2036		472.537	0,06
USD 321.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2050	270.073	0,03	USD 690.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5%		
USD 1.400.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14%			15/9/2054		568.474	0,07
	14/10/2036	1.289.012	0,15	USD 240.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86%		
USD 1.012.554	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84%			15/1/2053		222.515	0,03
	14/5/2032	1.006.760	0,12	USD 130.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86%		
USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22%			15/1/2053		122.247	0,01
	16/6/2036	84.593	0,01	USD 1.574.529	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 3,333%		
USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47%			16/2/2055		1.551.152	0,18
	16/6/2036	83.924	0,01	USD 1.403.000	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48%		
USD 2.570.000	Oracle 2,5% 1/4/2025	2.443.943	0,29	16/5/2050		1.393.142	0,17
USD 14.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital			USD 436.952	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84%		
	4,625% 15/3/2030	11.699	0,00	25/1/2041		427.968	0,05
USD 196.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5%			USD 1.430.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032		
	15/8/2027	180.111	0,02	15/7/2025		1.217.626	0,15
USD 420.000	PECO Energy 4,6% 15/5/2052	419.046	0,05	USD 8.000	Spectrum Brands 5,75%		
USD 61.000	Performance Food 5,5%			15/7/2025		7.846	0,00
	15/10/2027	57.472	0,00	USD 330.000	Sprint 7,625% 15/2/2025		
USD 200.000	Periana 5,95% 19/4/2026	184.054	0,02	USD 29.000	Standard Industries 4,75%		
USD 61.000	Pilgrim's Pride 5,875%			15/1/2028		25.468	0,00
	30/9/2027	60.169	0,01	USD 14.000	Standard Industries 5%		
USD 46.000	Post 5,5% 15/12/2029	42.113	0,01	15/2/2027		12.864	0,00
USD 59.000	Post 5,625% 15/1/2028	55.967	0,01	USD 10.000	State Street 4,164% 4/8/2033		
USD 10.000	PulteGroup 5% 15/1/2027	10.008	0,00	USD 10.000	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2006-BC2		
USD 12.000	PulteGroup 5,5% 1/3/2026	12.258	0,00	2,599% 25/9/2036		1.262.844	0,15
USD 1.194.107	RASC Series 2006-EMX9 Trust 2,924% 25/11/2036	985.532	0,12	USD 16.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners		
USD 414.544	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 4,846%			Finance 6,875% 15/1/2029		16.397	0,00
	25/6/2037	413.022	0,05	USD 15.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028		
USD 49.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027			USD 15.000	TEGNA 5% 15/9/2029		
	15/10/2027	44.508	0,00	USD 14.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027		
USD 4.000.000	RR 1 3,662% 15/7/2035	3.908.250	0,46	USD 30.000	Tenet Healthcare 4,875%		
USD 200.000	Sasol Financing USA 4,375%			1/1/2026		28.617	0,00
	18/9/2026	186.541	0,03	USD 19.000	Tenet Healthcare 5,125%		
USD 200.000	Sasol Financing USA 5,5%			1/11/2027		17.715	0,00
	18/3/2031	167.941	0,02	USD 296.000	Tenet Healthcare 6,25%		
USD 32.000	Select Medical 6,25%			1/2/2027		284.764	0,03
	15/8/2026	30.838	0,00	USD 472.000	Thermo Fisher Scientific 1,75%		
USD 232.800	Sesac Finance 5,216%			15/10/2028		418.754	0,05
	25/7/2049	221.042	0,03	USD 424.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2025		
USD 17.000	Sirius XM Radio 5,5%			USD 954.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027		
	1/7/2029	15.935	0,00	USD 696.284	Tricon American Homes 2019- SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038		
USD 15.000	Six Flags Entertainment 4,875% 31/7/2024			15/8/2050		659.151	0,08
	15/7/2024	14.475	0,00	USD 1.850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,487%		
USD 37.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027			15/8/2050		1.768.630	0,21
	15/4/2027	33.763	0,00	USD 736.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788%		
USD 183.818	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 2,229%			15/8/2051		703.600	0,08
	15/6/2033	179.606	0,02				
USD 936.470	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 2,119%						
	15/6/2039	886.150	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	1.965.302	USD	1.359.399	Barclays	21/9/2022	(12.053)
AUD	4.235.000	USD	2.948.056	Morgan Stanley	21/9/2022	(44.681)
AUD	1.905.000	USD	1.322.311	Citigroup	21/9/2022	(16.306)
AUD	560.000	USD	398.467	Royal Bank of Canada	19/9/2022	(14.562)
AUD	610.000	USD	434.848	Standard Chartered Bank	19/9/2022	(16.666)
AUD	12.882.795	USD	8.861.942	BNY Mellon	6/9/2022	(32.106)
CAD	16.419.452	USD	12.556.904	Toronto-Dominion	6/9/2022	(54.510)
CHF	660.000	EUR	656.500	JP Morgan	21/9/2022	17.328
CHF	1.237.641	EUR	1.239.926	Société Générale	21/9/2022	23.630
CHF	72.359	EUR	72.615	Deutsche Bank	21/9/2022	1.259
CHF	680.000	EUR	691.293	UBS	21/9/2022	2.928
CHF	309.633	USD	330.000	Barclays	19/9/2022	(13.398)
CHF	40.000	USD	41.078	UBS	6/9/2022	(222)
CNH	3.510.000	USD	524.728	Barclays	14/9/2022	(15.899)
CNH	5.350.000	USD	794.992	UBS	14/9/2022	(19.427)
CNH	109.413.331	USD	15.809.667	Deutsche Bank	6/9/2022	50.326
DKK	20.732.655	USD	2.795.503	Bank of America	6/9/2022	(5.906)
EUR	7.440.000	GBP	6.383.743	Bank of America	21/9/2022	39.597
EUR	4.850.000	USD	4.981.503	Barclays	21/9/2022	(123.085)
EUR	1.270.000	GBP	1.094.411	BNP Paribas	21/9/2022	1.286
EUR	4.980.000	GBP	4.263.002	Deutsche Bank	21/9/2022	38.103
EUR	1.190.000	GBP	1.017.395	Barclays	21/9/2022	10.585
EUR	1.430.000	USD	1.489.602	HSBC Bank	21/9/2022	(57.120)
EUR	2.120.000	USD	2.202.552	Citigroup	21/9/2022	(78.872)
EUR	2.610.000	USD	2.686.000	JP Morgan	21/9/2022	(71.469)
EUR	389.136	NOK	4.020.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(14.016)
EUR	956.035	CHF	950.000	Société Générale	21/9/2022	(13.849)
EUR	685.369	CHF	680.000	HSBC Bank	21/9/2022	(8.862)
EUR	684.346	CHF	680.000	Bank of America	21/9/2022	(9.887)
EUR	760.000	USD	770.926	Morgan Stanley	21/9/2022	(9.606)
EUR	1.767.781	NOK	18.130.000	HSBC Bank	21/9/2022	(50.395)
EUR	342.386	CHF	340.000	JP Morgan	21/9/2022	(4.730)
EUR	690.000	USD	709.088	Goldman Sachs	21/9/2022	(17.891)
EUR	3.128.556	USD	3.193.834	Deutsche Bank	21/9/2022	(59.848)
EUR	460.000	GBP	388.517	Standard Chartered Bank	21/9/2022	9.621
EUR	216.143.880	USD	216.767.241	BNP Paribas	6/9/2022	(470.876)
EUR	1.800.000	USD	1.851.400	Standard Chartered Bank	6/9/2022	(50.130)
EUR	1.550.000	USD	1.597.597	BNP Paribas	21/9/2022	(44.907)
EUR	220.000	USD	218.973	Bank of America	19/9/2022	1.379
EUR	1.250.000	USD	1.244.050	Standard Chartered Bank	21/9/2022	8.119
EUR	430.000	USD	428.228	Société Générale	21/9/2022	2.518
EUR	507.380	GBP	436.339	Bank of America	6/9/2022	1.174
EUR	1.970.326	USD	1.979.705	Morgan Stanley	5/10/2022	(4.059)
GBP	3.154.001	EUR	3.680.000	Standard Chartered Bank	21/9/2022	(23.708)
GBP	4.102.129	EUR	4.780.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(24.576)
GBP	1.420.017	EUR	1.630.000	Goldman Sachs	21/9/2022	16.210
GBP	441.288	EUR	510.000	Barclays	21/9/2022	1.574
GBP	449.796	EUR	520.000	BNP Paribas	21/9/2022	1.437
GBP	580.000	USD	690.257	Barclays	21/9/2022	(16.714)
GBP	1.010.000	USD	1.203.478	HSBC Bank	21/9/2022	(30.585)
GBP	150.000	USD	180.400	JP Morgan	21/9/2022	(6.208)
GBP	425.652	EUR	507.380	Royal Bank of Canada	6/9/2022	(13.582)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	360.000	USD	439.214	Citigroup	21/9/2022	(21.153)
GBP	120.000	USD	146.309	Deutsche Bank	21/9/2022	(6.955)
GBP	550.000	USD	652.685	Morgan Stanley	21/9/2022	(13.980)
GBP	750.000	USD	901.331	Goldman Sachs	21/9/2022	(30.370)
GBP	360.000	USD	420.307	UBS	21/9/2022	(2.246)
GBP	436.936	EUR	507.380	Bank of America	5/10/2022	(1.203)
GBP	45.072.300	USD	52.565.164	UBS	6/9/2022	(238.901)
GBP	703.485	USD	820.000	State Street	6/9/2022	(3.296)
IDR	1.362.798.866	USD	94.195	Citigroup	21/9/2022	(2.471)
IDR	8.119.125.000	USD	551.271	HSBC Bank	14/12/2022	(6.677)
IDR	8.097.860.618	USD	550.313	Bank of America	14/12/2022	(7.146)
IDR	14.713.014.382	USD	1.000.299	BNP Paribas	14/12/2022	(13.417)
INR	13.780.000	USD	175.600	UBS	21/9/2022	(2.625)
JPY	56.000.000	USD	422.938	Deutsche Bank	21/9/2022	(18.867)
JPY	69.875.346	USD	520.000	Barclays	22/9/2022	(15.769)
JPY	15.864.839.086	USD	114.379.622	Bank of America	6/9/2022	(46.341)
JPY	102.743.198	USD	740.799	BNP Paribas	6/9/2022	(359)
KRW	338.657.595	USD	260.000	BNP Paribas	19/9/2022	(7.214)
MXN	4.793.806	USD	240.000	HSBC Bank	19/9/2022	(2.998)
MXN	138.755.178	USD	6.899.875	Deutsche Bank	6/9/2022	(22.533)
NOK	20.100.000	EUR	1.915.581	JP Morgan	21/9/2022	100.233
NOK	2.050.000	EUR	199.265	Deutsche Bank	21/9/2022	6.321
NOK	12.140.000	USD	1.236.749	Deutsche Bank	6/9/2022	(17.571)
NZD	5.647.657	USD	3.565.813	HSBC Bank	21/9/2022	(105.990)
NZD	3.380.000	USD	2.090.538	Barclays	21/9/2022	(19.909)
PLN	13.790.000	USD	2.923.666	UBS	6/9/2022	(6.742)
SEK	16.010.000	USD	1.500.788	JP Morgan	6/9/2022	(81)
SGD	4.882.405	USD	3.493.581	Bank of America	6/9/2022	569
TRY	1.040.000	USD	55.180	Barclays	6/9/2022	1.842
TRY	1.040.000	USD	55.713	Goldman Sachs	5/10/2022	71
USD	641.093	INR	50.310.607	UBS	21/9/2022	9.564
USD	2.398.640	MYR	10.546.490	Barclays	21/9/2022	42.974
USD	212.252	KRW	265.133.949	Morgan Stanley	21/9/2022	14.384
USD	410.000	IDR	5.931.798.000	Citigroup	21/9/2022	10.757
USD	494.985	BRL	2.430.000	Barclays	21/9/2022	27.834
USD	3.550.347	EUR	3.310.327	RBS	21/9/2022	234.275
USD	3.578.623	AUD	5.075.302	HSBC Bank	21/9/2022	99.164
USD	799.799	CNH	5.350.000	Barclays	14/9/2022	24.234
USD	1.250.528	EUR	1.177.950	BNP Paribas	21/9/2022	70.534
USD	1.358.960	NZD	2.187.657	Barclays	21/9/2022	18.775
USD	5.070.075	EUR	4.892.050	JP Morgan	21/9/2022	169.534
USD	2.431.156	EUR	2.340.000	Bank of America	21/9/2022	87.094
USD	10.976.643	EUR	10.590.000	Standard Chartered Bank	21/9/2022	368.263
USD	416.061	JPY	56.000.000	Deutsche Bank	21/9/2022	11.990
USD	5.939.068	EUR	5.794.673	Citigroup	21/9/2022	134.338
USD	189.140	EUR	180.000	HSBC Bank	21/9/2022	8.828
USD	1.551.747	GBP	1.300.000	Goldman Sachs	21/9/2022	42.082
USD	4.808.914	EUR	4.750.000	Barclays	21/9/2022	50.670
USD	1.280.162	GBP	1.060.000	Deutsche Bank	21/9/2022	49.205
USD	849.913	IDR	12.860.709.241	Bank of America	14/12/2022	(12.725)
USD	1.010.123	IDR	15.361.356.804	Goldman Sachs	14/12/2022	(20.248)
USD	835.329	EUR	830.000	UBS	21/9/2022	3.888
USD	1.393.378	EUR	1.370.000	Deutsche Bank	21/9/2022	21.001
USD	678.098	IDR	10.277.933.955	Citigroup	14/12/2022	(11.298)
USD	501.477	IDR	7.640.000.000	BNP Paribas	14/12/2022	(10.980)
USD	687.411	GBP	580.000	State Street	21/9/2022	13.869

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	518.617	CNH	3.510.000	Goldman Sachs	14/9/2022	9.788
USD	740.799	JPY	99.335.886	Toronto-Dominion	6/9/2022	24.914
USD	2.361.767	ILS	8.050.000	HSBC Bank	6/9/2022	(54.699)
USD	13.290.141	GBP	11.207.900	State Street	6/9/2022	278.435
USD	8.571.325	AUD	12.301.266	Standard Chartered Bank	6/9/2022	140.067
USD	16.223.654	CNH	109.413.331	Bank of America	6/9/2022	363.661
USD	3.302.860	SGD	4.560.000	JP Morgan	6/9/2022	39.444
USD	69.155	ZAR	1.145.000	UBS	6/9/2022	2.065
USD	202.689.997	EUR	198.911.084	BNP Paribas	6/9/2022	3.638.584
USD	1.245.304	NOK	12.140.000	Royal Bank of Canada	6/9/2022	26.125
USD	40.202.675	GBP	33.099.300	BNP Paribas	6/9/2022	1.776.353
USD	12.260.755	CAD	15.719.452	BNY Mellon	6/9/2022	291.367
USD	115.226.480	JPY	15.446.559.086	UBS	6/9/2022	3.907.622
USD	230.709	SGD	318.349	HSBC Bank	6/9/2022	2.879
USD	1.569.398	SEK	16.010.000	RBS	6/9/2022	68.692
USD	2.843.872	DKK	20.732.655	HSBC Bank	6/9/2022	54.275
USD	2.934.551	PLN	13.790.000	UBS	6/9/2022	17.627
USD	6.790.872	MXN	138.755.178	Goldman Sachs	6/9/2022	(86.470)
USD	400.000	AUD	573.004	Goldman Sachs	6/9/2022	7.264
USD	41.992	CHF	40.000	Goldman Sachs	6/9/2022	1.135
USD	2.221.442	JPY	296.420.000	Morgan Stanley	6/9/2022	85.230
USD	1.510.134	GBP	1.240.000	Morgan Stanley	6/9/2022	70.568
USD	13.250.509	EUR	13.014.118	Morgan Stanley	6/9/2022	227.210
USD	2.522.732	EUR	2.470.000	JP Morgan	6/9/2022	50.989
USD	54.027	JPY	7.130.000	HSBC Bank	6/9/2022	2.644
USD	873.517	JPY	114.730.000	JP Morgan	6/9/2022	46.691
USD	244.695	GBP	200.000	Barclays	6/9/2022	12.507
USD	2.934.893	NZD	4.720.000	Morgan Stanley	21/9/2022	43.363
USD	1.327.555	NZD	2.120.000	Citigroup	21/9/2022	28.817
USD	441.300	EUR	430.000	Société Générale	21/9/2022	10.554
USD	232.765	MXN	4.745.000	Goldman Sachs	13/9/2022	(2.099)
USD	1.650.000	JPY	217.637.508	HSBC Bank	21/9/2022	79.624
USD	577.991	EUR	560.000	State Street	19/9/2022	17.097
USD	260.000	NOK	2.471.012	Bank of America	19/9/2022	11.785
USD	240.000	TRY	4.408.701	UBS	19/9/2022	585
USD	1.930.907	EUR	1.890.000	Royal Bank of Canada	6/9/2022	39.574
USD	535.326	GBP	441.785	Morgan Stanley	21/9/2022	22.290
USD	34.173	GBP	28.215	Barclays	21/9/2022	1.407
USD	568.487	GBP	470.000	Citigroup	21/9/2022	22.686
USD	541.496	CAD	700.000	HSBC Bank	6/9/2022	8.490
USD	188.353	EUR	184.000	Morgan Stanley	23/11/2022	3.236
USD	207.727	MXN	4.238.283	HSBC Bank	23/11/2022	845
USD	1.969.121	MXN	39.657.000	HSBC Bank	13/9/2022	6.215
USD	274.973	EUR	270.000	State Street	6/9/2022	4.783
USD	260.000	KRW	343.798.000	Citigroup	19/9/2022	3.377
USD	240.000	MXN	4.862.595	Deutsche Bank	19/9/2022	(403)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	260.000	COP	1.154.400.000	Barclays	19/9/2022	146
USD	1.429.091	EUR	1.420.000	Bank of America	6/9/2022	8.090
USD	2.094.288	AUD	3.030.000	Barclays	21/9/2022	17.020
USD	866.563	EUR	860.000	Morgan Stanley	21/9/2022	5.070
USD	12.553.719	CAD	16.419.452	Toronto-Dominion	5/10/2022	54.105
USD	8.865.867	AUD	12.882.525	BNY Mellon	5/10/2022	32.127
USD	52.594.461	GBP	45.072.300	UBS	5/10/2022	238.299
USD	820.000	GBP	703.091	State Street	5/10/2022	3.286
USD	6.861.450	MXN	138.755.178	Deutsche Bank	5/10/2022	23.060
USD	2.800.820	DKK	20.732.655	Bank of America	5/10/2022	5.771
USD	1.237.368	NOK	12.140.000	Deutsche Bank	5/10/2022	17.542
USD	2.909.316	PLN	13.790.000	UBS	5/10/2022	6.749
USD	41.174	CHF	40.000	UBS	5/10/2022	220
USD	67.388	ZAR	1.145.000	Société Générale	5/10/2022	482
USD	15.814.900	CNH	109.413.331	Deutsche Bank	11/10/2022	(51.302)
USD	3.493.938	SGD	4.882.369	Bank of America	5/10/2022	(734)
USD	206.660.079	EUR	205.851.084	BNP Paribas	5/10/2022	253.163
USD	1.502.875	SEK	16.010.000	JP Morgan	5/10/2022	4
USD	114.654.613	JPY	15.864.839.086	Bank of America	5/10/2022	46.727
USD	740.799	JPY	102.496.334	BNP Paribas	5/10/2022	364
USD	57.034	TRY	1.040.000	Goldman Sachs	6/9/2022	11
ZAR	6.842.817	USD	420.000	Goldman Sachs	19/9/2022	(19.545)
ZAR	1.145.000	USD	67.571	Société Générale	6/9/2022	(480)
Nicht realisierter Nettogewinn						11.675.959
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	473.780.099	USD	483.886.264	BNY Mellon	15/9/2022	(9.470.695)
USD	36.326.092	EUR	35.654.620	BNY Mellon	15/9/2022	623.727
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.846.968)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	620.199	USD	751.401	BNY Mellon	15/9/2022	(31.252)
USD	15.179	GBP	12.767	BNY Mellon	15/9/2022	354
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(30.898)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	37.360	USD	4.764	BNY Mellon	15/9/2022	(3)
USD	98	HKD	765	BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	67.280.116	USD	6.906.767	BNY Mellon	15/9/2022	(148.887)
USD	109.969	NOK	1.072.438	BNY Mellon	15/9/2022	2.250
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(146.637)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	2.396.831.856	USD	224.315.972	BNY Mellon	15/9/2022	454.028
USD	1.542.911	SEK	16.398.389	BNY Mellon	15/9/2022	5.098
Nicht realisierter Nettogewinn						459.126
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.246.236.721)						3.110.579

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
114	EUR	Euro BOBL	September 2022	14.053.133	(408.717)
(15)	EUR	Euro Bund	September 2022	2.224.258	34.657
6	EUR	Euro BUXL	September 2022	997.390	(24.871)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
				Exposure USD		
(250)	EUR	Euro Schatz	September 2022	27.176.706		66.636
5	EUR	Euro-BTP	September 2022	600.359		(10.655)
122	EUR	Euro-OAT	September 2022	16.879.870		(269.616)
82	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2022	8.859.816		(68.154)
(33)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	35.549.797		116.783
93	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2022	7.651.868		152.847
(122)	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2022	9.004.831		(29.013)
26	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2022	2.147.568		(65.834)
(11)	USD	30 Day Federal Funds	September 2022	4.467.274		3.667
(17)	EUR	3 Month EURIBOR	Dezember 2022	4.174.023		850
41	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2022	3.894.067		(1.127)
66	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	8.994.563		25.743
457	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	53.518.984		(220.976)
(119)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	14.928.922		103.276
204	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	30.733.875		540.164
48	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	6.034.005		(76.774)
(320)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	66.677.500		(37.257)
161	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	17.854.648		(48.917)
(846)	EUR	3 Month EURIBOR	März 2023	206.798.597		1.012.978
339	USD	3 Month SOFR	März 2023	81.580.350		(112.872)
29	GBP	3 Month SONIA	März 2023	8.108.131		(38.540)
993	USD	3 Month SOFR	Juni 2023	238.692.375		(707.322)
(339)	USD	3 Month SOFR	September 2023	81.525.263		130.913
(342)	USD	3 Month SOFR	Dezember 2023	82.374.975		265.050
(650)	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	157.178.125		1.058.969
829	EUR	3 Month EURIBOR	März 2025	202.871.143		(364.795)
Gesamt					1.395.552.416	1.027.093

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD		Marktwert USD
CDS	USD 227.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	1.241		15.180
CDS	USD 228.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	1.111		15.247
CDS	USD 136.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	527		9.095
CDS	USD 254.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	1.086		16.986
CDS	USD 212.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	6		2.489
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	6		2.466
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	6		2.466
CDS	USD 214.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	53		2.513
CDS	USD 300.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	74		3.522
CDS	USD 129.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	32		1.515
CDS	USD 3.171.824	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	34.107		212.109
CDS	USD 290.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(1.884)		19.393
CDS	USD 280.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(1.709)		18.724

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 366.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(2.162)	24.475
CDS	USD (29.331.214)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(465.632)	(300.651)
CDS	USD 231.851	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(4.475)	15.505
CDS	USD 280.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(3.585)	18.724
CDS	USD 280.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(3.803)	18.724
CDS	USD 376.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(5.107)	25.144
CDS	USD 316.046	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	8.573	6.897
CDS	USD 365.334	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	7.478	26.197
CDS	USD 1.434.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(5.675)	10.577
CDS	EUR (461.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(12.490)	(14.012)
CDS	USD 1.213.990	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(3.089)	2.988
CDS	USD 233.400	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	4.567	17.751
CDS	USD 155.600	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	3.548	11.834
CDS	USD 316.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	5.554	75.875
CDS	USD 158.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	5.465	37.937
CDS	USD 79.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	2.625	18.969
CDS	USD 79.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	2.625	18.969
CDS	USD (445.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(23.593)	(72.014)
CDS	USD 1.286.525	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	27.323	34.797
CDS	USD 280.146	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(1.229)	7.577
CDS	USD (935.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	31.579	(151.310)
CDS	USD (432.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	44.631	(69.910)
IFS	USD 200.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,951%	Credit Suisse	11/8/2027	1.603	1.603
IFS	USD 830.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,8675%	Credit Suisse	13/8/2027	9.371	9.371
IFS	GBP 150.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Credit Suisse	16/7/2031	(31.292)	(31.292)
IFS	EUR 205.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,731%	Credit Suisse	16/8/2032	1.658	1.718
IRS	CLP 1.382.339.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	1/4/2023	131.545	131.545
IRS	CLP 1.382.339.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month	Bank of America	28/5/2023	(133.825)	(133.825)
IRS	PLN 4.952.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15%	BNP Paribas	11/4/2024	13.678	13.678
IRS	EUR 2.613.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,447%	BNP Paribas	11/5/2024	20.606	20.682
IRS	EUR 14.043.200	Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,545%	BNP Paribas	6/7/2024	93.406	95.472
IRS	MXN 45.656.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 9,51%	BNP Paribas	18/7/2024	(4.948)	(4.948)
IRS	GBP 6.240.000	Fund receives Fixed 2,5975%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	4/8/2024	(108.096)	(108.096)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP 37.450.000	Fund receives Fixed 2,74769%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	4/8/2024	(619.704)	(587.807)
IRS	PLN 8.276.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,3%	BNP Paribas	4/8/2024	13.751	13.751
IRS	GBP 6.250.000	Fund receives Fixed 2,83697%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	10/8/2024	(91.647)	(91.647)
IRS	USD 10.920.000	Fund receives Fixed 3,267%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	BNP Paribas	18/8/2024	(54.726)	(54.726)
IRS	USD 10.935.000	Fund receives Fixed 3,338%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	BNP Paribas	19/8/2024	(40.072)	(40.072)
IRS	GBP 1.835.000	Fund receives Fixed 3,76%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	24/8/2024	(6.724)	(6.710)
IRS	AUD 6.835.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,69%	BNP Paribas	22/7/2025	1.010	1.010
IRS	AUD 6.835.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,71%	BNP Paribas	22/7/2025	158	158
IRS	CNY 10.165.000	Fund receives Fixed 2,24%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	21/12/2025	(175)	(175)
IRS	CNY 10.165.000	Fund receives Fixed 2,245%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	21/12/2025	38	38
IRS	EUR 9.160.000	Fund receives Fixed 0,92799%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	7/4/2027	(76.660)	(89.529)
IRS	EUR 7.310.000	Fund receives Fixed 0,94%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	7/4/2027	(69.798)	(70.633)
IRS	EUR 3.820.000	Fund receives Fixed 1,37%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	23/4/2027	(21.875)	(21.713)
IRS	EUR 6.130.000	Fund receives Fixed 1,673%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	12/5/2027	(16.905)	(17.715)
IRS	GBP 6.700.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,9%	BNP Paribas	4/8/2027	53.224	53.224
IRS	GBP 40.170.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,95004%	BNP Paribas	4/8/2027	340.019	299.251
IRS	GBP 6.690.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,98697%	BNP Paribas	10/8/2027	47.173	47.173
IRS	USD 6.510.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6275%	BNP Paribas	18/8/2029	135.231	135.231
IRS	USD 6.615.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6855%	BNP Paribas	19/8/2029	113.392	113.392
IRS	EUR 660.000	Fund receives Fixed 0,6142%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(86.851)	(86.851)
IRS	EUR 1.885.000	Fund receives Fixed 0,767%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(225.826)	(225.826)
IRS	EUR 2.105.000	Fund receives Fixed 0,7895%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(248.527)	(248.527)
IRS	EUR 670.000	Fund receives Fixed 1,2395%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(55.827)	(55.827)
IRS	EUR 740.000	Fund receives Fixed 1,465%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(48.646)	(48.780)
IRS	EUR 820.000	Fund receives Fixed 1,52196%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(50.449)	(50.449)
IRS	EUR 1.884.199	Fund receives Fixed 1,53779%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(113.619)	(113.619)
IRS	EUR 1.884.199	Fund receives Fixed 1,55937%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(110.480)	(110.480)
IRS	EUR 1.885.000	Fund receives Fixed 1,56841%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(109.212)	(109.212)
IRS	EUR 406.556	Fund receives Fixed 1,64456%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(21.165)	(21.165)
IRS	EUR 3.150.000	Fund receives Fixed 1,6988%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(150.802)	(150.802)
IRS	EUR 500.000	Fund receives Fixed 1,9045%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/2/2031	(15.999)	(15.999)
IRS	EUR 760.000	Fund receives Fixed 1,9275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/8/2031	(27.073)	(27.073)
IRS	EUR 1.345.000	Fund receives Fixed 1,9495%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/8/2031	(45.515)	(45.515)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR 1.345.000	Fund receives Fixed 2,1035%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/8/2031	(28.744)	(28.744)
IRS	EUR 760.000	Fund receives Fixed 2,358%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15/8/2031	(581)	(581)
IRS	MXN 4.030.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,6%	BNP Paribas	1/1/2032	(15.062)	(15.062)
IRS	MXN 6.298.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,565%	BNP Paribas	12/1/2032	(24.250)	(24.250)
IRS	MXN 11.653.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,53%	BNP Paribas	23/1/2032	(46.291)	(46.291)
IRS	JPY 199.055.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,298%	BNP Paribas	7/4/2032	13.632	13.632
IRS	JPY 200.705.700	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,30125%	BNP Paribas	7/4/2032	13.300	13.300
IRS	JPY 199.933.755	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3029%	BNP Paribas	7/4/2032	13.023	13.023
IRS	JPY 174.513.606	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3058%	BNP Paribas	7/4/2032	11.022	11.022
IRS	JPY 196.791.939	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,306%	BNP Paribas	7/4/2032	12.402	12.402
IRS	MXN 8.126.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,955%	BNP Paribas	21/4/2032	4.663	4.663
IRS	JPY 127.500.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3935%	BNP Paribas	2/5/2032	713	713
IRS	JPY 127.500.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,396%	BNP Paribas	2/5/2032	494	494
IRS	GBP 430.000	Fund receives Fixed 2,7075%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	7/6/2032	(11.174)	(11.174)
IRS	JPY 262.730.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,42%	BNP Paribas	14/6/2032	(2.572)	(2.572)
IRS	JPY 296.270.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,424%	BNP Paribas	14/6/2032	(3.724)	(3.724)
IRS	EUR 1.130.000	Fund receives Fixed 2,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	13/7/2032	(8.279)	(8.279)
IRS	EUR 1.140.000	Fund receives Fixed 2,111%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	13/7/2032	(5.244)	(5.244)
IRS	EUR 2.270.000	Fund receives Fixed 2,266%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	13/7/2032	4.787	4.787
IRS	USD 1.260.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,816%	BNP Paribas	13/7/2032	(4.424)	(4.424)
IRS	USD 2.520.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,873%	BNP Paribas	13/7/2032	(14.646)	(14.646)
IRS	EUR 802.000	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	14/7/2032	(4.012)	(4.012)
IRS	AUD 1.635.000	Fund receives Fixed 4,14%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	BNP Paribas	21/7/2032	(1.808)	(1.808)
IRS	AUD 1.635.000	Fund receives Fixed 4,16%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	BNP Paribas	21/7/2032	(974)	(974)
IRS	EUR 980.000	Fund receives Fixed 1,8035%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	28/7/2032	(17.689)	(17.689)
IRS	EUR 1.130.000	Fund receives Fixed 1,568%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	28/7/2032	(72.354)	(73.146)
IRS	EUR 730.000	Fund receives Fixed 1,747%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	11/8/2032	(15.054)	(15.054)
IRS	USD 1.030.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4025%	BNP Paribas	11/8/2032	13.722	13.722
IRS	EUR 1.620.000	Fund receives Fixed 2,1495%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	27/8/2032	(5.504)	(5.504)
IRS	EUR 1.060.000	Fund receives Fixed 2,2185%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	BNP Paribas	1/9/2032	(500)	(500)
IRS	USD 2.840.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6925%	BNP Paribas	1/9/2032	5.012	5.012
IRS	JPY 58.620.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,855%	BNP Paribas	9/5/2052	16.114	16.114
IRS	JPY 41.014.050	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,885%	BNP Paribas	10/5/2052	8.933	8.933

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	JPY 98.500.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,809%	BNP Paribas	30/5/2052	35.888	35.888
IRS	JPY 49.250.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,83%	BNP Paribas	30/5/2052	15.971	15.971
IRS	JPY 49.250.000	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,867%	BNP Paribas	30/5/2052	12.493	12.493
IRS	USD 950.000	Fund receives Fixed 2,539%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	BNP Paribas	18/8/2052	(23.022)	(23.022)
IRS	USD 995.000	Fund receives Fixed 2,537%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	BNP Paribas	19/8/2052	(24.515)	(24.515)
IRS	EUR 1.537.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,135%	BNP Paribas	19/8/2052	4.333	5.105
IRS	EUR 1.537.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,166%	BNP Paribas	19/8/2052	2.032	2.216
IRS	EUR 3.075.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,173%	BNP Paribas	19/8/2052	3.128	3.128
IRS	EUR 1.618.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,1%	BNP Paribas	20/8/2052	8.791	8.791
IRS	EUR 1.617.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,16221%	BNP Paribas	20/8/2052	2.691	2.691
IRS	EUR 3.155.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,16716%	BNP Paribas	20/8/2052	4.302	4.302
IRS	EUR 4.772.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,175%	BNP Paribas	20/8/2052	4.240	4.240
IRS	EUR 1.183.050	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,24088%	BNP Paribas	2/9/2052	(3.785)	(3.785)
IRS	BRL 2.739.000	Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	(3.714)	(3.714)
IRS	BRL 1.955.578	Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(3.007)	(3.007)
IRS	THB 66.171.077	Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,17%	Morgan Stanley	21/9/2024	(5.450)	(5.450)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 332.994.455)					(2.097.484)	(1.679.497)

CDS: Credit Default Swaps
IFS: Inflations-Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
70.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1	3/10/2022	18.779	29.716
160.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(8.527)	1.073
160.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(8.527)	1.073
110.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110	19/4/2023	(6.536)	1.516
1.220.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 130,04	8/9/2022	(14.295)	3
1.220.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 130,04	8/9/2022	(14.295)	3
2.450.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 115	21/9/2022	(19.674)	-
8.080.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,985	13/10/2022	(4.389)	66.482
7.140.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1	2/11/2022	31.990	110.190
17.170.000	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 0,99	29/9/2022	(6.765)	131.191
6.770.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 126,5	8/9/2022	(41.128)	-
5.940.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 126,5	12/9/2022	(39.855)	2
1.100.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 130,04	15/9/2022	(17.008)	86
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 10.950.232)						(130.230)	341.335

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1.220.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 124,71	8/9/2022	4.758	–
(1.220.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 124,71	8/9/2022	4.758	–
(2.450.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 112	21/9/2022	11.368	–
(8.080.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,965	13/10/2022	1.920	(33.096)
(7.140.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,98	2/11/2022	(13.224)	(62.054)
(17.170.000)	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 0,96	29/9/2022	27.472	(22.679)
(1.100.000)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 124,71	15/9/2022	7.579	–
(370)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,25	10/3/2023	77.837	(263.625)
(370)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,25	10/3/2023	(3.101)	(358.438)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 91.946.217)						119.367	(739.892)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 9.703.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,48% Fixed annually from 14/2/2024	Barclays	10/8/2023	188.097	524.791
EUR 1.190.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays 2,63% Fixed annually from 15/9/2023	Citibank	13/9/2022	(11.571)	4.204
USD 9.703.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,51% Fixed semi-annually from 14/2/2024	JP Morgan	10/8/2023	196.375	509.827
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 12.418.586)				372.901	1.038.822

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (11.790.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,41% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Bank of America	10/8/2023	(268.666)	(681.316)
USD (11.790.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,41% Fixed semi-annually from 14/2/2024	Bank of America	10/8/2023	173.483	(239.167)
USD (6.470.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Bank of America	10/8/2023	(27.565)	(165.052)
EUR (415.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023	Barclays	23/1/2023	(3.789)	(9.427)
USD (12.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,4875% Fixed semi-annually from 1/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/8/2024	Barclays	28/7/2023	(233.848)	(683.768)
USD (12.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/8/2024; and pays 2,4875% Fixed semi-annually from 1/2/2024	Barclays	28/7/2023	167.656	(282.264)
USD (87.327.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,48% Fixed annually from 14/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Barclays	10/8/2023	(101.852)	(440.946)
USD (6.470.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Barclays	10/8/2023	(40.962)	(194.430)
EUR (1.190.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,13% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023	Citibank	13/9/2022	4.102	(183)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Government Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (430.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023	Goldman Sachs	12/12/2022	(2.711)	(7.147)
EUR (225.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	8/2/2023	(8.539)	(15.565)
EUR (225.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024	JP Morgan	8/2/2023	4.637	(2.389)
USD (87.327.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,48% Fixed annually from 14/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	JP Morgan	10/8/2023	(127.506)	(440.946)
USD (43.660.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/8/2024; and pays 1,77% Fixed semi-annually from 15/8/2024	JP Morgan	11/8/2023	68.123	(74.863)
USD (43.660.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,77% Fixed semi-annually from 15/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/8/2024	JP Morgan	11/8/2023	(80.611)	(263.983)
EUR (225.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	10/2/2023	(8.896)	(15.804)
EUR (225.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024	Morgan Stanley	10/2/2023	4.551	(2.357)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 137.144.092)				(482.393)	(3.519.607)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.274.000	Canacol Energy 5,75% 24/11/2028	1.097.106	0,06	USD 200.000	Central China Real Estate 7,65% 27/8/2023	84.000	0,01
USD 2.756.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	2.747.038	0,16	USD 383.000	China SCE 7% 2/5/2025	86.175	0,01
EUR 1.000.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	929.150	0,06	USD 750.000	CIFC Funding 2017-V 5,59% 16/11/2030	689.088	0,04
USD 3.467.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026*	3.432.573	0,20	USD 200.000	CIFI 6% 16/7/2025	105.000	0,01
USD 10.611.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	10.403.334	0,61	USD 200.000	CIFI 6,45% 7/11/2024	113.000	0,01
USD 678.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	508.924	0,03	USD 2.939.000	CSN Inova Ventures 6,75% 28/1/2028	2.792.932	0,16
USD 434.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	386.390	0,02	USD 2.469.000	DP World Salaam 6% 1/1/2171	2.464.398	0,15
USD 100.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	86.694	0,01	USD 275.000	Fantasia 6,95% 17/12/2021***	25.833	0,00
USD 226.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	212.186	0,01	USD 500.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	48.750	0,00
USD 2.226.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	1.890.475	0,11	USD 640.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	62.400	0,00
USD 219.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	209.865	0,01	USD 630.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023	61.425	0,00
USD 543.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	462.367	0,03	USD 1.148.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	111.930	0,01
USD 1.465.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.277.099	0,07	USD 350.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022	34.125	0,00
USD 1.321.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	1.278.202	0,08	USD 800.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	77.447	0,01
USD 976.000	Husky III 13% 15/2/2025	930.474	0,05	USD 956.767	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	784.549	0,05
USD 908.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	734.977	0,04	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 8 5,81% 20/10/2034	973.866	0,06
USD 147.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	136.402	0,01	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 5,927% 20/4/2035	950.998	0,06
USD 432.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	349.305	0,02	USD 1.038.932	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	962.155	0,06
USD 367.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	323.689	0,02	USD 234.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	98.280	0,01
USD 2.259.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	1.746.659	0,10	USD 2.754.000	IHS 5,625% 29/11/2026	2.381.652	0,14
USD 892.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	857.724	0,05	USD 291.000	IHS 6,25% 29/11/2028	248.078	0,01
USD 507.000	Open Text 3,875% 1/12/2029	410.953	0,03	USD 1.000.000	Invesco CLO 5,412% 15/7/2034	926.096	0,05
USD 550.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	527.156	0,03	USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 5,527% 20/4/2035	2.663.675	0,16
USD 252.000	Tervita 11% 1/12/2025	275.474	0,02	USD 2.000.000	Invesco CLO 2022-1 8,777% 20/4/2035	1.845.970	0,11
USD 3.220.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026	2.926.787	0,17	USD 400.000	KWG 5,875% 10/11/2024	60.000	0,00
USD 641.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	627.157	0,04	USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVIII 5,212% 15/7/2030	940.743	0,06
USD 1.176.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	977.573	0,06	USD 2.602.000	MAF Global 6,375% 20/9/2170*	2.491.077	0,15
		51.101.349	3,01	USD 887.000	MAF Global 7,875% 30/9/2170	895.129	0,05
				USD 204.000	Melco Resorts Finance 5,25% 26/4/2026	153.510	0,01
				USD 442.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027*	316.309	0,02
				USD 200.000	MGM China 5,25% 18/6/2025	169.066	0,01
				USD 200.000	MGM China 5,875% 15/5/2026	167.947	0,01
				USD 440.000	Modern Land China 9,8% 11/4/2023	72.600	0,01
				USD 585.000	Modern Land China 11,8% 26/2/2022***	99.450	0,01
				USD 775.000	Modern Land China 12,85% 25/10/2021***	127.875	0,01
				USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 8,548% 14/4/2035	934.947	0,06
				USD 190.857	Pearl II 6% 29/12/2049	7.409	0,00
				USD 152.000	Pearl III 9% 22/10/2025	57.067	0,00
				USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 5 9,41% 20/4/2033	917.990	0,05
				USD 200.000	Powerlong Real Estate 6,95% 23/7/2023	30.215	0,00
				USD 400.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	366.670	0,02
				USD 242.000	Shimao 5,6% 15/7/2026	34.485	0,00
				USD 200.000	Shui On Development 5,5% 3/3/2025	150.608	0,01
				USD 132.327	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	135.797	0,01
				USD 320.000	Sunac China 6,5% 10/1/2025	46.400	0,00
				USD 1.000.000	Symphony CLO XXIX 5,662% 15/1/2034	936.530	0,06
	Kaimaninseln						
USD 299.000	Agile 6,05% 13/10/2025	117.933	0,01				
USD 1.000.000	AGL CLO 17 8,823% 21/1/2035	927.289	0,05				
USD 1.000.000	AGL CLO 5 9,16% 20/7/2034	931.287	0,06				
USD 1.000.000	Aimco CLO 12 5,381% 17/1/2032	931.289	0,06				
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 5,577% 20/1/2035	926.221	0,05				
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,877% 20/1/2035	930.353	0,05				
USD 250.000	Allegro CLO VIII 4,662% 15/7/2031	237.235	0,01				
USD 1.500.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 7,955% 13/4/2031	1.359.267	0,08				
USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2019-2 5,89% 17/10/2032	910.282	0,05				
USD 1.000.000	Beechwood Park CLO 8,981% 17/1/2035	902.156	0,05				
USD 1.000.000	BSL CLO 2 5,862% 15/4/2034	903.202	0,05				
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 3,731% 15/4/2035	932.925	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 325.000	Times China 6,2% 22/3/2026	48.799	0,00	USD 460.000	BNP Paribas 1,575% 23/3/2171	334.650	0,02
USD 432.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	416.372	0,03	EUR 575.000	Burger King France 5,017% 1/11/2026	550.935	0,03
USD 262.000	Wynn Macau 5,5% 15/1/2026*	205.015	0,01	EUR 770.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	645.099	0,04
USD 242.000	Wynn Macau 5,5% 1/10/2027	177.265	0,01	EUR 1.200.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171	450.266	0,03
USD 200.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026	15.674	0,00	EUR 625.000	Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027	354.481	0,02
USD 552.000	Zhenro Properties 8% 6/3/2023	25.983	0,00	EUR 927.000	CGG 7,75% 1/4/2027*	821.950	0,05
USD 300.000	Zhenro Properties 8,3% 15/9/2023	15.000	0,00	EUR 1.744.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028	1.534.230	0,09
USD 450.000	Zhenro Properties 8,35% 10/3/2024	22.500	0,00	EUR 1.000.000	CMA CGM 7,5% 15/1/2026	1.036.176	0,06
		38.639.693	2,30	USD 3.432.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	2.836.042	0,17
	Chile			EUR 1.100.000	Constellium 4,25% 15/2/2026	1.023.837	0,06
USD 2.024.000	CAP 3,9% 27/4/2031	1.581.812	0,09	USD 2.072.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.897.183	0,11
USD 2.093.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,05% 14/9/2032	1.763.065	0,11	USD 382.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	367.676	0,02
USD 1.028.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,45% 16/9/2031	861.785	0,05	USD 925.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	726.546	0,04
USD 2.059.000	Falabella 3,375% 15/1/2032	1.723.312	0,10	EUR 600.000	Electricite de France 2,875% 15/3/2171	479.457	0,03
USD 4.183.000	Interchile 4,5% 30/6/2056	3.576.465	0,21	EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/12/2170	149.664	0,01
		9.506.439	0,56	EUR 4.800.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2170	3.572.739	0,21
	China			GBP 2.300.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	2.356.903	0,14
USD 362.000	Prime Bloom 0% 5/7/2022***	60.635	0,00	EUR 2.100.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027	1.734.444	0,10
	Kolumbien			EUR 790.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	653.904	0,04
USD 1.698.000	Banco Davivienda 6,65% 22/10/2170	1.377.490	0,08	EUR 2.883.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026*	2.544.940	0,15
USD 1.855.000	Banco de Bogota 4,375% 3/8/2027*	1.725.920	0,10	EUR 400.000	Iliad 1,5% 14/10/2024	381.602	0,02
USD 2.189.000	Bancolombia 4,875% 18/10/2027	2.047.672	0,12	EUR 640.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	591.304	0,04
USD 7.669.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	6.014.605	0,36	USD 2.930.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	2.681.272	0,16
USD 1.792.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	1.689.681	0,10	USD 2.079.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.917.254	0,11
USD 2.074.000	Ecopetrol 5,875% 18/9/2023	2.081.778	0,12	GBP 1.600.000	Korian 4,125% 15/6/2171	1.457.786	0,09
USD 2.124.000	Ecopetrol 5,875% 2/11/2051	1.412.460	0,08	EUR 1.583.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	1.512.171	0,09
USD 3.087.000	Interconexion Electrica 3,825% 26/11/2033	2.626.589	0,16	GBP 506.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	562.373	0,03
		18.976.195	1,12	EUR 608.000	Loxam 3,25% 14/1/2025	566.663	0,03
	Zypern			EUR 1.273.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	1.158.114	0,07
EUR 825.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	653.591	0,04	EUR 700.000	Loxam 4,25% 15/4/2024*	683.725	0,04
	Finnland			EUR 600.000	Novafives 5% 15/6/2025*	401.993	0,02
EUR 625.000	Citycon 4,496% 22/2/2171	472.328	0,03	EUR 926.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	769.222	0,05
EUR 925.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	748.675	0,05	EUR 1.787.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026*	1.589.685	0,09
USD 546.000	Nokia 6,625% 15/5/2039	550.829	0,03	EUR 2.550.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024*	2.329.842	0,14
EUR 200.000	SBB Treasury 0,75% 14/12/2028	128.835	0,01	EUR 5.000.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	4.403.772	0,26
EUR 600.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	385.510	0,02	EUR 200.000	Renault 1,25% 24/6/2025	178.603	0,01
		2.286.177	0,14	EUR 500.000	Renault 2,375% 25/5/2026	438.979	0,03
	Frankreich			USD 1.000.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171	993.221	0,06
EUR 13.365	Accor 0,7% 7/12/2027	568.805	0,03	USD 445.000	SPCM 3,125% 15/3/2027	395.598	0,02
EUR 1.100.000	Accor 4,375% 30/4/2171	1.023.044	0,06	EUR 669.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026*	640.750	0,04
EUR 2.200.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026*	1.898.428	0,11	EUR 500.000	Verallia 1,875% 10/11/2031	379.448	0,02
EUR 1.471.000	Altice France 4,125% 15/1/2029*	1.171.237	0,07			60.455.210	3,56
EUR 712.000	Altice France 4,25% 15/10/2029	566.220	0,03		Deutschland		
USD 1.095.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	854.546	0,05	EUR 400.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	364.917	0,02
USD 816.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	645.660	0,04	EUR 803.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	723.919	0,04
USD 2.551.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	2.014.132	0,12	EUR 1.455.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	1.316.134	0,08
EUR 1.500.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	1.365.348	0,08	USD 1.168.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	1.028.127	0,06
USD 2.352.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	2.243.291	0,13	EUR 4.400.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	4.014.089	0,24
				EUR 1.700.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	1.417.918	0,08
				EUR 3.400.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	3.082.918	0,18
				EUR 800.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 11/2/2025	730.767	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 900.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	729.827	0,04	USD 200.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2171	173.321	0,01
EUR 600.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	468.037	0,03	USD 370.000	Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023	363.525	0,02
EUR 1.600.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	1.327.708	0,08			730.247	0,04
EUR 1.900.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	1.466.006	0,09		Indonesien		
EUR 1.000.000	Douglas 6% 8/4/2026	823.670	0,05	USD 375.000	Alam Sutera Realty 8% 2/5/2024*	270.937	0,02
EUR 544.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026	505.041	0,03	USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171	173.000	0,01
EUR 2.452.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	2.255.622	0,13	USD 200.000	Pakuwon Jati 4,875% 29/4/2028	177.797	0,01
EUR 412.000	HT Troplast 9,25% 15/7/2025	362.325	0,02			621.734	0,04
EUR 1.606.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	1.332.679	0,08		Irland		
USD 200.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	178.104	0,01	EUR 1.000.000	AIB 5,25% 9/4/2171	920.897	0,05
EUR 4.692.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	4.334.343	0,26	EUR 800.000	AIB 6,25% 23/12/2170	762.728	0,05
EUR 500.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	463.740	0,03	EUR 1.800.000	AlbaCore EURO CLO I 5,962% 18/10/2034	1.520.291	0,09
EUR 800.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	679.137	0,04	EUR 630.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 6,45% 15/4/2034	562.087	0,03
EUR 1.114.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	925.057	0,05	EUR 100.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 5,855% 25/4/2034	85.716	0,00
EUR 1.392.000	Renk 5,75% 15/7/2025	1.308.403	0,08	EUR 359.000	Aqueduct European CLO 2-2017 4,4% 15/10/2030	309.377	0,02
EUR 400.000	Schenck Process 5,375% 15/6/2023	389.037	0,02	EUR 900.000	Aurium CLO II 6,08% 22/6/2034	766.203	0,05
EUR 500.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	462.909	0,03	EUR 1.050.000	Avoca CLO XV 4,13% 15/4/2031	887.011	0,05
EUR 1.142.958	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026*	1.074.763	0,06	EUR 900.000	BBAM European CLO I 6,035% 22/7/2034	767.507	0,05
EUR 2.564.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	2.190.779	0,13	EUR 800.000	Bilbao CLO I 4,777% 20/7/2031	675.484	0,04
EUR 914.000	thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024	885.261	0,05	EUR 1.800.000	Bilbao CLO II 6,361% 20/8/2035	1.531.434	0,09
USD 1.938.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028*	1.738.775	0,11	EUR 100.000	BlueMountain 2021-1 CLO 5,41% 15/4/2034	83.244	0,00
EUR 2.275.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	2.022.004	0,12	EUR 1.800.000	BlueMountain Fuji CLO IV 6,678% 25/2/2034	1.568.874	0,09
EUR 1.100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	882.866	0,05	EUR 1.000.000	Bridgepoint CLO 3 6,24% 15/1/2036	873.838	0,05
EUR 1.100.000	ZF Finance 2,25% 3/5/2028*	841.032	0,05	EUR 100.000	Capital Four CLO II 5,91% 15/1/2034	85.918	0,01
EUR 600.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027*	495.501	0,03	USD 214.000	Castlake Aviation Finance 5% 15/4/2027	185.508	0,01
EUR 1.000.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	910.797	0,05	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO III 5,61% 15/1/2034	85.336	0,00
EUR 1.000.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	820.603	0,05	EUR 1.214.000	Contego CLO IX 6,155% 24/1/2034	1.037.178	0,06
		42.552.815	2,51	EUR 263.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 5,61% 22/6/2034	219.926	0,01
	Hongkong			EUR 783.000	CVC Cordatus Loan Fund XXII 6,16% 15/12/2034	684.839	0,04
USD 200.000	AIA 2,7% 7/10/2170	176.822	0,01	EUR 1.300.000	eircorn Finance 1,75% 1/11/2024*	1.252.810	0,07
USD 320.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171*	305.267	0,02	EUR 800.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 6,22% 15/10/2034	699.463	0,04
USD 750.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	48.750	0,00	EUR 100.000	Henley CLO IV 5,395% 25/4/2034	82.157	0,00
USD 601.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	39.065	0,00	EUR 693.000	Invesco Euro CLO 5,99% 15/7/2034	596.095	0,04
USD 307.000	Yango Justice International 9,25% 15/4/2023	19.955	0,00	EUR 100.000	Invesco Euro CLO V 5,81% 15/1/2034	86.690	0,01
USD 682.000	Yango Justice International 10,25% 15/9/2022	42.932	0,00	USD 1.045.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	942.016	0,05
USD 242.000	Yanlord Land HK 6,75% 23/4/2023*	234.740	0,01	USD 2.061.000	LCPR Senior Secured Financing 5,125% 15/7/2029	1.775.541	0,11
		867.531	0,04	USD 1.299.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	1.228.204	0,07
	Indien						
USD 200.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024	193.401	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Marino Park CLO 5,672% 16/1/2034	87.256	0,01	EUR 409.000	Banco BPM 3,375% 19/1/2032	338.692	0,02
EUR 100.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5,522% 17/4/2034	84.208	0,00	EUR 1.907.000	Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026	1.769.886	0,11
EUR 1.573.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 6,06% 15/4/2034	1.348.775	0,08	EUR 1.569.000	doValue 3,375% 31/7/2026	1.362.118	0,08
EUR 210.000	North Westerly VII ESG CLO 5,981% 15/5/2034	175.711	0,01	EUR 700.000	Fabric BC 4,707% 31/8/2026*	695.939	0,04
EUR 100.000	Northwoods Capital 23 Euro 6,21% 15/3/2034	87.952	0,01	USD 1.124.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026*	914.835	0,05
EUR 400.000	OCP Euro CLO 2017-2 6,4% 15/1/2032	305.455	0,02	EUR 943.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	826.697	0,05
EUR 374.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,067% 20/4/2033	322.900	0,02	EUR 1.691.000	Gamma Bidco 6,25% 15/7/2025	1.640.317	0,10
EUR 100.000	Providus CLO V 5,611% 15/2/2035	81.577	0,00	EUR 480.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	442.215	0,02
EUR 920.000	Rockfield Park CLO 5,952% 16/7/2034	789.082	0,05	USD 695.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	509.793	0,03
EUR 100.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 6,007% 20/4/2034	86.509	0,01	USD 510.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	333.375	0,02
EUR 100.000	Sound Point Euro CLO V Funding 5,985% 25/7/2035	83.683	0,00	EUR 4.750.000	Intesa Sanpaolo 5,5% 1/3/2171	3.904.995	0,23
GBP 880.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4,875% 15/7/2028	870.165	0,05	USD 500.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	473.882	0,03
USD 2.691.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	2.295.378	0,14	EUR 400.000	Intesa Sanpaolo 6,375% 30/9/2170	341.647	0,02
EUR 1.005.000	Voya Euro CLO II 6,02% 15/7/2035	856.815	0,05	EUR 1.265.000	Intesa Sanpaolo 7,75% 11/7/2171	1.226.788	0,07
		27.751.838	1,63	EUR 700.000	Kedrion 3,375% 15/5/2026*	723.230	0,04
				EUR 1.200.000	Nexi 0% 24/2/2028	893.508	0,05
				EUR 1.750.000	Poste Italiane 2,625% 24/6/2171	1.271.485	0,08
				EUR 1.613.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	1.454.803	0,09
				EUR 2.862.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029*	2.140.754	0,13
				EUR 999.000	Telecom Italia 2,75% 15/4/2025*	950.198	0,05
				EUR 1.354.000	Telecom Italia 2,875% 28/1/2026	1.251.161	0,07
				EUR 300.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	284.374	0,02
				EUR 646.000	Telecom Italia 3,625% 25/5/2026	618.766	0,04
				EUR 639.000	Telecom Italia 4% 11/4/2024	632.531	0,04
				USD 346.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	332.572	0,02
				EUR 400.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	337.145	0,02
				EUR 1.400.000	UniCredit 6,625% 3/12/2170	1.349.831	0,08
				EUR 1.400.000	UniCredit 7,5% 3/6/2171	1.345.279	0,08
				EUR 411.000	Verde Bidco 4,625% 1/10/2026	346.750	0,02
						39.788.008	2,35
	Isle of Man				Jamaika		
USD 954.000	AngloGold Ashanti 3,75% 1/10/2030	817.545	0,05	USD 38.669	Digicel International Finance / Digicel international 8% 31/12/2026	25.231	0,00
USD 600.000	Sasol Financing International 4,5% 14/11/2022	598.500	0,04	USD 955.000	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	908.078	0,05
		1.416.045	0,09	USD 96.866	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024*	92.120	0,01
				USD 56.934	Digicel International Finance / Digicel international 13% 31/12/2025	47.469	0,00
						1.072.898	0,06
	Israel				Japan		
USD 1.151.000	Bank Leumi Le-Israel 3,275% 29/1/2031	1.029.785	0,06	EUR 521.000	Rakuten 4,25% 22/4/2171	345.207	0,02
USD 2.177.433	Energean Israel Finance 4,5% 30/3/2024	2.101.223	0,12	EUR 3.238.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	2.966.930	0,18
USD 683.970	Energean Israel Finance 4,875% 30/3/2026*	634.382	0,04	EUR 1.171.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	935.464	0,06
USD 2.043.970	Leviathan Bond 6,125% 30/6/2025	2.019.208	0,12	EUR 1.400.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	1.232.727	0,07
USD 496.653	Leviathan Bond 6,75% 30/6/2030	475.462	0,03	EUR 200.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	185.363	0,01
USD 2.205.000	Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 7/4/2031	1.949.220	0,11	EUR 2.306.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	2.114.521	0,12
		8.209.280	0,48	USD 651.000	SoftBank 6% 19/1/2171*	603.529	0,04
						8.383.741	0,50
	Italien				Jersey		
EUR 1.100.000	Atlantia 1,875% 12/2/2028	891.676	0,05	EUR 400.000	Avis Budget Finance 4,125% 15/11/2024	392.641	0,02
EUR 1.225.000	Autostrade per l'Italia 1,625% 25/1/2028	1.045.412	0,06	EUR 803.000	Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026	757.756	0,04
EUR 1.200.000	Autostrade per l'Italia 1,75% 1/2/2027*	1.068.712	0,06				
EUR 200.000	Autostrade per l'Italia 1,875% 4/11/2025	186.173	0,01				
EUR 1.185.000	Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028	992.818	0,06				
EUR 4.461.000	Autostrade per l'Italia 2% 15/1/2030	3.625.142	0,22				
EUR 468.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 1,875% 9/1/2026	382.820	0,02				
EUR 1.300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 2,625% 28/4/2025	1.118.508	0,07				
EUR 2.125.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	1.763.181	0,10				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.000.000	Boyce Park Clo 3,648% 21/4/2035	1.842.002	0,11	GBP 758.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	754.592	0,04
USD 1.000.000	Boyce Park Clo 6,798% 21/4/2035	920.235	0,05	EUR 767.000	Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027	648.018	0,04
GBP 400.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	418.617	0,03	EUR 839.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025	778.550	0,05
GBP 665.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	728.125	0,04	EUR 169.834	Cirsa Finance International 6,25% 20/12/2023	167.377	0,01
GBP 2.192.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	2.215.915	0,13	EUR 2.900.319	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026*	2.896.868	0,17
EUR 530.000	Kane Bidco 5% 15/2/2027	479.401	0,03	EUR 622.999	Codere Finance 2 Luxembourg 12,75% 30/11/2027	553.805	0,03
GBP 469.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	485.076	0,03	USD 3.053.000	CSN Resources 4,625% 10/6/2031	2.369.326	0,14
		8.239.768	0,48	EUR 1.882.000	Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026	1.587.248	0,09
	Liberia			EUR 1.700.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	1.308.057	0,08
USD 1.311.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	1.024.006	0,06	USD 2.663.000	EverArc Escrow 5% 30/10/2029	2.281.206	0,14
USD 524.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	424.316	0,03	EUR 1.271.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025*	1.128.912	0,07
USD 1.313.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	1.012.664	0,06	GBP 1.500.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	1.547.732	0,09
USD 1.038.000	Royal Caribbean Cruises 9,125% 15/6/2023	1.045.801	0,06	USD 2.008.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	1.704.260	0,10
USD 290.000	Royal Caribbean Cruises 10,875% 1/6/2023	295.446	0,02	EUR 2.380.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	1.745.565	0,10
USD 355.000	Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025	377.653	0,02	USD 1.080.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	908.653	0,05
USD 652.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	646.380	0,04	USD 1.562.000	JSM Global 4,75% 20/10/2030*	1.246.050	0,07
		4.826.266	0,29	EUR 789.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	671.176	0,04
	Luxemburg			EUR 600.000	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024	587.053	0,04
EUR 3.100.000	ADLER 2,75% 13/11/2026	1.729.987	0,10	EUR 300.000	Lincoln Financing 3,875% 1/4/2024	298.470	0,02
EUR 1.700.000	ADLER 3,25% 5/8/2025	1.020.524	0,06	EUR 850.000	Lune 5,625% 15/11/2028	720.328	0,04
USD 837.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	760.825	0,05	EUR 1.300.000	Matterhorn Telecom 4% 15/11/2027	1.151.711	0,07
EUR 1.138.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	924.118	0,05	USD 861.000	Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031	713.444	0,04
USD 2.630.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.229.358	0,13	USD 1.463.400	Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	1.396.263	0,08
USD 2.532.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	2.119.795	0,13	EUR 2.408.000	Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025*	2.274.710	0,13
GBP 621.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	590.245	0,04	USD 2.269.000	Petrorio Luxembourg Trading 6,125% 9/6/2026	2.132.304	0,13
EUR 724.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	656.205	0,04	EUR 2.230.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	2.230.961	0,13
EUR 429.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	343.283	0,02	EUR 2.050.000	SES 2,875% 27/8/2171	1.688.595	0,10
EUR 1.349.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	1.096.400	0,06	EUR 630.737	Summer BC Holdco A 9,25% 31/10/2027	546.264	0,03
USD 2.088.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	1.691.807	0,10	EUR 1.943.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	1.795.707	0,11
USD 2.554.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	2.059.405	0,12	USD 1.378.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	1.108.543	0,07
EUR 1.255.000	Altice France 8% 15/5/2027	1.031.778	0,06	USD 1.378.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	1.153.152	0,07
USD 8.727.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	7.577.743	0,45	USD 415.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	351.360	0,02
EUR 102.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025	94.897	0,01	USD 317.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	273.254	0,02
USD 2.855.625	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	2.216.104	0,13	EUR 828.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033*	865.674	0,05
EUR 2.200.000	Aroundtown 3,375% 23/12/2170*	1.741.500	0,10	USD 1.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	1.104.000	0,06
USD 1.299.000	B2W Digital Lux 4,375% 20/12/2030	1.001.828	0,06			74.125.237	4,38
EUR 875.000	BK LC Lux Finco1 5,25% 30/4/2029*	753.420	0,04				
USD 694.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	646.447	0,04				
EUR 1.303.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	1.150.380	0,07				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Marshall-Insels				USD 2.221.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	2.421.536	0,14
Mauritius				USD 200.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	133.584	0,01
USD 2.488.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	2.251.640	0,14	EUR 1.900.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171	1.491.667	0,09
USD 200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	181.000	0,01	EUR 460.000	Nobel Bidco 3,125% 15/6/2028	322.380	0,02
USD 196.000	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	159.534	0,01	EUR 1.172.000	OI European 2,875% 15/2/2025*	1.082.896	0,06
USD 442.000	Greenko Mauritius 6,25% 21/2/2023	433.547	0,03	EUR 200.000	OI European 3,125% 15/11/2024	190.714	0,01
USD 250.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	240.313	0,01	EUR 1.203.000	Repsol International Finance 4,247% 11/12/2170	1.056.388	0,06
USD 200.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171	192.654	0,01	EUR 500.000	Saipem Finance International 2,625% 7/1/2025*	447.285	0,03
		3.592.272	0,22	EUR 1.000.000	Saipem Finance International 3,375% 15/7/2026	836.741	0,05
Mexiko				USD 1.317.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	1.152.428	0,07
USD 2.048.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	1.744.266	0,11	USD 943.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	925.661	0,05
USD 860.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171	735.184	0,04	USD 236.000	Sensata Technologies 5,625% 1/11/2024	237.498	0,01
USD 1.391.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/9/2170	1.272.904	0,08	USD 879.000	Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030	860.330	0,05
USD 2.318.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 6/10/2170	2.187.172	0,13	EUR 745.616	Summer BidCo 9% 15/11/2025*	608.383	0,04
USD 3.811.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	3.410.826	0,20	EUR 632.123	Summer BidCo 9% 15/11/2025	515.212	0,03
USD 3.434.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034	3.163.117	0,19	EUR 544.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,25% 31/3/2023	532.373	0,03
USD 3.463.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032*	2.715.362	0,16	EUR 500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028	372.686	0,02
USD 2.625.000	Cemex 3,875% 11/7/2031	2.219.615	0,13	EUR 1.154.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	1.015.438	0,06
USD 5.332.000	Cemex 5,125% 8/9/2170	4.518.870	0,27	EUR 887.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	735.720	0,04
USD 943.000	Cemex 5,2% 17/9/2030*	864.330	0,05	EUR 2.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	1.926.295	0,11
USD 2.031.000	GCC 3,614% 20/4/2032	1.744.883	0,10	EUR 1.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025	992.262	0,06
USD 2.099.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171*	2.084.921	0,12	USD 5.223.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	4.426.545	0,26
USD 89.888	Grupo Posadas 4% 30/12/2027	63.877	0,01	USD 1.279.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,1% 1/10/2046	850.145	0,05
USD 3.674.000	Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029	3.411.557	0,20	USD 3.637.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	3.223.855	0,19
USD 4.737.000	Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031	3.598.983	0,21	USD 240.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	231.700	0,01
USD 2.228.000	Nemak 3,625% 28/6/2031	1.703.305	0,10	USD 937.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	933.172	0,06
USD 1.997.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048	1.717.385	0,10	USD 1.982.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.906.070	0,11
USD 1.824.000	Orbia Advance 5,875% 17/9/2044	1.658.695	0,10	USD 4.922.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027*	4.675.403	0,28
		38.815.252	2,30	EUR 1.973.000	United 4% 15/11/2027	1.596.174	0,09
Mongolei				EUR 1.187.000	United 4,625% 15/8/2028	973.545	0,06
USD 400.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024*	404.227	0,02	EUR 1.790.000	United 4,875% 1/7/2024	1.694.070	0,10
Niederlande				USD 2.003.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	1.735.129	0,10
EUR 1.600.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2171	1.379.794	0,08	EUR 800.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2170	696.776	0,04
USD 2.917.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029	2.819.514	0,17	EUR 500.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	424.665	0,02
EUR 200.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	190.026	0,01				
USD 4.772.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081*	4.845.393	0,29				
USD 2.246.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	2.138.102	0,13				
EUR 100.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	96.651	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 800.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	637.827	0,04				
USD 644.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	544.180	0,03				
USD 1.324.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	1.054.420	0,06				
USD 200.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	178.783	0,01				
		56.671.211	3,34				
	Pakistan						
USD 200.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	99.409	0,01				
	Panama						
USD 3.118.000	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	2.716.558	0,16				
USD 1.994.000	Cable Onda 4,5% 30/1/2030*	1.746.265	0,10				
USD 2.216.000	Carnival 4% 1/8/2028	1.840.920	0,11				
USD 4.003.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	3.163.571	0,19				
USD 1.858.000	Carnival 6% 1/5/2029	1.433.308	0,08				
USD 418.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	356.608	0,02				
EUR 789.000	Carnival 7,625% 1/3/2026*	672.139	0,04				
USD 1.765.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	1.780.256	0,11				
EUR 3.221.000	Carnival 10,125% 1/2/2026*	3.352.315	0,20				
USD 3.236.000	Carnival 10,5% 1/2/2026	3.339.237	0,20				
		20.401.177	1,21				
	Paraguay						
USD 2.829.000	Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	2.527.867	0,15				
USD 2.279.000	Telefonica Celular del Paraguay 5,875% 15/4/2027	2.170.748	0,13				
		4.698.615	0,28				
	Peru						
USD 2.752.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	2.374.563	0,14				
USD 2.443.000	Minsur 4,5% 28/10/2031	2.111.082	0,12				
		4.485.645	0,26				
	Philippinen						
USD 300.000	Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	281.510	0,02				
	Polen						
USD 359.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	323.151	0,02				
	Portugal						
EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	525.226	0,03				
EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	595.256	0,03				
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	770.332	0,05				
		1.890.814	0,11				
	Katar						
USD 1.754.000	Commercial Bank 4,5% 3/9/2170	1.623.292	0,10				
	Rumänien						
EUR 600.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	533.453	0,03				
	Singapur						
USD 19.227	JGC Ventures 0% 30/6/2025	8.748	0,00				
USD 1.194.377	JGC Ventures 3% 30/6/2025	554.478	0,03				
USD 200.000	LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024	166.000	0,01				
USD 500.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026	472.615	0,03				
USD 200.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025	170.781	0,01				
		1.372.622	0,08				
					Südafrika		
USD 1.800.000	Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023	1.799.280	0,11				
	Südkorea						
USD 400.000	KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2170	370.000	0,02				
USD 200.000	Woori Bank 4,25% 4/4/2171	194.685	0,01				
		564.685	0,03				
	Spanien						
EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170	1.514.748	0,09				
EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171*	1.552.605	0,09				
EUR 2.500.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	2.138.916	0,13				
EUR 800.000	Banco Santander 4,375% 14/4/2171	682.142	0,04				
EUR 1.600.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2170	1.590.445	0,09				
EUR 8.300.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	6.309.224	0,37				
EUR 400.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	341.141	0,02				
EUR 400.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	305.035	0,02				
EUR 1.706.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027	1.494.750	0,09				
EUR 810.000	Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026	666.464	0,04				
EUR 1.405.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	1.031.096	0,06				
EUR 400.000	International Consolidated Airlines 0,625% 17/11/2022	397.907	0,03				
EUR 2.100.000	International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028	1.383.005	0,08				
EUR 1.300.000	International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025	1.141.203	0,07				
EUR 900.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	667.034	0,04				
EUR 719.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029*	590.244	0,03				
EUR 2.665.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	2.400.147	0,14				
EUR 235.000	Tendam Brands 5% 15/9/2024*	223.916	0,01				
EUR 440.000	Tendam Brands 5,517% 15/9/2024*	422.331	0,03				
		24.852.353	1,47				
	Sri Lanka						
USD 1.150.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	388.275	0,02				
	Schweden						
EUR 925.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	654.534	0,04				
EUR 2.275.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	1.648.948	0,10				
EUR 300.000	Intrum 3% 15/9/2027*	248.975	0,01				
EUR 1.608.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	1.538.232	0,09				
EUR 593.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	511.428	0,03				
EUR 1.160.000	Verisure 3,5% 15/5/2023	1.149.255	0,07				
EUR 645.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	579.453	0,03				
		6.330.825	0,37				
	Schweiz						
USD 590.000	Credit Suisse 5,25% 11/2/2171	444.698	0,03				
USD 2.000.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2170	1.801.944	0,11				
USD 864.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2170	778.440	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.500.000	Credit Suisse 7,25% 12/3/2171*	1.238.413	0,07	USD 2.080.000	HSBC Bank 3,127% 19/12/2170	1.595.672	0,10
USD 400.000	Credit Suisse 7,5% 11/6/2171*	380.884	0,02	GBP 117.000	Iceland Bondco 4,375% 15/5/2028	87.965	0,00
USD 680.000	UBS 4,375% 10/8/2171	513.933	0,03	GBP 1.400.000	Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025	1.186.795	0,07
		5.158.312	0,30	GBP 1.067.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	1.130.718	0,07
	Thailand			EUR 1.200.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/1/2026	1.006.466	0,06
USD 200.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	179.353	0,01	EUR 1.140.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028*	821.809	0,05
USD 200.000	Minor International 2,7% 19/1/2171	182.121	0,01	USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive 5,875% 15/1/2028	152.423	0,01
USD 200.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171	185.750	0,01	EUR 2.100.000	Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026	1.831.464	0,11
		547.224	0,03	USD 640.000	Jaguar Land Rover Automotive 7,75% 15/10/2025	588.878	0,03
	Türkei			GBP 461.000	Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026	458.315	0,03
USD 1.339.000	KOC 5,25% 15/3/2023	1.329.754	0,08	GBP 1.487.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	1.509.677	0,09
USD 874.000	KOC 6,5% 11/3/2025	823.737	0,05	USD 1.302.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026	1.080.660	0,06
USD 1.566.000	Türk Telekomunikasyon 6,875% 28/2/2025	1.402.314	0,08	GBP 2.295.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	2.204.585	0,13
USD 2.229.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026	2.069.431	0,12	USD 831.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	787.818	0,05
		5.625.236	0,33	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170	205.697	0,01
	Vereinigte Arabische Emirate			USD 2.213.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025*	2.143.143	0,13
USD 3.140.000	Oztel SPC 5,625% 24/10/2023	3.154.962	0,19	USD 400.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	387.373	0,02
	Großbritannien			GBP 1.589.000	Ocado 3,875% 8/10/2026*	1.465.933	0,09
USD 384.257	Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027	390.982	0,02	GBP 590.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	607.624	0,04
GBP 1.000.000	Arqiva Broadcast Finance 6,75% 30/9/2023	1.151.790	0,07	EUR 835.000	Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026*	803.341	0,05
USD 2.075.000	Barclays 4,375% 15/12/2170	1.561.533	0,09	USD 2.338.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	2.130.245	0,13
USD 400.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	397.827	0,03	EUR 672.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026*	566.975	0,03
USD 400.000	Barclays 6,125% 15/12/2170	369.983	0,02	GBP 611.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	652.126	0,04
GBP 200.000	Barclays 6,375% 15/3/2171	212.145	0,01	GBP 3.164.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	3.378.030	0,20
GBP 1.400.000	Barclays 7,125% 15/9/2170*	1.549.529	0,09	GBP 827.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026	849.404	0,05
USD 1.890.000	Barclays 8% 15/12/2170	1.841.514	0,11	GBP 1.600.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	2.203.098	0,13
GBP 1.100.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	1.040.197	0,06	GBP 973.000	Very Funding 6,5% 1/8/2026*	843.527	0,05
GBP 2.404.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	2.211.770	0,13	EUR 563.000	Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030	442.134	0,03
GBP 1.226.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	1.144.774	0,07	GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	391.745	0,02
USD 2.455.000	Bidvest UK 3,625% 23/9/2026	2.256.808	0,13	USD 697.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	579.056	0,03
EUR 171.297	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	130.769	0,01	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	103.384	0,01
GBP 3.146.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	2.900.756	0,17	GBP 1.100.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.085.637	0,06
EUR 837.000	EC Finance 3% 15/10/2026	773.692	0,05	USD 236.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	189.739	0,01
EUR 280.000	eG Global Finance 3,625% 7/2/2024*	263.203	0,01	GBP 2.174.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	2.098.775	0,12
EUR 200.000	eG Global Finance 4,375% 7/2/2025	185.546	0,01	USD 1.243.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	1.009.346	0,06
EUR 834.000	eG Global Finance 6,25% 30/10/2025	783.440	0,05	EUR 1.300.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	1.168.748	0,07
USD 1.627.000	eG Global Finance 6,75% 7/2/2025	1.539.654	0,09	EUR 2.024.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	1.850.328	0,11
USD 816.000	eG Global Finance 8,5% 30/10/2025	792.516	0,04	USD 1.000.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	973.750	0,06
GBP 100.000	Greene King Finance 3,28% 15/12/2034	94.996	0,01			64.456.542	3,81
GBP 100.000	Greene King Finance 3,56% 15/3/2036	95.190	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 376.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	343.113	0,02	USD 102.000	1 Automotive 4% 15/8/2028	87.831	0,01
GBP 957.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	940.505	0,05	USD 279.000	180 Medical 3,875% 15/10/2029	243.308	0,01
GBP 600.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	687.476	0,04				
USD 285.000	HSBC 4,6% 17/6/2171	224.431	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 157.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	146.256	0,01	USD 1.881.690	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	1.798.252	0,11
USD 312.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	294.087	0,02	USD 3.622.604	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	3.291.818	0,19
USD 598.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	594.896	0,04	USD 269.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	223.606	0,01
USD 1.024.000	Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029	836.173	0,05	USD 76.000	American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028	68.902	0,00
USD 2.027.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.704.748	0,10	USD 285.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	245.581	0,01
USD 209.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	179.610	0,01	USD 401.000	Amsted Industries 5,625% 1/7/2027	391.566	0,02
USD 217.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	201.972	0,01	USD 1.251.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.094.036	0,06
USD 500.000	Adient US 9% 15/4/2025	518.205	0,03	USD 828.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	631.634	0,04
USD 97.000	ADT Security 4,125% 15/6/2023	96.369	0,01	USD 1.018.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	933.766	0,05
USD 169.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	142.753	0,01	USD 589.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	559.020	0,03
USD 549.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	524.130	0,03	USD 245.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	252.648	0,01
USD 1.973.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	1.954.085	0,12	USD 824.000	Apache 4,25% 15/1/2030	743.000	0,04
USD 2.768.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	2.794.468	0,16	USD 1.876.000	Apache 5,1% 1/9/2040	1.612.476	0,10
USD 653.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	589.476	0,04	USD 259.000	Apache 5,25% 1/2/2042	217.706	0,01
USD 1.548.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	1.191.604	0,07	USD 487.000	Apache 5,35% 1/7/2049	398.548	0,02
USD 1.328.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	1.191.820	0,07	USD 595.000	API DE 4,125% 15/7/2029	485.815	0,03
USD 567.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	468.484	0,03	USD 485.000	API DE 4,75% 15/10/2029	401.925	0,02
USD 1.054.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	965.485	0,05	USD 1.228.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.010.310	0,06
USD 763.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	667.053	0,04	USD 720.000	APX 6,75% 15/2/2027	706.342	0,04
USD 216.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	205.779	0,01	USD 1.465.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	1.432.623	0,08
USD 413.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	410.672	0,02	USD 1.780.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.642.625	0,10
USD 6.107.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	5.531.604	0,33	USD 1.334.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	1.315.671	0,08
USD 5.731.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	4.982.563	0,30	USD 336.000	Arches Buyer 4,25% 1/6/2028	272.713	0,02
USD 7.929.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	7.288.654	0,43	USD 3.387.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	3.112.941	0,19
USD 4.693.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	3.521.996	0,21	USD 1.420.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	1.342.908	0,08
USD 5.366.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	5.046.944	0,30	USD 567.000	Arconic 6% 15/5/2025	557.263	0,03
USD 2.607.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	2.369.020	0,14	USD 1.461.000	Arconic 6,125% 15/2/2028	1.373.783	0,08
USD 381.000	Allison Transmission 5,875% 1/6/2029	361.150	0,02	USD 1.676.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.521.037	0,09
USD 719.000	AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029	619.086	0,04	EUR 881.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	730.523	0,04
USD 492.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	402.259	0,02	EUR 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	316.538	0,02
USD 234.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	217.591	0,01	USD 415.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	355.094	0,02
USD 9.000	AMC Networks 5% 1/4/2024	8.788	0,00	USD 6.788.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	5.544.472	0,33
USD 4.395.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	4.839.342	0,29	USD 1.922.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.896.197	0,11
				EUR 900.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	733.046	0,04
				USD 537.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	470.541	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 355.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	315.793	0,02	USD 1.861.000	Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029	1.658.566	0,10
GBP 264.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	239.257	0,02	EUR 3.375.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	3.276.275	0,19
USD 771.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	732.460	0,04	USD 2.050.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	2.031.550	0,12
USD 217.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	157.730	0,01	USD 2.235.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	2.153.611	0,13
USD 496.000	Aretec Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029	428.463	0,03	USD 537.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	501.945	0,03
USD 874.000	Arko 5,125% 15/11/2029	734.949	0,04	USD 1.549.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.358.086	0,08
USD 326.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	293.606	0,02	USD 1.492.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	1.332.347	0,08
USD 65.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	55.602	0,00	USD 209.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	203.533	0,01
USD 723.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	607.279	0,04	USD 816.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco 4,5% 1/4/2027	695.244	0,04
USD 1.223.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	1.103.262	0,06	USD 564.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	528.598	0,03
USD 165.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 8,25% 31/12/2028	162.336	0,01	USD 297.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	223.723	0,01
USD 2.121.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	2.570.737	0,15	USD 481.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	372.139	0,02
USD 1.408.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	1.184.771	0,07	USD 914.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	750.957	0,05
USD 401.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	323.964	0,02	USD 1.302.000	Cable One 4% 15/11/2030	1.091.148	0,06
USD 647.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	511.273	0,03	USD 944.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	832.569	0,05
USD 180.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	161.215	0,01	USD 584.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	482.354	0,03
USD 477.000	ATI 4,875% 1/10/2029	425.758	0,02	USD 2.541.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	2.063.762	0,12
USD 822.000	ATI 5,125% 1/10/2031	721.389	0,04	USD 5.282.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	5.168.220	0,31
EUR 100.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	91.995	0,01	USD 4.257.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	4.195.136	0,25
USD 722.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	628.236	0,04	USD 584.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	574.967	0,03
USD 3.214.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	2.960.608	0,17	USD 469.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	436.822	0,03
USD 2.981.000	Avaya 6,125% 15/9/2028	1.637.493	0,10	USD 2.494.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	2.312.873	0,14
USD 597.000	Avient 7,125% 1/8/2030	589.125	0,03	USD 2.716.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	2.620.433	0,15
USD 144.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	126.180	0,01	USD 190.000	Calpine 3,75% 1/3/2031	156.299	0,01
USD 2.484.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	2.067.731	0,12	USD 79.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	72.086	0,00
USD 387.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	356.620	0,02	USD 230.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	196.271	0,01
USD 176.000	Ball 2,875% 15/8/2030	143.504	0,01	USD 147.000	Calpine 5% 1/2/2031	123.655	0,01
USD 1.761.000	Ball 3,125% 15/9/2031	1.435.453	0,08	USD 2.331.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	2.077.012	0,12
USD 490.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	442.921	0,03	USD 9.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	8.765	0,00
USD 451.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	379.819	0,02	USD 750.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	687.158	0,04
USD 4.737.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	4.710.979	0,28	USD 603.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	542.922	0,03
USD 1.156.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	1.061.110	0,06	USD 173.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	165.646	0,01
USD 5.688.000	Block 3,5% 1/6/2031	4.686.372	0,28	USD 789.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	780.473	0,05
USD 363.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	331.978	0,02	USD 959.000	Carvana 4,875% 1/9/2029	552.688	0,03
USD 104.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	92.680	0,01	USD 478.000	Carvana 5,5% 15/4/2027	308.884	0,02
				USD 659.000	Carvana 10,25% 1/5/2030	524.739	0,03
				USD 629.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	523.432	0,03
				USD 2.266.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	1.878.276	0,11
				USD 120.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	113.755	0,01
				USD 564.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	532.213	0,03
				USD 3.913.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	3.218.462	0,19
				USD 3.976.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	3.077.676	0,18
				USD 729.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	616.898	0,04
				USD 1.125.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	919.097	0,05
				USD 576.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	456.410	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.250.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	1.083.378	0,06	USD 74.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	70.781	0,00
USD 2.624.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	2.192.956	0,13	USD 2.890.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	2.836.349	0,17
USD 1.303.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	1.244.437	0,07	USD 2.400.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	2.103.616	0,12
USD 729.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	671.478	0,04	USD 5.021.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	4.784.148	0,28
USD 2.665.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	2.596.376	0,15	USD 3.592.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	3.074.480	0,18
USD 783.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	748.628	0,04	USD 1.580.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.302.861	0,07
USD 2.662.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	2.466.609	0,15	USD 1.387.000	CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030	823.892	0,05
USD 261.000	CDW / CDW Finance 3,25% 15/2/2029	227.417	0,01	USD 911.000	CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029	557.117	0,03
USD 199.000	CDW / CDW Finance 3,276% 1/12/2028	175.609	0,01	USD 57.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026	52.974	0,00
USD 323.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	295.007	0,02	USD 1.464.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	1.323.566	0,08
USD 1.412.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	1.385.151	0,08	USD 1.255.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	1.205.242	0,07
USD 178.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	174.267	0,01	USD 455.000	Ciena 4% 31/1/2030	395.618	0,02
USD 780.000	Celanese US 6,165% 15/7/2027	784.229	0,05	USD 931.000	CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026	881.063	0,05
USD 3.241.000	Centene 2,45% 15/7/2028	2.737.538	0,16	USD 743.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	726.498	0,04
USD 3.978.000	Centene 2,5% 1/3/2031	3.171.699	0,19	USD 428.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	404.884	0,02
USD 1.952.000	Centene 2,625% 1/8/2031	1.565.632	0,09	USD 3.499.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	3.005.599	0,18
USD 3.629.000	Centene 3% 15/10/2030	3.045.573	0,18	USD 2.734.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	2.266.390	0,13
USD 896.000	Centene 4,625% 15/12/2029	848.154	0,05	USD 291.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	277.223	0,02
USD 454.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	438.723	0,03	USD 1.326.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	1.249.056	0,07
USD 921.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	770.700	0,05	USD 4.779.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	4.282.175	0,25
USD 779.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	641.772	0,04	USD 4.060.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	3.289.534	0,20
USD 2.374.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	2.270.019	0,13	USD 4.152.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	3.371.384	0,19
USD 3.492.000	Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025	3.426.228	0,20	USD 1.972.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	1.644.411	0,09
USD 153.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	130.688	0,01	USD 337.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	314.046	0,02
USD 657.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	560.392	0,03	USD 2.823.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	2.710.709	0,16
USD 466.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	427.898	0,03	USD 1.374.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.213.524	0,07
USD 1.445.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	1.230.554	0,07	USD 2.029.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	1.776.390	0,10
USD 959.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,5% 1/4/2063	816.520	0,05	USD 467.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	397.506	0,02
EUR 2.200.000	Chemours 4% 15/5/2026*	2.057.468	0,12	USD 436.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	409.378	0,03
USD 355.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	320.070	0,02	USD 1.976.000	Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029	1.834.143	0,11
USD 3.802.000	Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028	3.664.900	0,22	USD 1.512.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	1.510.993	0,08
USD 2.536.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	2.044.625	0,12	USD 308.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	269.673	0,02
USD 2.680.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	2.328.076	0,14	USD 330.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	280.130	0,02
USD 2.117.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	1.945.259	0,12	USD 1.998.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	1.707.141	0,10
				USD 17.000	CommScope 6% 1/3/2026	16.043	0,00
				USD 648.000	CommScope 7,125% 1/7/2028	535.770	0,03
				USD 131.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	112.963	0,01
				USD 2.631.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	2.380.693	0,14

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 934.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	796.272	0,05	USD 986.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028	896.844	0,05
USD 3.209.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	2.683.526	0,16	USD 459.000	Delta Air Lines 7% 1/5/2025	476.919	0,03
USD 6.118.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	5.613.195	0,33	USD 1.231.910	Delta Air Lines / SkyMiles IP 4,75% 20/10/2028	1.177.014	0,07
USD 345.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	314.860	0,02	USD 714.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	593.568	0,03
USD 319.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	285.811	0,02	USD 833.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	771.675	0,05
USD 1.663.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	1.359.503	0,08	USD 534.000	Dornoch Debt Merger Sub 6,625% 15/10/2029	419.847	0,02
USD 2.075.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	1.637.082	0,10	USD 1.822.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	1.597.748	0,09
EUR 2.293.000	Coty 3,875% 15/4/2026	2.138.777	0,13	USD 1.835.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.576.733	0,09
USD 62.000	Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	54.647	0,00	USD 2.149.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	1.908.725	0,11
USD 831.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	702.611	0,04	USD 417.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	375.947	0,02
USD 357.000	Covanta 5% 1/9/2030	302.441	0,02	USD 150.000	Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028	140.625	0,01
USD 404.000	CP Atlas Buyer 7% 1/12/2028	331.231	0,02	USD 6.009.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	5.232.968	0,31
USD 4.918.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	4.338.742	0,26	USD 627.000	Embeta 6,75% 15/2/2030	596.872	0,03
USD 3.201.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	3.062.253	0,18	USD 1.695.000	Enact 6,5% 15/8/2025	1.653.117	0,10
USD 220.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	205.467	0,01	USD 333.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	292.774	0,02
USD 198.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	182.983	0,01	USD 812.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	674.776	0,04
USD 377.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	373.805	0,02	USD 2.240.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	1.921.005	0,11
USD 736.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	579.833	0,03	GBP 500.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	473.990	0,03
USD 185.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	151.587	0,01	EUR 842.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	817.037	0,05
USD 60.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	56.393	0,00	GBP 700.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	763.543	0,05
USD 92.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	88.937	0,01	USD 442.000	Endurance International 6% 15/2/2029	326.175	0,02
USD 741.000	Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026	771.733	0,05	USD 59.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	47.991	0,00
USD 162.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	149.335	0,01	USD 40.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	33.497	0,00
USD 2.917.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	2.877.475	0,17	USD 491.000	Energizer 6,5% 31/12/2027	457.914	0,03
USD 700.000	CSC 3,375% 15/2/2031	531.748	0,03	USD 1.579.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	1.477.959	0,09
USD 3.448.000	CSC 4,125% 1/12/2030	2.815.068	0,17	USD 1.357.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	1.300.783	0,08
USD 1.888.000	CSC 4,5% 15/11/2031	1.526.689	0,09	USD 859.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	853.485	0,05
USD 360.000	CSC 4,625% 1/12/2030	259.349	0,02	USD 894.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	874.947	0,05
USD 1.599.000	CSC 5,25% 1/6/2024	1.563.827	0,09	USD 1.057.000	EnLink Midstream Partners 4,4% 1/4/2024	1.058.839	0,06
USD 642.000	CSC 5,75% 15/1/2030	502.278	0,03	USD 193.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	190.135	0,01
USD 281.000	CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028	237.195	0,01	USD 121.000	EnLink Midstream Partners 5,05% 1/4/2045	87.999	0,01
USD 1.162.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	1.153.634	0,07	USD 252.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	192.906	0,01
USD 1.902.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	1.903.933	0,11	USD 413.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	327.759	0,02
USD 489.000	DCP Midstream Operating 5,125% 15/5/2029	479.831	0,03	USD 1.252.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	1.230.597	0,08
USD 140.000	DCP Midstream Operating 5,6% 1/4/2044	134.522	0,01	USD 413.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	351.882	0,02
USD 181.000	DCP Midstream Operating 5,625% 15/7/2027	183.492	0,01	USD 663.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	592.175	0,04
USD 504.000	DCP Midstream Operating 6,45% 3/11/2036	515.290	0,03	USD 5.346.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	4.897.966	0,29
USD 637.000	DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037	684.151	0,04	USD 761.000	Entegris Escrow 5,95% 15/6/2030	723.871	0,04
				USD 334.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	302.520	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	86.894	0,01	USD 490.000	Gartner 3,75% 1/10/2030	419.641	0,03
USD 2.114.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	1.837.915	0,11	USD 518.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	478.815	0,03
USD 273.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	265.890	0,02	USD 1.715.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	1.627.398	0,10
USD 1.039.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	1.004.498	0,06	USD 845.000	GCI 4,75% 15/10/2028	762.706	0,05
USD 329.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	325.942	0,02	USD 928.000	GCP Applied Technologies 5,5% 15/4/2026	929.346	0,05
USD 1.143.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.011.127	0,06	USD 130.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	122.180	0,01
USD 554.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	485.285	0,03	USD 95.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	88.412	0,01
USD 254.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	208.672	0,01	USD 270.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	269.113	0,02
USD 4.179.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	4.237.029	0,25	USD 1.077.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	1.061.941	0,06
USD 2.140.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	1.680.242	0,10	USD 1.362.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	1.339.475	0,08
USD 792.000	Ford Motor 4,75% 15/1/2043	600.997	0,04	USD 476.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	401.899	0,02
USD 663.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	651.590	0,04	USD 415.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	390.656	0,02
USD 526.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	459.592	0,03	USD 675.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	608.344	0,04
USD 1.186.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028	994.105	0,06	USD 443.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	383.646	0,02
USD 292.000	Ford Motor Credit 2,9% 10/2/2029	238.068	0,01	USD 543.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	568.108	0,03
USD 300.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	274.746	0,02	USD 449.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	383.921	0,02
USD 1.300.000	Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031	1.054.909	0,06	EUR 400.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029	340.457	0,02
USD 829.000	Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024	807.829	0,05	USD 425.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	375.469	0,02
USD 400.000	Ford Motor Credit 3,815% 2/11/2027	354.440	0,02	USD 165.000	Graphic Packaging International 3,5% 1/3/2029	142.372	0,01
USD 1.140.000	Ford Motor Credit 4% 13/11/2030	964.725	0,05	USD 227.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	216.832	0,01
USD 713.000	Ford Motor Credit 4,125% 17/8/2027	645.422	0,04	USD 582.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	565.648	0,03
USD 601.000	Ford Motor Credit 4,134% 4/8/2025	568.540	0,03	USD 123.500	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	124.498	0,01
USD 422.000	Ford Motor Credit 4,271% 9/1/2027	387.183	0,02	USD 990.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	834.861	0,05
USD 860.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	808.796	0,05	USD 92.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	78.344	0,00
GBP 500.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	549.996	0,03	USD 194.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	184.844	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025	192.101	0,01	USD 767.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	672.199	0,04
USD 996.000	Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027	941.364	0,06	USD 369.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	326.914	0,02
USD 1.159.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	1.083.706	0,06	USD 1.270.000	HCA 4,625% 15/3/2052	1.067.245	0,06
USD 1.169.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	1.136.753	0,07	USD 2.406.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	2.136.696	0,12
USD 433.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	352.334	0,02	USD 874.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	698.351	0,04
USD 1.653.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.454.309	0,09	USD 721.000	Herc 5,5% 15/7/2027	683.031	0,04
USD 893.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	834.730	0,05	USD 603.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	517.334	0,03
USD 1.290.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	1.069.485	0,06	USD 325.000	Hertz 5% 1/12/2029	262.203	0,02
USD 1.804.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	1.564.420	0,10	USD 107.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	98.172	0,01
USD 2.219.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	2.294.113	0,14	USD 56.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	50.865	0,00
USD 719.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	763.024	0,04	USD 132.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	125.910	0,01
USD 589.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	507.326	0,02	USD 50.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 15/4/2032	45.256	0,00
				USD 56.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	45.135	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 550.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	474.596	0,03	USD 1.554.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	1.339.002	0,08
USD 1.619.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	1.370.005	0,08	USD 255.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	246.035	0,01
USD 1.000.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	915.404	0,05	USD 370.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	313.275	0,02
USD 61.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	60.395	0,00	USD 2.169.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	2.070.594	0,12
USD 653.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	639.245	0,04	USD 1.115.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	920.990	0,05
USD 183.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	174.995	0,01	USD 476.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	407.962	0,02
USD 137.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	116.860	0,01	USD 847.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	795.358	0,05
USD 758.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	539.309	0,03	USD 2.400.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	2.197.927	0,13
USD 608.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	501.862	0,03	USD 4.736.000	Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050	4.742.955	0,28
USD 296.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	234.445	0,01	USD 465.000	Kraft Heinz Foods 6,5% 9/2/2040	504.034	0,03
USD 679.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	602.468	0,04	EUR 1.100.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	1.004.953	0,06
USD 19.000	Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024	19.002	0,00	USD 1.290.000	LABL 5,875% 1/11/2028	1.152.030	0,07
USD 211.000	HUB International 5,625% 1/12/2029	185.013	0,01	USD 476.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	414.072	0,02
USD 3.737.000	HUB International 7% 1/5/2026	3.676.479	0,22	USD 280.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	238.444	0,01
USD 496.000	IAA 5,5% 15/6/2027	469.409	0,03	USD 150.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	134.765	0,01
USD 1.178.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	1.008.074	0,06	USD 152.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	132.509	0,01
USD 506.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024	483.064	0,03	USD 1.335.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	1.204.611	0,07
USD 2.424.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	2.207.428	0,13	USD 1.558.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	1.385.149	0,08
USD 478.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	458.897	0,03	USD 59.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	56.377	0,00
USD 2.188.000	II-VI 5% 15/12/2029	1.971.858	0,11	USD 817.000	LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029	613.349	0,04
USD 2.592.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	2.232.943	0,13	USD 1.320.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	1.108.281	0,07
USD 2.884.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	2.462.273	0,15	USD 449.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	400.984	0,02
USD 98.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	84.903	0,00	USD 462.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	452.856	0,03
USD 311.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	287.334	0,02	USD 284.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	260.264	0,02
EUR 200.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	181.796	0,01	USD 342.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	302.105	0,02
EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	83.496	0,00	USD 618.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	496.921	0,03
USD 722.000	IQVIA 5% 15/10/2026	704.740	0,04	USD 1.973.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	1.591.856	0,09
USD 455.000	IQVIA 5% 15/5/2027	440.529	0,03	USD 1.151.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	971.180	0,06
USD 465.000	IRB 7% 15/6/2025	466.732	0,03	USD 395.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	349.549	0,02
USD 532.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	469.001	0,03	USD 448.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	376.983	0,02
USD 1.033.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	908.363	0,05	USD 1.659.000	Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050	1.580.198	0,09
USD 532.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	442.805	0,03	USD 2.686.000	Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050	2.598.732	0,15
USD 1.548.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.309.763	0,08	EUR 1.960.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	1.782.418	0,11
USD 1.451.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.258.373	0,07	USD 1.037.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	934.793	0,06
USD 396.000	JELD-WEN 6,25% 15/5/2025	387.589	0,02	USD 924.000	Life Time 8% 15/4/2026	819.436	0,05
USD 667.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	660.173	0,04	USD 465.000	LifePoint Health 5,375% 15/1/2029	358.941	0,02
USD 313.000	K Hovnanian Enterprises 10% 15/11/2025	331.368	0,02	USD 914.655	Ligado Networks 15,5% 1/11/2023	464.370	0,03
USD 1.198.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	947.643	0,06	USD 1.247.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	1.148.568	0,07
				USD 3.066.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	2.447.220	0,14
				USD 544.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	461.802	0,03
				USD 1.228.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	1.081.131	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 818.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	751.631	0,05	USD 3.515.000	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	3.528.216	0,21
USD 113.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	109.526	0,01	USD 717.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	657.593	0,04
USD 3.996.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	4.021.235	0,24	USD 4.624.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	3.954.561	0,23
USD 549.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	463.167	0,03	USD 205.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	193.462	0,01
USD 1.169.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	1.031.122	0,06	USD 783.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	679.789	0,04
USD 1.879.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	1.413.948	0,08	USD 1.288.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	1.107.936	0,07
USD 2.511.000	Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026	2.186.152	0,13	USD 350.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	323.447	0,02
USD 2.198.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	1.725.276	0,11	USD 1.000.000	MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028	859.885	0,05
USD 289.000	Lumen Technologies 6,75% 1/12/2023	292.308	0,02	USD 1.728.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	1.541.984	0,09
USD 254.000	Lumen Technologies 7,5% 1/4/2024	259.715	0,02	USD 5.418.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	4.148.342	0,24
USD 452.000	Lumen Technologies 7,65% 15/3/2042	363.765	0,02	USD 1.492.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	1.275.148	0,08
USD 1.386.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.146.161	0,07	USD 148.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	133.301	0,01
USD 5.037.000	Magallanes 5,141% 15/3/2052	4.109.119	0,24	USD 67.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	64.733	0,00
USD 2.679.000	Magallanes 5,391% 15/3/2062	2.183.937	0,13	USD 829.000	MSCI 3,25% 15/8/2033	665.260	0,04
USD 283.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	273.692	0,02	USD 905.000	MSCI 3,625% 1/9/2030	772.784	0,05
USD 845.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	659.975	0,04	USD 624.000	MSCI 3,625% 1/11/2031	520.765	0,03
USD 300.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	280.770	0,02	USD 249.000	MSCI 3,875% 15/2/2031	214.261	0,01
USD 3.512.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	3.425.429	0,20	USD 441.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	397.553	0,02
USD 939.000	Match II 3,625% 1/10/2031	737.051	0,04	USD 36.000	Murphy Oil 5,75% 15/8/2025	35.722	0,00
USD 1.273.000	Match II 4,125% 1/8/2030	1.054.682	0,06	USD 245.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	239.269	0,01
USD 318.000	Match II 4,625% 1/6/2028	283.535	0,02	USD 84.000	Murphy Oil 6,125% 1/12/2042	66.485	0,00
USD 27.000	Match II 5,625% 15/2/2029	25.380	0,00	USD 378.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	352.332	0,02
USD 452.000	Mattel 3,75% 1/4/2029	405.263	0,02	USD 1.763.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	1.710.110	0,10
USD 1.617.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	1.488.167	0,09	USD 565.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	447.240	0,03
USD 896.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	895.280	0,05	USD 576.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	514.919	0,03
USD 524.000	Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024	507.780	0,03	USD 1.328.000	Navient 5,5% 15/3/2029	1.081.829	0,06
USD 325.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	322.948	0,02	USD 263.000	Navient 5,875% 25/10/2024	254.773	0,02
USD 288.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	243.438	0,01	USD 674.000	Navient 6,125% 25/3/2024	659.712	0,04
USD 5.252.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	4.421.659	0,26	USD 527.000	NCR 5% 1/10/2028	494.583	0,03
USD 1.334.000	MercadoLibre 2,375% 14/1/2026	1.197.228	0,07	USD 721.000	NCR 5,125% 15/4/2029	675.166	0,04
USD 3.358.000	MercadoLibre 3,125% 14/1/2031	2.655.507	0,16	USD 356.000	NCR 6,125% 1/9/2029	340.744	0,02
USD 240.000	Meritor 4,5% 15/12/2028	246.673	0,01	USD 1.036.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	923.780	0,05
USD 971.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029	836.638	0,05	USD 393.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	349.953	0,02
USD 205.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	191.506	0,01	USD 444.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	381.226	0,02
USD 831.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	808.472	0,05	USD 4.157.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	3.920.855	0,23
USD 507.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	505.722	0,03	USD 4.333.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	4.196.760	0,25
USD 2.104.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	1.767.678	0,11	USD 744.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	719.285	0,04
USD 453.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	424.185	0,03	USD 4.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	3.919	0,00
USD 1.028.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	903.859	0,05	USD 2.317.000	NFP 4,875% 15/8/2028	2.030.562	0,12
				USD 8.426.000	NFP 6,875% 15/8/2028	6.963.572	0,41
				USD 384.000	NFP 7,5% 1/10/2030	379.137	0,02
				USD 683.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	629.292	0,04
				USD 609.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	661.245	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 775.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028	777.433	0,05	EUR 362.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	322.766	0,02
USD 941.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030	942.920	0,06	USD 1.478.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	1.317.287	0,08
USD 1.745.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	1.639.457	0,10	USD 2.124.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	1.863.937	0,11
USD 1.321.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	1.160.053	0,07	USD 556.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	403.347	0,02
USD 1.693.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028*	1.304.192	0,08	USD 562.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	472.567	0,03
USD 244.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	225.850	0,01	USD 63.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	52.645	0,00
USD 2.687.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	2.383.675	0,14	USD 1.187.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	1.090.776	0,06
USD 3.052.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	2.468.732	0,15	USD 36.000	Owens & Minor 6,625% 1/4/2030	33.176	0,00
USD 3.105.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	2.717.869	0,16	USD 701.000	OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025	674.264	0,04
USD 163.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	129.611	0,01	USD 607.000	P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025	489.527	0,03
USD 1.214.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	965.555	0,06	USD 1.246.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	1.125.268	0,07
USD 341.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	311.879	0,02	USD 149.000	PDC Energy 6,125% 15/9/2024	147.972	0,01
USD 260.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	244.678	0,02	USD 978.000	Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027	1.049.104	0,06
USD 1.761.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	1.674.916	0,10	USD 483.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	455.377	0,03
USD 324.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	307.270	0,02	USD 250.000	Periana 5,95% 19/4/2026	230.067	0,01
USD 81.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	73.493	0,00	USD 714.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	643.818	0,04
USD 1.052.000	Occidental Petroleum 5,5% 1/12/2025	1.078.648	0,06	USD 3.067.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	2.887.442	0,17
USD 455.000	Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025	467.226	0,03	USD 752.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	754.820	0,04
USD 296.000	Occidental Petroleum 6,125% 1/1/2031	308.017	0,02	USD 817.000	Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032	664.284	0,04
USD 3.990.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	4.052.098	0,24	USD 1.344.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	1.148.199	0,07
USD 438.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	470.793	0,03	USD 84.000	Post 4,625% 15/4/2030	73.191	0,00
USD 278.000	Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046	306.302	0,02	USD 351.000	Post 5,5% 15/12/2029	321.339	0,02
USD 2.949.000	Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030	3.154.545	0,19	USD 5.000	Post 5,75% 1/3/2027	4.897	0,00
USD 227.000	Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024	238.055	0,01	USD 1.487.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	1.330.188	0,08
USD 347.000	Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031	390.848	0,02	USD 531.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	390.769	0,02
USD 140.000	Occidental Petroleum 8% 15/7/2025	151.316	0,01	USD 511.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	358.783	0,02
USD 405.000	Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030	474.498	0,03	USD 541.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	432.261	0,03
EUR 697.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	583.919	0,03	USD 2.342.000	Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025	2.076.405	0,12
EUR 695.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	548.682	0,03	USD 375.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	364.875	0,02
USD 296.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	246.168	0,01	USD 2.413.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	2.138.377	0,13
USD 693.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	526.327	0,03	USD 244.000	PTC 3,625% 15/2/2025	229.688	0,01
USD 196.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	163.201	0,01	USD 409.000	PTC 4% 15/2/2028	373.507	0,02
USD 828.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	767.121	0,04	USD 2.343.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	2.016.362	0,12
USD 1.385.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025*	1.351.364	0,08	USD 5.785.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	4.318.560	0,25
USD 1.222.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	1.153.831	0,07				
USD 1.332.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	1.074.957	0,06				
USD 356.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	313.631	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 827.000	Range Resources 4,875% 15/5/2025	803.691	0,05	USD 2.104.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	1.971.090	0,11
USD 757.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	691.725	0,04	EUR 400.000	Silgan 3,25% 15/3/2025	393.658	0,02
USD 595.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	450.080	0,03	USD 224.000	Silgan 4,125% 1/2/2028	206.905	0,02
USD 1.150.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	907.139	0,05	USD 1.849.000	Simmons Foods /Simmons Prepared Foods /Simmons Pet Food /Simmons Feed 4,625% 1/3/2029	1.639.547	0,10
USD 305.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	291.862	0,02	USD 2.999.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	2.479.453	0,15
USD 217.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	183.140	0,01	USD 1.479.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	1.319.093	0,08
USD 485.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	420.651	0,02	USD 1.520.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	1.238.123	0,07
USD 1.695.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	1.539.600	0,09	USD 363.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	318.995	0,02
USD 616.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	555.434	0,03	USD 330.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	281.737	0,02
USD 460.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	388.072	0,02	USD 2.054.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.943.680	0,11
USD 1.642.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	1.524.671	0,09	USD 261.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	244.644	0,01
USD 1.891.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	1.591.957	0,09	USD 1.259.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	1.277.885	0,08
USD 218.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	197.274	0,01	USD 813.000	SLM 3,125% 2/11/2026	684.041	0,04
USD 591.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	533.378	0,03	USD 1.080.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	1.052.050	0,06
USD 941.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	894.892	0,05	USD 612.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	594.610	0,03
USD 1.236.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	1.222.596	0,07	USD 143.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	139.624	0,01
USD 508.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	473.815	0,03	USD 540.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	531.301	0,03
USD 1.202.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	1.009.322	0,06	USD 286.000	Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029	243.500	0,01
USD 1.793.000	Sasol Financing USA 5,875% 27/3/2024	1.793.448	0,11	USD 4.312.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	4.071.714	0,24
USD 1.568.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	1.295.894	0,08	USD 2.033.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	1.790.371	0,11
USD 2.702.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	2.477.800	0,15	USD 107.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	95.526	0,01
USD 375.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	347.318	0,02	USD 1.953.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.834.365	0,11
USD 440.000	Scientific Games International 7% 15/5/2028	430.837	0,03	USD 55.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	55.066	0,00
USD 373.000	Scientific Games International 7,25% 15/11/2029	367.990	0,02	USD 999.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	901.825	0,05
USD 599.000	Scientific Games International 8,625% 1/7/2025	617.262	0,04	USD 595.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	520.602	0,03
EUR 1.427.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026*	1.188.254	0,07	USD 569.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	604.588	0,04
USD 1.180.000	SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026	987.135	0,06	USD 3.010.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	3.205.755	0,19
USD 285.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	216.280	0,01	USD 6.453.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	7.831.490	0,46
USD 122.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	93.949	0,01	USD 3.893.000	SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028	3.525.481	0,20
USD 57.000	Scripps Escrow II 3,875% 15/1/2029	48.243	0,00	USD 2.468.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	2.189.468	0,13
USD 1.159.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	1.059.228	0,06	USD 2.557.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	2.078.779	0,12
USD 82.000	Sealed Air 5,125% 1/12/2024	81.301	0,01	USD 2.063.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	1.715.054	0,10
USD 2.467.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	2.201.874	0,13	USD 4.692.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	4.463.382	0,26
USD 246.000	Service International/US 3,375% 15/8/2030	202.819	0,01	USD 441.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	375.560	0,02
USD 1.603.000	Service International/US 4% 15/5/2031	1.372.862	0,08	EUR 100.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	84.381	0,01
USD 97.000	Service International/US 5,125% 1/6/2029	92.005	0,01	USD 283.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	211.504	0,01
				USD 2.082.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.678.458	0,10
				USD 34.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	29.859	0,00
				USD 358.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	328.942	0,02
				USD 1.410.000	Staples 7,5% 15/4/2026	1.201.960	0,07
				USD 337.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	302.625	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 656.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	653.871	0,04	USD 685.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	658.998	0,04
USD 463.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	399.138	0,02	USD 1.467.000	Terex 5% 15/5/2029	1.311.351	0,08
USD 1.317.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	1.102.092	0,07	USD 201.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	163.192	0,01
USD 157.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	136.241	0,01	USD 272.000	Titan International 7% 30/4/2028	260.761	0,02
USD 621.000	Stevens 6,125% 1/10/2026*	622.788	0,04	USD 5.227.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	4.803.214	0,28
USD 2.430.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029	2.005.011	0,12	USD 37.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	33.665	0,00
USD 401.000	Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	357.263	0,02	USD 163.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	147.895	0,01
USD 275.000	Summer BC Bidco B 5,5% 31/10/2026	239.467	0,01	USD 2.800.000	Triumph 8,875% 1/6/2024	2.839.158	0,17
USD 750.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	682.493	0,04	USD 524.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	527.246	0,03
USD 56.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	54.418	0,00	USD 1.967.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	1.592.562	0,09
USD 1.770.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	1.708.988	0,10	USD 1.967.000	Twitter 3,875% 15/12/2027	1.834.227	0,11
USD 2.392.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	2.415.872	0,14	USD 261.000	Twitter 5% 1/3/2030	245.771	0,01
USD 1.642.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	1.198.636	0,07	USD 1.647.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	1.420.464	0,09
USD 1.755.000	Switch 3,75% 15/9/2028	1.742.977	0,10	USD 3.052.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	2.658.466	0,16
USD 3.945.000	Switch 4,125% 15/6/2029	3.942.343	0,23	USD 1.561.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	1.492.886	0,09
USD 930.000	Synaptics 4% 15/6/2029	803.036	0,05	USD 949.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	958.959	0,06
USD 3.378.000	Syneos Health 3,625% 15/1/2029	2.883.392	0,17	USD 3.217.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	3.212.145	0,19
USD 175.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	159.962	0,01	USD 2.319.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	2.349.811	0,14
USD 120.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	105.801	0,01	EUR 1.093.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	856.696	0,05
USD 553.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	489.405	0,03	USD 1.804.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	1.659.820	0,10
USD 3.723.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	3.531.508	0,21	USD 2.474.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	2.180.212	0,13
USD 78.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	67.039	0,00	USD 2.329.771	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	2.335.794	0,14
USD 871.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	838.712	0,05	USD 163.180	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	153.797	0,01
USD 127.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	119.475	0,01	USD 151.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	146.279	0,01
USD 617.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	612.532	0,04	USD 110.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	103.323	0,01
USD 1.251.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	964.611	0,06	USD 941.000	United States Steel 6,875% 1/3/2029	925.224	0,06
USD 287.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	237.492	0,01	USD 388.000	Unifi / Unifi Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	324.795	0,02
USD 165.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	143.202	0,01	USD 1.620.000	Unifi / Unifi Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	1.221.830	0,07
USD 960.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	839.335	0,05	USD 60.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025	58.118	0,00
USD 723.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	704.369	0,04	USD 173.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	167.551	0,01
USD 147.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	133.826	0,01	USD 792.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	785.046	0,05
USD 1.180.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	1.125.586	0,07	USD 144.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	125.114	0,01
USD 503.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	468.989	0,03	USD 1.936.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	1.727.861	0,10
USD 937.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	867.910	0,05	USD 376.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	375.541	0,02
USD 1.381.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	1.320.512	0,08	USD 1.182.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	1.103.988	0,07
				USD 1.938.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	1.783.890	0,11
				USD 393.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	395.069	0,02
				USD 3.696.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	3.252.739	0,19
				USD 6.439.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	5.359.347	0,31

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.193.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	2.776.999	0,16	USD 2.808.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.364.590	0,14
USD 2.708.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	2.228.017	0,13	USD 509.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,75% 15/4/2025	508.170	0,03
USD 6.875.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	6.946.912	0,41	USD 145.000	Xerox 4,8% 1/3/2035	108.696	0,01
USD 2.899.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	2.525.725	0,15	USD 33.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	30.202	0,00
USD 1.212.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	1.071.105	0,06	USD 72.000	Yum! Brands 5,35% 1/11/2043	61.980	0,00
USD 774.000	Viasat 6,5% 15/7/2028	598.162	0,04	USD 280.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	256.912	0,02
USD 1.690.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	1.452.719	0,09	USD 8.797.000	Zayo 4% 1/3/2027	7.504.956	0,44
USD 825.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	762.856	0,05	USD 7.868.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	6.160.644	0,36
USD 392.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	369.993	0,02	USD 3.362.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	2.918.464	0,17
USD 174.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	151.738	0,01			871.467.587	51,44
USD 542.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	480.539	0,03	Gesamt Anleihen		1.549.146.630	91,42
USD 64.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	60.002	0,00	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.615.981.611	95,36
USD 29.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	27.476	0,00	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 365.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028	338.991	0,02	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)			
USD 166.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	161.174	0,01	Großbritannien			
USD 406.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	375.617	0,02	6.177	New Topco**	-	0,00
USD 716.000	VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030	615.832	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 951.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	819.049	0,05	881	Alliant**	827.312	0,05
USD 2.560.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	2.298.368	0,14	130.287	AMP PIPE**	797.356	0,05
USD 1.838.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	1.848.996	0,11	568	Verscend Intermediate**	668.689	0,04
USD 1.807.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	1.819.321	0,11			2.293.357	0,14
USD 851.000	Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048	749.637	0,04	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		2.293.357	0,14
USD 1.144.000	Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044	1.007.646	0,06	ANLEIHEN			
USD 150.000	Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048	132.411	0,01	Bermuda			
USD 4.167.000	Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050	3.623.801	0,22	USD 2.830.186	DGL2 8,25% 30/9/2022**	-	0,00
USD 3.157.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	2.785.787	0,16	Indien			
USD 840.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	732.094	0,04	USD 386.831	Videocon Industries 2,8% 31/12/2020**,***	-	0,00
USD 952.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	857.400	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 228.000	Winnbago Industries 6,25% 15/7/2028	216.536	0,01	EUR 2.042.000	Lehman Brothers 6,375% 10/5/2011**,**	13.279	0,00
USD 100.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	85.286	0,01	EUR 6.110.000	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014**,**	39.732	0,00
USD 6.772.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	5.413.198	0,32	EUR 1.050.000	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012**,**	6.828	0,00
USD 156.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	139.601	0,01	USD 100.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,**	-	0,00
USD 1.001.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	904.274	0,05	EUR 13.830.000	WinStar Communications 12,75% 15/4/2010**,**	-	0,00
						59.839	0,00
				Gesamt Anleihen		59.839	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.353.196	0,14
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.618.334.807	95,50
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		76.183.424	4,50
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.694.518.231	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	11.279.206	USD	11.362.075	JP Morgan	2/9/2022	(78.009)
EUR	1.112.000	USD	1.104.136	HSBC Bank	2/9/2022	8.343
USD	49.686.860	GBP	40.886.391	HSBC Bank	2/9/2022	2.223.893
USD	308.695	GBP	254.000	State Street	2/9/2022	13.839
USD	272.325.044	EUR	267.655.000	HSBC Bank	2/9/2022	4.554.711
USD	3.250.039	EUR	3.190.000	BNP Paribas	2/9/2022	58.665
USD	52.784	CHF	50.160	JP Morgan	2/9/2022	1.567
USD	1.409.680	GBP	1.157.622	JP Morgan	2/9/2022	65.855
USD	15.059.073	EUR	14.732.892	JP Morgan	2/9/2022	319.832
USD	156.620	EUR	153.000	State Street	2/9/2022	3.554
USD	504.722	EUR	492.000	RBS	2/9/2022	12.510
USD	1.757.074	EUR	1.715.025	Bank of America	2/9/2022	41.311
USD	311.062	EUR	303.266	Barclays	2/9/2022	7.665
USD	326.694	GBP	269.000	Bank of America	2/9/2022	14.425
USD	94.398	EUR	95.000	Citigroup	2/9/2022	(643)
USD	111.603	EUR	112.000	Bank of America	1/9/2022	(445)
USD	48.236.931	GBP	41.176.000	Citigroup	4/10/2022	407.748
USD	291.743	GBP	249.000	State Street	4/10/2022	2.510
USD	271.241.687	EUR	270.678.000	HSBC Bank	4/10/2022	(148.340)
USD	3.937.180	EUR	3.929.000	BNP Paribas	4/10/2022	(2.155)
Nicht realisierter Nettogewinn						7.506.836
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	51.119.097	USD	35.678.741	BNY Mellon	15/9/2022	(636.508)
USD	1.529.715	AUD	2.208.484	BNY Mellon	15/9/2022	15.799
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(620.709)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	7.594	USD	5.887	BNY Mellon	15/9/2022	(105)
USD	146	CAD	190	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(104)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.084	USD	4.277	BNY Mellon	15/9/2022	(103)
USD	106	CHF	103	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(102)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CNY	3.424.937	USD	506.841	BNY Mellon	15/9/2022	(10.337)
USD	105.617	CNY	718.339	BNY Mellon	15/9/2022	1.481
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.856)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	427.037.008	USD	436.380.839	BNY Mellon	15/9/2022	(8.770.850)
USD	12.821.679	EUR	12.792.981	BNY Mellon	15/9/2022	11.757
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.759.093)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	35.112.940	USD	42.549.825	BNY Mellon	15/9/2022	(1.778.182)
USD	2.155.333	GBP	1.809.134	BNY Mellon	15/9/2022	54.653
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.723.529)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	85.048.281	USD	10.845.520	BNY Mellon	15/9/2022	(6.231)
USD	366.097	HKD	2.870.934	BNY Mellon	15/9/2022	201
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.030)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	40.016.752	USD	8.643.549	BNY Mellon	15/9/2022	(192.351)
USD	335.178	PLN	1.580.623	BNY Mellon	15/9/2022	1.350
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(191.001)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	45.041.310	USD	4.215.366	BNY Mellon	15/9/2022	8.516
USD	46.018	SEK	490.947	BNY Mellon	15/9/2022	(22)
Nicht realisierter Nettogewinn						8.494
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	8.882.703	USD	6.445.775	BNY Mellon	15/9/2022	(88.461)
USD	163.650	SGD	228.28	BNY Mellon	15/9/2022	380
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(88.081)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	478.987	ZAR	8.100.038	BNY Mellon	15/9/2022	4.782
ZAR	260.164.264	USD	15.566.905	BNY Mellon	15/9/2022	(336.187)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(331.405)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.239.781.474)						(4.213.580)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(2)	EUR	Euro Bund	September 2022	296.568	7.693
(46)	EUR	Euro-BTP	September 2022	5.523.299	26.807
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	408.844	(1.594)
(58)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	6.792.344	28.683
(63)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	9.491.344	(165.525)
Gesamt				22.512.399	(103.936)

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	(9.447)	(8.718)
CDS	EUR (680.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	(80.145)	(108.760)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (410.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	24.692	(8.279)
CDS	EUR (568.528)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(114.934)	(90.931)
CDS	EUR (450.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(13.929)	(47.657)
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2026	(125.965)	(116.235)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2029	(3.039)	(41.938)
CDS	EUR (250.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	(13.280)	(117)
CDS	EUR (552.624)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(113.072)	(88.387)
CDS	EUR (1.080.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2026	(62.548)	(136.113)
CDS	EUR (860.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(63.375)	(23.119)
CDS	EUR (730.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(24.178)	(211.073)
CDS	EUR (390.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(30.184)	(70.940)
CDS	EUR (414.013)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(13.114)	(43.846)
CDS	EUR (235.987)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(6.233)	(24.992)
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(24.002)	(122)
CDS	EUR (810.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(232.954)	(235.376)
CDS	EUR (775.447)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(35.845)	(2.650)
CDS	USD (17.325.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(306.175)	(177.585)
CDS	EUR 5.580.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	72.775	169.606
CDS	EUR (940.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(77.850)	(170.983)
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(24.736)	(47.293)
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(9.411)	(90.949)
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on Faurecia; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(15.800)	14.277
CDS	EUR (440.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(45.552)	12.195
CDS	EUR (700.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(270.543)	(200.348)
CDS	EUR (760.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(302.711)	(217.521)
CDS	EUR (1.290.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(374.045)	(374.858)
CDS	EUR (1.630.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(174.609)	(23.294)
CDS	EUR (178.093)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(15.813)	(2.545)
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(14.771)	(3.716)
CDS	EUR (1.240.000)	Fund provides default protection on K&S; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(65.940)	40.423
CDS	EUR (196.667)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	(6.574)	(28.807)
CDS	EUR (393.333)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	(13.149)	(57.614)
CDS	EUR (166.102)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	646	(24.330)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (673.898)	Fund provides default protection on Ladbroskes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	19.872	(98.710)
TRS	USD 5.733.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/12/2022	(538.025)	(538.071)
TRS	USD 3.556.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327.7bps	JP Morgan	20/12/2022	(348.531)	(348.558)
TRS	USD 4.923.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(500.161)	(500.170)
TRS	USD 1.954.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 328,25bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(195.665)	(195.669)
TRS	USD 2.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2022	(3.239)	(3.701)
TRS	USD 3.681.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327,875bps	Morgan Stanley	20/12/2022	(362.240)	(362.267)
TRS	USD 2.473.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327.9bps	Morgan Stanley	20/12/2022	(250.339)	(250.358)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 64.474.639)					(4.764.138)	(4.740.099)

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
112	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000	21/10/2022	(56.446)	21.121
131	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 400	21/10/2022	31.718	104.387
119	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 350	16/12/2022	(39.568)	31.549
60	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 470	16/12/2022	(4.363)	63.027
64	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 840	16/12/2022	(27.641)	20.169
43	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 40	16/12/2022	11.981	75.283
34	Put	STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index	Exchange Traded	EUR 800	16/12/2022	(19.676)	18.283
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.862.136)						(103.995)	333.819

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(131)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 200	21/10/2022	(15.168)	(51.112)
(60)	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 400	16/12/2022	1.723	(27.762)
(43)	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 940	16/12/2022	(4.785)	(33.017)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.436.451)						(18.230)	(111.891)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR 12.500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	(107.019)	14.793
EUR 8.500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	(18.307)	88.143

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
EUR 8.500.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	19/10/2022	(97)	1.626
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.752.294)				(125.423)	104.562

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
EUR (8.500.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	48.468	(39.967)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.566.757)				48.468	(39.967)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 570.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2036	623.578	0,17	
FONDS				EUR 184.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2036	216.109	0,06	
Irland				EUR 4.161.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2038	4.616.989	1,27	
4.239.974	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	4.239.974	1,16	EUR 5.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2047	5.853	0,00	
Fonds gesamt				EUR 2.607.000	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	3.318.022	0,91	
ANLEIHEN				EUR 2.350.000	French Republic Government Bond OAT 0,7% 25/7/2030	3.070.704	0,84	
Australien				EUR 430.000	French Republic Government Bond OAT 1,8% 25/7/2040	755.987	0,21	
AUD 490.000	Australia Government Bond 0,25% 21/11/2032	317.892	0,09	EUR 3.000.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	4.325.890	1,19	
AUD 1.210.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	930.726	0,25	EUR 1.255.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	2.476.380	0,68	
AUD 530.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	400.147	0,11	EUR 1.243.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	2.259.546	0,62	
AUD 585.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	518.194	0,14				32.887.776	9,02
AUD 950.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	937.478	0,26	Deutschland				
AUD 1.065.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	1.057.848	0,29	EUR 620.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2033	765.159	0,21	
				EUR 3.285.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030	4.357.625	1,19	
							5.122.784	1,40
				International				
				EUR 1.620.000	European Union 0,7% 6/7/2051	1.042.051	0,28	
				Italien				
				EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2023	214.724	0,06	
				EUR 2.737.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2033	2.508.371	0,69	
				EUR 2.182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,4% 15/5/2030	2.296.933	0,63	
				EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023	252.250	0,07	
				EUR 1.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/5/2026	1.256.442	0,35	
				EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15/9/2032	592.646	0,16	
				EUR 2.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15/5/2028	2.665.344	0,73	
				EUR 2.070.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2024	2.644.882	0,73	
				EUR 1.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2035	2.670.039	0,73	
				EUR 1.835.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,55% 15/9/2041	2.629.177	0,72	
				EUR 1.734.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15/9/2023	2.485.081	0,68	
				EUR 1.935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15/9/2026	2.704.657	0,74	
							22.920.546	6,29
				Japan				
				JPY 103.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2031	814.468	0,22	
				JPY 25.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,005% 10/3/2032	197.496	0,05	
				JPY 22.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	176.801	0,05	
Frankreich								
EUR 1.585.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	1.847.094	0,50					
EUR 1.815.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2026	2.147.675	0,59					
EUR 2.050.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	2.422.709	0,66					
EUR 1.465.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2029	1.746.157	0,48					
EUR 1.700.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 25/7/2031	2.005.357	0,55					
EUR 930.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2032	1.049.726	0,29					

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
JPY 135.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2024	1.066.592	0,29				
JPY 168.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024	1.294.077	0,36				
JPY 276.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2025	2.139.900	0,59				
JPY 210.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	1.644.363	0,45				
JPY 194.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	1.552.227	0,43				
JPY 211.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	1.662.258	0,46				
JPY 190.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2029	1.491.807	0,41				
JPY 82.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,2% 10/3/2030	663.960	0,18				
		12.703.949	3,49				
	Mexiko						
USD 465.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	451.515	0,13				
USD 610.000	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051	519.022	0,14				
		970.537	0,27				
	Neuseeland						
NZD 660.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2% 20/9/2025	500.667	0,14				
NZD 640.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2035	548.278	0,15				
NZD 771.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,5% 20/9/2040	550.990	0,15				
NZD 640.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	503.881	0,14				
		2.103.816	0,58				
	Panama						
USD 600.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	467.404	0,13				
	Spanien						
EUR 765.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,15% 30/11/2023	928.907	0,26				
EUR 1.920.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,65% 30/11/2027	2.382.288	0,65				
EUR 1.991.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,7% 30/11/2033	2.340.274	0,64				
EUR 2.245.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	2.820.879	0,78				
EUR 2.018.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30/11/2024	2.596.348	0,71				
		11.068.696	3,04				
					Schweden		
SEK 2.755.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	317.759	0,09				
SEK 2.170.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	251.555	0,07				
SEK 4.795.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2030	534.119	0,14				
SEK 4.080.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2032	508.519	0,14				
SEK 6.785.000	Sweden Inflation Linked Bond 1% 1/6/2025	796.218	0,22				
SEK 2.710.000	Sweden Inflation Linked Bond 3,5% 1/12/2028	473.691	0,13				
		2.881.861	0,79				
	Großbritannien						
GBP 4.135.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2024	7.211.558	1,98				
GBP 1.945.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2026	3.216.943	0,88				
GBP 2.360.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2028	3.714.359	1,02				
GBP 2.150.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2029	3.994.857	1,10				
GBP 2.040.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2031	3.158.968	0,87				
GBP 2.730.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/11/2036	4.824.002	1,32				
GBP 800.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 22/3/2039	1.079.808	0,30				
GBP 1.745.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,125% 10/8/2041	2.882.945	0,79				
GBP 1.975.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/3/2040	4.530.596	1,24				
GBP 70.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,625% 22/11/2042	166.987	0,05				
GBP 2.052.481	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0,75% 22/3/2034	4.262.669	1,17				
GBP 1.834.456	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,125% 22/11/2037	4.766.192	1,31				
GBP 2.100.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2027	4.990.128	1,37				
GBP 2.115.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1,25% 22/11/2032	4.898.938	1,34				
GBP 613.109	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035	1.920.163	0,53				
GBP 299.372	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2,5% 17/7/2024	1.328.526	0,36				
GBP 258.616	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4,125% 22/7/2030	1.094.768	0,30				
		58.042.407	15,93				
	Vereinigte Staaten von Amerika						
USD 5.970.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2024	7.360.843	2,02				
USD 5.585.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2024	6.369.769	1,75				
USD 5.037.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2025	5.681.535	1,56				
USD 6.165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2025	6.939.380	1,90				
USD 7.710.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	8.547.332	2,35				
USD 3.245.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	3.953.347	1,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.190.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	6.601.038	1,81	USD 5.325.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	6.353.777	1,74
USD 5.970.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	6.124.437	1,68	USD 3.250.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/2/2042†	4.054.135	1,11
USD 5.620.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	6.235.869	1,71	USD 5.721.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/1/2029*	6.814.406	1,87
USD 5.965.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2030*	6.655.405	1,83	USD 2.195.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	3.283.169	0,90
USD 6.545.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031	7.154.112	1,96	USD 2.805.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	4.369.502	1,20
USD 6.470.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2031	6.864.822	1,88	USD 2.105.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040	3.471.361	0,95
USD 7.085.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2032	7.231.834	1,99	USD 3.355.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2041†	5.435.623	1,49
USD 5.695.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025	7.036.889	1,93	USD 3.480.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025	5.673.136	1,56
USD 5.830.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/7/2029	6.610.686	1,81	USD 1.830.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	2.887.981	0,79
USD 3.285.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025	4.071.025	1,12	USD 2.146.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	3.303.198	0,91
USD 3.120.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027	3.748.925	1,03	USD 690.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	1.440.465	0,40
USD 5.135.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	5.986.730	1,64	USD 2.237.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	4.758.111	1,31
USD 5.548.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	6.612.647	1,81	USD 2.460.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	5.347.354	1,47
USD 4.787.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	5.644.149	1,55			199.096.160	54,63
USD 6.095.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024	7.683.545	2,11	Gesamt Anleihen		359.787.991	98,72
USD 5.000.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026	6.227.350	1,71	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		364.027.965	99,88
USD 2.500.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2032	2.562.273	0,70	Gesamt Wertpapiervermögen		364.027.965	99,89
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		412.143	0,11
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		364.440.108	100,00

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	225.000	USD	156.968	Bank of America	2/9/2022	(2.764)
EUR	2.445.976	USD	2.468.002	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(17.781)
EUR	1.800.000	USD	1.843.582	Royal Bank of Canada	2/9/2022	(42.806)
JPY	32.031.000	USD	234.738	Bank of America	2/9/2022	(3.976)
NOK	9.969.380	EUR	959.000	Citigroup	21/9/2022	40.806
NOK	8.038.538	EUR	791.000	JP Morgan	21/9/2022	15.136

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	2.057.532	NZD	3.274.000	UBS	2/9/2022	51.715
USD	4.332.043	AUD	6.193.701	Standard Chartered Bank	2/9/2022	87.175
USD	1.147.881	DKK	8.387.000	Bank of America	2/9/2022	19.705
USD	3.059.913	SEK	31.388.346	Standard Chartered Bank	2/9/2022	118.301
USD	61.226.523	GBP	50.376.000	State Street	2/9/2022	2.747.544
USD	13.101.001	JPY	1.759.194.000	BNP Paribas	2/9/2022	427.150

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	78.119.119	EUR	76.676.000	BNP Paribas	2/9/2022	1.410.079
USD	204.436	JPY	27.215.000	Deutsche Bank	2/9/2022	8.369
USD	3.973.560	CAD	5.104.000	State Street	2/9/2022	87.054
USD	102.172	NZD	162.951	Standard Chartered Bank	2/9/2022	2.340
USD	144.240	CAD	184.826	Standard Chartered Bank	2/9/2022	3.502
USD	31.448	DKK	229.125	Standard Chartered Bank	2/9/2022	627
USD	1.749.268	GBP	1.436.482	Standard Chartered Bank	2/9/2022	81.728
USD	4.003.518	EUR	3.916.694	Standard Chartered Bank	2/9/2022	85.137
USD	119.647	AUD	171.000	State Street	2/9/2022	2.452
USD	336.995	CAD	432.000	Bank of America	2/9/2022	8.043
USD	69.260	EUR	67.417	Barclays	2/9/2022	1.814
USD	1.065.059	GBP	869.386	Bank of America	2/9/2022	55.832
USD	93.278	EUR	90.000	State Street	2/9/2022	3.239

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	4.263.519	AUD	6.140.000	Morgan Stanley	4/10/2022	53.278
USD	2.961.278	SEK	31.388.000	Morgan Stanley	4/10/2022	14.992
USD	2.122.341	NZD	3.437.000	ANZ	4/10/2022	16.886
USD	1.164.871	DKK	8.616.000	State Street	4/10/2022	3.398
USD	12.692.708	JPY	1.751.618.000	Bank of America	4/10/2022	40.139
USD	4.393.450	CAD	5.721.000	Bank of America	4/10/2022	38.217
USD	61.000.759	GBP	52.063.000	UBS	4/10/2022	525.465
USD	78.500.098	EUR	78.337.000	BNP Paribas	4/10/2022	(42.970)
Nicht realisierter Nettogewinn						5.839.826
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	253.497.717	USD	258.988.441	BNY Mellon	15/9/2022	(5.150.641)
USD	7.906.977	EUR	7.855.107	BNY Mellon	15/9/2022	41.437
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.109.204)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 605.582.226)						730.622

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
21	EUR	Euro BOBL	September 2022	2.588.735	(58.225)
(25)	EUR	Euro Bund	September 2022	3.707.097	(60.706)
(7)	EUR	Euro BUXL	September 2022	1.163.621	58.825
(72)	EUR	Euro Schatz	September 2022	7.826.891	64.962
(6)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	6.463.599	13.040
(16)	EUR	3 Month EURIBOR	Dezember 2022	3.928.492	27.012
(22)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	2.998.187	(11.687)
(54)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	6.323.906	(8.437)
(16)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	2.007.250	10.204
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	301.312	(5.255)
52	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	5.766.719	(23.104)
(20)	EUR	3 Month EURIBOR	März 2023	4.888.856	29.638
27	GBP	3 Month SONIA	März 2023	7.548.950	(8.200)
17	USD	3 Month SOFR	Juni 2023	4.086.375	(9.775)
17	GBP	3 Month SONIA	Juni 2023	4.725.661	(16.903)
(32)	USD	3 Month SOFR	September 2023	7.695.600	22.800
Gesamt				72.021.251	24.189

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (4.482.437)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(84.728)	(45.946)
CDS	EUR (1.432.200)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(17.662)	(43.532)
IFS	EUR 3.730.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 7,67%	Bank of America	16/8/2023	(5.280)	(5.511)
IFS	USD 3.790.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 3,24%	Bank of America	20/8/2023	591	591
IFS	USD 2.815.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 3,1875%	Bank of America	2/8/2025	19.885	19.885

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	EUR 2.800.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,0949%	Bank of America	16/1/2027	291.555	291.555
IFS	USD 3.035.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 3,655%	Bank of America	5/5/2027	(15.561)	(15.561)
IFS	GBP 970.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 4,6322%	Bank of America	16/8/2027	36.302	36.302
IFS	USD 3.540.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 3,063%	Bank of America	31/8/2027	(17.103)	(17.103)
IFS	EUR 360.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,687%	Bank of America	16/8/2032	1.381	1.381
IFS	GBP 970.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 4,155%	Bank of America	16/8/2032	(47.008)	(47.008)
IFS	EUR 200.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,433%	Bank of America	16/7/2052	(7.795)	(7.795)
IFS	USD 130.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,4745%	Bank of America	22/7/2052	4.184	4.184
IFS	EUR 200.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,441%	Bank of America	16/8/2052	(5.955)	(5.955)
IFS	EUR 100.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,6045%	Bank of America	16/8/2052	(2.803)	(2.803)
IFS	USD 130.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,426%	Bank of America	19/8/2052	4.786	4.786
IRS	EUR 2.400.000	Fund receives Fixed 0,6444%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(310.211)	(310.211)
IRS	EUR 1.235.000	Fund receives Fixed 0,69%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(155.153)	(155.283)
IRS	EUR 2.420.000	Fund receives Fixed 1,868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(97.864)	(97.864)
IRS	USD 1.329.216	Fund receives Fixed 2,769%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(16.355)	(16.355)
IRS	USD 1.329.216	Fund receives Fixed 2,818%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(10.811)	(10.811)
IRS	USD 892.048	Fund receives Fixed 2,696%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/7/2032	(16.518)	(16.518)
IRS	USD 604.189	Fund receives Fixed 2,6095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/7/2032	(15.639)	(15.640)
IRS	USD 519.037	Fund receives Fixed 2,58649%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/7/2032	(14.507)	(14.507)
IRS	USD 1.080.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,744%	Bank of America	23/8/2032	15.698	15.698
IRS	USD 2.126.113	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	1/9/2032	(1.320)	(1.320)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 41.982.879)					(467.891)	(455.341)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflation-Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
4.001.000	Put	OTC EUR/NOK	Citibank	EUR 9,39	30/9/2022	(2.181)	558
1.989.000	Put	OTC EUR/NOK	JP Morgan	EUR 9,65	9/8/2022	(1.324)	128
1.989.000	Put	OTC EUR/NOK	Morgan Stanley	EUR 9,2	9/8/2022	(45)	–
4.774.000	Put	OTC EUR/NOK	Morgan Stanley	EUR 9,65	16/11/2022	(19.944)	22.945
128	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 116	23/9/2022	(610)	69.000
384	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 117	23/9/2022	31.801	357.000
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 26.568.953)						7.697	449.631

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1.989.000)	Put	OTC EUR/NOK	JP Morgan	EUR 9,2	9/8/2022	62	–
(1.989.000)	Put	OTC EUR/NOK	Morgan Stanley	EUR 9,65	9/8/2022	3.685	(128)
(4.774.000)	Put	OTC EUR/NOK	Morgan Stanley	EUR 9,35	16/11/2022	5.829	(5.737)
(498)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 115	23/9/2022	9.618	(140.063)
(166)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 114	23/9/2022	(1.549)	(22.047)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 14.775.314)						17.645	(167.975)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 11.139.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/9/2024	JP Morgan	30/8/2023	14.492	427.749
USD 11.139.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/9/2024; and pays 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024	JP Morgan	30/8/2023	(2.322)	410.935
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 11.155.710)				12.170	838.684

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (9.030.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/6/2024; and pays 3,175% Fixed semi-annually from 15/12/2023	Barclays	13/6/2023	(86.601)	(444.189)
USD (9.030.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,175% Fixed semi-annually from 15/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/6/2024	Barclays	13/6/2023	138.617	(218.971)
USD (2.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,55% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2024	Citibank	14/8/2023	(48.129)	(141.781)
USD (2.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2024; and pays 2,55% Fixed semi-annually from 16/2/2024	Citibank	14/8/2023	24.322	(69.627)
USD (3.050.676)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,185% Fixed semi-annually from 20/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2024	Deutsche Bank	15/6/2023	43.547	(73.294)
USD (3.050.676)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2024; and pays 3,185% Fixed semi-annually from 20/12/2023	Deutsche Bank	15/6/2023	(35.391)	(152.232)
USD (1.420.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/7/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024	Deutsche Bank	19/7/2023	7.503	(44.022)
USD (1.420.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/7/2024	Deutsche Bank	19/7/2023	(6.926)	(57.854)
USD (8.276.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,54% Fixed semi-annually from 9/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 9/8/2024	Deutsche Bank	7/8/2023	(127.957)	(421.962)
USD (8.276.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/8/2024; and pays 2,54% Fixed semi-annually from 9/2/2024	Deutsche Bank	7/8/2023	93.685	(200.319)
USD (3.725.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Deutsche Bank	10/8/2023	(79.618)	(210.272)
USD (3.725.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024	Deutsche Bank	10/8/2023	52.313	(78.342)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (7.889.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 27/8/2028; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/2/2028	Goldman Sachs	25/8/2027	(29.797)	(196.451)
USD (4.124.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/8/2024; and pays 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024	JP Morgan	21/8/2023	25.846	(123.030)
USD (4.124.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/8/2024	JP Morgan	21/8/2023	(35.718)	(184.594)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 34.738.454)				(64.304)	(2.616.940)

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 9.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	9.311.687	2,56
USD 10.359.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	10.321.975	2,83
Total TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 19.633.662)		19.633.662	5,39

Global Long-Horizon Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	91.912	USD	66.483	BNY Mellon	15/9/2022	(701)
USD	3.979	SGD	5.543	BNY Mellon	15/9/2022	12
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(689)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 69.746)						(689)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	29,31
Finanzwerte	22,48
Industrie	13,26
Technologie	12,15
Kommunikation	7,77
Zyklische Konsumgüter	7,47
Grundstoffe	3,22
Energie	3,11
Investmentfonds	1,10
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,13
	100,00

Global Multi-Asset Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
109.504	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	10.952.143	0,20	261.000	China Yongda Automobiles Services	184.894	0,00
2.769.003	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ^{*,~}	251.563.923	4,63	264.500	Dali Foods	120.984	0,00
		262.516.066	4,83	296.200	ENN Energy	4.317.365	0,08
Luxemburg				1.849.400	ESR	5.195.737	0,09
3.870.855	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund [*]	37.198.919	0,68	1.533.628	GDS [*]	5.324.688	0,10
Fonds gesamt		299.714.985	5,51	350.000	Greentown Service [*]	254.185	0,01
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)				123.000	Hengan International [*]	589.251	0,01
Australien				476.875	Longfor	1.555.436	0,03
291.234	Atlas Arteria	1.596.783	0,03	946.800	Sands China	2.135.203	0,04
554.396	Goodman	7.473.748	0,14	4.331.000	SUNeVision	2.841.863	0,05
862.603	NEXTDC [*]	6.201.553	0,11	44.400	Tencent	1.850.989	0,04
1.319.461	Transurban	12.623.970	0,23	226.000	Uni-President China [*]	194.942	0,00
		27.896.054	0,51	13.330	Vipshop	150.496	0,00
Belgien				480.000	Want Want China	338.812	0,01
24.556	Azelis	487.892	0,01	22.500	Zhongsheng	106.787	0,00
49.595	KBC	2.355.786	0,04	2.262	ZTO Express Cayman	59.581	0,00
2.866	Telenet	40.686	0,00				
17.234	VGP	2.537.938	0,05				
178.852	Warehouses De Pauw CVA [*]	5.485.965	0,10				
		10.908.267	0,20				
Bermuda				China			
644.000	Beijing Enterprises Water	165.747	0,00	589.500	Anhui Conch Cement	2.253.267	0,04
58.471	Invesco	975.296	0,02	72.000	Bank of Changsha	71.176	0,00
3.776.000	Kunlun Energy	3.295.568	0,06	14.117.000	Bank of China	4.964.313	0,09
		4.436.611	0,08	218.000	Bank of Communications	124.435	0,00
Brasilien				57.000	Bank of Hangzhou	118.396	0,00
266.250	Ambev	797.251	0,01	7.883	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	145.858	0,00
1.965.599	B3 - Brasil Bolsa Balcao	4.625.047	0,08	11.700	BGI Genomics	102.399	0,00
653.795	BB Seguridade Participacoes	3.589.546	0,07	23.900	BYD	997.647	0,02
76.551	Cia Energetica de Minas Gerais	181.426	0,00	739.000	China Construction Bank	458.544	0,01
44.413	Cia Energetica de Minas Gerais	102.959	0,00	2.500	China Galaxy	1.370	0,00
35.701	CPFL Energia	244.909	0,01	5.856.000	China Petroleum & Chemical	2.768.106	0,05
2.134.536	Hapvida Participacoes e Investimentos	3.030.852	0,06	481.167	China Railway Signal & Communication	308.970	0,01
108.333	Petroleo Brasileiro	1.529.662	0,03	385.000	China United Network Communications	198.110	0,00
314.429	Petroleo Brasileiro	1.990.550	0,04	292.500	China Yangtze Power	1.016.697	0,02
828.487	Sendas Distribuidora	2.948.148	0,05	483.300	Chongqing Rural Commercial Bank	250.794	0,01
		19.040.350	0,35	458.000	Dongfeng Motor	291.188	0,01
Kanada				520.200	Haier Smart Home	1.950.669	0,04
53.545	Canadian Pacific Railway	4.001.823	0,08	298.371	Haier Smart Home	980.808	0,02
161.454	Enbridge	6.722.425	0,12	665.000	Han's Laser Technology Industry	2.875.357	0,05
36.597	Rogers Communications	1.588.712	0,03	5.775.000	Industrial & Commercial Bank of China	2.943.199	0,05
9.809	TC Energy	476.385	0,01	31.500	Industrial Bank	78.123	0,00
344.649	TELUS	7.810.137	0,14	3.216.000	Jiangsu Expressway	2.757.648	0,05
		20.599.482	0,38	698.724	Joincare Pharmaceutical Industry	1.104.962	0,02
Kaimaninseln				17.300	Kweichow Moutai	4.824.674	0,09
430.500	3SBio	286.868	0,01	79.000	New China Life Insurance	186.212	0,00
223.000	Alibaba	2.679.318	0,05	1.242.000	People's Insurance of China	384.535	0,01
28.142	Alibaba	2.745.252	0,05	148.000	PetroChina	69.959	0,00
				859.500	PetroChina	665.279	0,02
				172.000	Postal Savings Bank of China [*]	102.999	0,00
				9.280	Proya Cosmetics	215.221	0,01
				18.000	Shandong Gold Mining	30.640	0,00
				414.393	Shandong Gold Mining	1.075.183	0,02
				21.200	Shanghai Junshi Biosciences	162.496	0,00
				177.400	Shanghai Pharmaceuticals [*]	258.575	0,00
				85.000	Shanghai RAAS Blood Products	71.953	0,00
				46.800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2.024.916	0,04

[~] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
152.700	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	565.961	0,01	842.235	Hang Lung Properties	1.403.617	0,03
222.400	Sinopharm	495.318	0,01	104.000	Lenovo*	86.130	0,00
73.000	WuXi AppTec	948.615	0,02			5.130.755	0,10
137.700	WuXi AppTec*	1.567.603	0,03		Ungarn		
220.000	Zhejiang Expressway	167.622	0,00	264.772	MOL Hungarian Oil & Gas	1.809.941	0,03
1.870.000	Zijin Mining	2.130.035	0,04	21.279	OTP Bank Nyrt	454.009	0,01
		42.709.832	0,79			2.263.950	0,04
	Kolumbien				Indien		
196.330	Ecopetrol	2.071.281	0,04	7.235	Asian Paints	308.819	0,01
	Dänemark			344.113	Axis Bank	3.254.555	0,06
20.476	Carlsberg	2.654.070	0,05	776.062	Bandhan Bank	2.720.089	0,05
16.884	DSV	2.482.366	0,04	138.741	Biocon	541.113	0,01
118.890	Novo Nordisk	12.746.002	0,24	12.965	Cipla	169.441	0,00
6.510	Novo Nordisk	697.807	0,01	8.871	Colgate-Palmolive India	186.998	0,00
161.514	Tryg	3.664.096	0,07	26.293	Container	230.491	0,00
		22.244.341	0,41	6.222	Dr Reddy's Laboratories	332.410	0,01
	Finnland			198.007	GAIL India	339.157	0,01
43.063	Kone	1.737.479	0,03	183.898	Godrej Consumer Products	2.139.085	0,04
107.650	Nokia	545.247	0,01	3.021	HDFC Bank	185.912	0,00
276.188	Nordea Bank	2.583.425	0,05	28.909	Hindustan Unilever	967.724	0,02
55.400	Sampo	2.501.834	0,05	81.924	Housing Development Finance	2.522.320	0,05
		7.367.985	0,14	24.304	Infosys	449.381	0,01
	Frankreich			32.903	Infosys	618.219	0,01
36.007	Air Liquide*	4.560.450	0,08	120.068	InterGlobe Aviation	3.047.556	0,06
68.403	BNP Paribas	3.196.481	0,06	46.668	Kotak Mahindra Bank	1.124.997	0,02
45.327	Cie de Saint-Gobain	1.839.709	0,04	6.343	Mahanagar Gas	69.327	0,00
68.893	Covivio	3.838.994	0,07	19.005	Maruti Suzuki India	2.172.315	0,04
16.659	Danone	873.641	0,02	1.821	Nestle India	456.655	0,01
26.306	Eiffage	2.332.769	0,04	346.109	NHPC	167.265	0,00
41.327	EssilorLuxottica*	6.300.949	0,11	1.249.129	Petronet LNG	3.475.822	0,06
84.958	Euroapi	1.322.091	0,02	82.800	Sun Pharmaceutical Industries	930.610	0,02
11.307	Kering*	5.781.498	0,11	114.181	Tata Consultancy Services	4.614.407	0,08
9.097	L'Oreal	3.161.659	0,06	14.650	Torrent Pharmaceuticals	285.881	0,00
12.369	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	8.138.597	0,15			31.310.549	0,57
24.680	Publicis Groupe	1.210.829	0,02		Indonesien		
200.224	Sanofi*	16.645.784	0,31	52.000	Bank Central Asia	28.728	0,00
3.621	Sartorius Stedim Biotech	1.348.317	0,02	17.045.103	Bank Rakyat Indonesia Persero	4.984.049	0,09
50.424	Schneider Electric	6.093.844	0,11	2.025.700	Kalbe Farma	229.286	0,01
6.204	Teleperformance	1.800.556	0,03	555.200	Perusahaan Gas Negara	68.827	0,00
70.761	TotalEnergies	3.585.589	0,07	2.327.100	Telkom Indonesia Persero	714.946	0,01
		72.031.757	1,32	11.321	Telkom Indonesia Persero	344.045	0,01
	Deutschland					6.369.881	0,12
45.341	Bayer	2.361.470	0,04		Irland		
105.162	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	4.547.060	0,08	6.211	Linde	1.764.684	0,03
19.644	Hamburger Hafen und Logistik	239.760	0,01	101.941	Medtronic	9.030.953	0,17
13.981	MTU Aero Engines*	2.470.808	0,05	10.337	Willis Towers Watson	2.148.029	0,04
60.807	RWE	2.366.412	0,04			12.943.666	0,24
3.207	Sartorius	1.359.712	0,02		Italien		
6.343	Siemens	651.326	0,01	379.955	Atlantia	8.659.104	0,16
355.008	Vonovia*	9.734.962	0,18	441.078	Enel*	2.102.201	0,04
		23.731.510	0,43	224.031	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.623.132	0,03
	Griechenland					12.384.437	0,23
174.739	Hellenic Telecommunications Organization	2.800.525	0,05		Japan		
	Hongkong			813.300	Hulic	6.210.856	0,11
79.000	Beijing Enterprises	235.532	0,01	52.300	Japan Airport Terminal*	2.177.832	0,04
210.000	China Merchants Port	315.725	0,01	148.038	KDDI*	4.561.496	0,08
172.500	China Resources Pharmaceutical	118.244	0,00	144.200	Komatsu	3.043.881	0,06
328.500	CLP	2.833.555	0,05	80.300	Tokyo Gas	1.511.067	0,03
187.000	Fosun International	137.952	0,00	29.900	West Japan Railway	1.170.108	0,02
						18.675.240	0,34
					Jersey		
				53.691	Ferguson	6.270.116	0,12

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Kasachstan				Portugal			
46.253	Kaspi.KZ JSC	2.830.684	0,05	2.738.324	EDP - Energias de Portugal	13.144.140	0,24
Kuwait				Katar			
58.269	Boubyan Bank KSCP	157.811	0,00	111.906	Barwa Real Estate	111.971	0,00
367.548	Kuwait Finance House KSCP	1.072.929	0,02	92.180	Commercial Bank	183.565	0,01
12.430	Mabaneer KPSC	33.423	0,00	18.885	Industries Qatar	93.120	0,00
198.917	Mobile Telecommunications KSCP	390.339	0,01	534.569	Masraf Al Rayan	656.578	0,01
273.924	National Bank of Kuwait SAKP	936.451	0,02	81.942	Ooredoo	202.134	0,00
		2.590.953	0,05	25.054	Qatar Electricity & Water	128.643	0,00
				72.739	Qatar Islamic Bank	506.087	0,01
				175.058	Qatar National Bank	981.612	0,02
						2.863.710	0,05
Malaysia				Saudi-Arabien			
174.700	Axiata	118.666	0,00	93.241	Al Rajhi Bank	2.237.405	0,04
599.500	CIMB	719.325	0,01	16.172	Al-Dawaa Medical Services	327.401	0,00
164.000	DiGi.Com	137.416	0,00	935	AlKhorayef Water & Power Technologies	31.341	0,00
57.300	Hong Leong Bank	267.585	0,00	25.958	Almarai JSC	365.998	0,01
255.900	IHH Healthcare	354.506	0,01	10.447	Arabian Internet & Communications Services	772.623	0,01
167.200	IOI	158.029	0,00	9.673	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services	514.662	0,01
18.100	Malayan Banking	36.277	0,00	47.297	Etiihad Etisalat	460.517	0,01
79.000	Malaysia Airports	103.616	0,00	7.364	Jarir Marketing	336.956	0,01
98.500	Maxis	84.734	0,00	45.480	Mobile Telecommunications Saudi Arabia	140.107	0,00
87.900	MISC	139.447	0,01	103.099	Saudi Arabian Oil	1.028.530	0,02
110.800	MR DIY M	53.723	0,00	39.958	Saudi Basic Industries	1.065.130	0,02
3.200	Nestle Malaysia	95.096	0,00	281.147	Saudi Telecom	3.126.374	0,06
33.800	Petronas Gas	130.956	0,00	21.415	Savola	186.008	0,00
23.900	PPB	93.988	0,00	111.667	Seera	534.723	0,01
934.200	Public Bank	983.155	0,02			11.127.775	0,20
44.200	QL Resources	50.368	0,00				
211.700	RHB Bank	271.515	0,01				
327.700	Sime Darby	167.677	0,00				
136.500	Telekom Malaysia	182.083	0,01				
150.000	Tenaga Nasional	301.309	0,01				
		4.449.471	0,08				
Mexiko				Singapur			
6.075	Coca-Cola Femsa	377.075	0,01	2.119.100	Cromwell European Real Estate Investment Trust	4.367.227	0,08
16.833	Coca-Cola Femsa	104.446	0,00	157.012	DBS*	3.663.101	0,07
201.307	Fomento Economico Mexicano	1.283.332	0,02			8.030.328	0,15
20.160	Fomento Economico Mexicano	1.291.450	0,03				
261.133	Grupo Aeroportuario del Pacifico	3.761.557	0,07				
739.162	Grupo Financiero Banorte	4.440.102	0,08				
2.213.110	Wal-Mart de Mexico	7.364.953	0,13				
		18.622.915	0,34				
Niederlande				Südafrika			
32.858	Airbus	3.252.371	0,06	193.307	Absa	2.029.610	0,04
5.160	ASML*	2.554.268	0,05	8.475	Anglo American Platinum*	607.478	0,01
1.491.984	Koninklijke KPN*	4.740.583	0,09	131.885	Gold Fields	1.072.474	0,02
32.620	Koninklijke Philips	547.012	0,01	128.955	Gold Fields	1.045.825	0,02
45.832	Prosus*	2.898.748	0,05	29.378	Royal Bafokeng Platinum*	250.574	0,00
		13.992.982	0,26	697.070	Sanlam	2.210.521	0,04
				71.349	Vodacom	531.354	0,01
						7.747.836	0,14
Neuseeland				Südkorea			
304.648	Auckland International Airport	1.411.019	0,03	1.698	BGF retail	203.752	0,00
Norwegen				1.666	CJ CheilJedang	507.566	0,01
116.685	Gjensidige Forsikring*	2.371.603	0,04	301	CJ Logistics	26.667	0,00
Panama				1.406.212	ESR Kendall Square REIT	5.813.878	0,11
42.194	Copa	3.044.719	0,06	99.482	Hana Financial	2.919.269	0,05
Philippinen				11.767	Hansol Chemical	1.922.238	0,04
7.340	International Container Terminal Services	23.684	0,00	3.415	Hyundai Glovis	450.636	0,01
524.000	Metro Pacific Investments	34.806	0,00	58.704	KB Financial	2.170.321	0,04
		58.490	0,00	6.075	Korea Zinc	3.052.148	0,06
Polen				27.959	LG Uplus	240.386	0,00
314.785	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1.565.802	0,03	883	Orion	64.960	0,00
				4.076	POSCO	777.077	0,01
				2.645	POSCO	124.368	0,00
				26.525	Samsung Electronics	1.183.913	0,02
				1.840	Samsung Electronics	2.024.920	0,04
				208.708	Samsung Electronics	8.504.045	0,16
				3.754	Samsung SDI	1.678.361	0,03
				5.812	Samsung SDS	558.365	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
10.821	SK Telecom	421.498	0,01	1.602.600	Home Product Center	610.933	0,01
12.562	SK Telecom	270.334	0,01	3.242.700	Land & Houses	791.499	0,02
		32.914.702	0,61	76.200	PTT Exploration & Production	352.134	0,01
	Spanien			570.600	PTT Oil & Retail Business	426.434	0,01
55.121	Aena SME	6.788.319	0,13	440.100	Thai Union	211.224	0,00
332.901	Cellnex Telecom	13.108.630	0,24			5.282.728	0,10
458.613	Industria de Diseno Textil	10.034.188	0,18		Türkei		
		29.931.137	0,55	47.857	BIM Birlesik Magazalar	291.853	0,01
	Schweden				Vereinigte Arabische Emirate		
50.621	Alfa Laval*	1.361.063	0,02	1.460.269	Abu Dhabi Commercial Bank	3.605.948	0,07
387.316	Epiroc	6.054.502	0,11	15.278	Abu Dhabi Islamic Bank	36.812	0,00
101.503	Epiroc	1.429.257	0,03	35.301	Abu Dhabi National Oil for Distribution	42.672	0,00
321.397	Tele2	3.448.771	0,06	366.373	Dubai Islamic Bank	583.524	0,01
43.687	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	326.123	0,01	1.510.132	Emaar Properties	2.573.763	0,05
116.717	Volvo	1.860.829	0,04	70.625	Emirates NBD Bank	256.696	0,00
		14.480.545	0,27	135.715	Emirates Telecommunications	950.338	0,02
	Schweiz			120.735	First Abu Dhabi Bank	627.835	0,01
6.922	Lonza	3.751.599	0,07			8.677.588	0,16
43.383	Nestle	5.098.574	0,09		Großbritannien		
30.002	Novartis	2.429.584	0,04	12.429.565	Assura	9.422.046	0,18
14.542	Roche	4.720.288	0,09	140.921	AstraZeneca	17.680.607	0,32
7.223	Sika	1.649.823	0,03	287.297	Auto Trader	2.187.817	0,04
55.995	TE Connectivity	7.117.524	0,13	285.044	BAE Systems	2.582.292	0,05
25.836	Zurich Insurance*	11.446.396	0,21	1.462.516	BP	7.420.916	0,14
		36.213.788	0,66	39.425	British American Tobacco	1.576.535	0,03
	Taiwan			111.233	Compass	2.407.532	0,04
455.000	Accton Technology	4.237.949	0,08	143.187	Diageo	6.303.011	0,11
36.000	Advantech	387.351	0,01	76.544	Hochschild Mining	57.090	0,00
56.000	ASE Technology	157.122	0,00	4.335	Liberty Global	89.215	0,00
530.189	Chang Hwa Commercial Bank	307.445	0,01	1.351.029	LondonMetric Property	3.418.986	0,06
101.000	Chicony Electronics	270.772	0,00	2.220.352	LXI REIT	3.794.073	0,07
255.000	Chunghwa Telecom	1.013.717	0,02	63.351	National Grid	798.288	0,02
1.578	Chunghwa Telecom	63.120	0,00	334.043	Phoenix	2.343.705	0,04
124.000	Delta Electronics	1.071.442	0,02	828.940	Prudential	8.754.778	0,16
84.000	Far Eastern New Century	90.382	0,00	159.753	Reckitt Benckiser	12.365.757	0,23
853.137	First Financial	744.174	0,01	365.670	RELX*	9.665.326	0,18
294.000	Hon Hai Precision Industry	1.052.847	0,02	71.746	Severn Trent*	2.326.187	0,04
3.243	Hon Hai Precision Industry	22.928	0,00	40.749	Shell	1.072.370	0,02
6.000	Largan Precision	385.380	0,01	393.907	Standard Chartered	2.736.285	0,05
242.000	MediaTek	5.303.133	0,10	3.805.026	Target Healthcare REIT	4.885.273	0,09
303.000	Pegatron	633.127	0,01	3.392.360	Taylor Wimpey	4.268.815	0,08
115.000	Pou Chen	109.569	0,01	45.605	Unilever	2.087.569	0,04
60.000	President Chain Store	528.296	0,01	1.330.528	Vodafone	1.785.492	0,03
47.000	Primax Electronics	103.612	0,00			110.029.965	2,02
26.000	Sercomm	83.115	0,00		Vereinigte Staaten von Amerika		
499.000	Taiwan Cooperative Financial	453.301	0,01	50.039	AbbVie	6.793.295	0,12
174.000	Taiwan Mobile	569.377	0,01	57.241	Alexandria Real Estate Equities	8.900.975	0,16
1.420.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	23.559.768	0,43	349.250	Allstate	7.819.707	0,15
3.119	Taiwan Semiconductor Manufacturing	263.244	0,01	43.556	Altria	1.965.029	0,04
319.000	Uni-President Enterprises	691.713	0,01	50.923	Ameren*	4.759.264	0,09
135.000	United Microelectronics	182.292	0,00	71.199	American Electric Power	7.214.595	0,14
32.496	United Microelectronics	218.860	0,00	44.338	American International	2.321.981	0,05
115.000	Vanguard International Semiconductor	281.101	0,01	64.089	American Tower	16.366.407	0,30
98.000	Wistron	89.186	0,00	4.363	American Water Works	661.954	0,01
145.000	Wistron NeWeb	404.928	0,01	46.355	Apollo Global Management	2.604.687	0,05
		43.279.251	0,80	38.409	Assurant	6.082.065	0,11
	Thailand			102.442	AT&T	1.820.907	0,03
142.300	Advanced Info Service	749.307	0,01	17.940	Atmos Energy	2.050.363	0,04
1.275.700	Bangkok Dusit Medical Services	1.023.359	0,02	180.215	Baker Hughes	4.427.882	0,08
188.700	Bumrungrad Hospital	1.117.838	0,02	81.555	Boston Properties	6.553.760	0,12
				2.925	Broadcom	1.477.008	0,02
				10.425	Capital One Financial	1.117.352	0,02
				37.725	Cardinal Health	2.637.355	0,05
				133.355	CenterPoint Energy	4.210.017	0,08
				23.212	Cheniere Energy	3.672.603	0,07

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 529.000	Bahrain Government International Bond 7,375% 14/5/2030	534.131	0,01	USD 1.358.000	RKPF Overseas 2019 A 5,9% 5/3/2025	611.100	0,01
		1.735.126	0,03	USD 1.331.000	Studio City Finance 6% 15/7/2025	888.442	0,02
						8.843.747	0,15
	Belgien				Kanada		
EUR 400.000	House of Finance 4,375% 15/7/2026	400.373	0,01	USD 1.129.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	1.012.436	0,02
EUR 4.000.000	KBC 4,75% 5/9/2170	3.831.650	0,07	USD 322.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	264.359	0,01
		4.232.023	0,08	USD 1.122.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	1.008.431	0,02
	Bermuda			USD 419.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	421.833	0,01
USD 57.143	China Oil & Gas 5,5% 25/1/2023	55.860	0,00	USD 2.135.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	1.892.706	0,03
USD 856.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	787.035	0,02	USD 290.000	ATS Automation Tooling Systems 4,125% 15/12/2028	255.497	0,00
USD 992.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	898.578	0,02	USD 1.609.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.426.678	0,03
USD 1.961.000	NCL 5,875% 15/3/2026	1.600.142	0,03	USD 5.374.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	5.085.100	0,09
USD 457.000	NCL 7,75% 15/2/2029	374.740	0,01	USD 200.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	186.325	0,00
USD 652.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	506.268	0,01	USD 2.347.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	2.238.949	0,04
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 11 4,705% 19/7/2033	1.178.786	0,02	USD 2.088.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	1.610.020	0,03
USD 571.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	468.564	0,01	USD 602.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	479.288	0,01
USD 583.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	550.337	0,01	USD 270.000	Canadian National Railway 3,85% 5/8/2032	263.372	0,01
USD 809.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	734.989	0,01	USD 180.000	Canadian Pacific Railway 3% 2/12/2041	143.423	0,00
USD 67.000	Weatherford International 11% 1/12/2024	68.335	0,00	USD 205.000	Canadian Pacific Railway 3,1% 2/12/2051	153.244	0,00
		7.223.634	0,14	USD 100.000	Canadian Pacific Railway 4,8% 1/8/2045	98.960	0,00
	Brasilien			USD 190.000	Genovus Energy 3,75% 15/2/2052	147.473	0,00
USD 1.030.000	Banco do Brasil 4,75% 20/3/2024*	1.024.644	0,02	USD 2.402.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	2.394.190	0,04
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	174.895	0,00	EUR 554.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	514.749	0,01
USD 937.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	900.660	0,02	USD 4.587.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	4.541.451	0,08
USD 542.000	Itau Unibanco 3,25% 24/1/2025	525.637	0,01	USD 12.428.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	12.184.774	0,22
		2.625.836	0,05	USD 175.000	Enbridge 0,55% 4/10/2023	168.588	0,00
	Britische Jungferninseln			USD 520.000	Enbridge 2,5% 15/1/2025	499.158	0,01
USD 1.529.000	Champion Path 4,85% 27/1/2028	1.027.037	0,02	USD 200.000	Enbridge 4% 1/10/2023	199.546	0,00
USD 1.178.211	Easy Tactic 7,5% 11/7/2028*	141.315	0,00	USD 480.000	Enbridge 4,25% 1/12/2026	474.045	0,01
USD 2.235.000	Fortune Star BVI 6,75% 2/7/2023*	1.821.525	0,03	USD 3.125.000	Enbridge 6% 15/1/2077	2.982.088	0,06
USD 800.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	671.434	0,01	USD 671.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	503.669	0,01
USD 214.000	Huarong Finance 2019 2,5% 24/2/2023	210.255	0,00	USD 418.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	372.145	0,01
USD 720.000	Huarong Finance 2019 3,625% 30/9/2030	524.673	0,01	USD 1.110.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	962.303	0,02
USD 300.000	Huarong Finance 2019 3,75% 29/5/2024	276.827	0,00	USD 218.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	204.675	0,00
USD 200.000	Huarong Finance 2019 4,105% 24/2/2023	196.500	0,00	USD 1.886.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	1.601.723	0,03
USD 420.000	Knight Castle Investments 7,99% 23/1/2023	302.820	0,01	USD 283.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	271.195	0,01
USD 817.000	New Metro Global 6,8% 5/8/2023*	584.155	0,01	USD 2.435.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	2.073.415	0,04
USD 2.050.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2170	1.587.664	0,03	USD 1.070.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	932.762	0,02
				USD 794.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	768.276	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.504.000	Husky III 13% 15/2/2025	1.433.846	0,03	USD 2.100.000	Aimco CLO 15 4,39% 17/10/2034	2.017.976	0,04
USD 695.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	562.565	0,01	USD 3.750.000	Aimco CLO 15 5,64% 17/10/2034	3.416.711	0,06
USD 271.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	251.462	0,01	USD 6.150.000	AIMCO CLO Series 2017-A 3,76% 20/4/2034	5.959.293	0,11
USD 79.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	63.878	0,00	USD 800.000	AIMCO CLO Series 2018-A 3,76% 17/4/2031	789.717	0,01
USD 599.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	528.310	0,01	USD 500.000	AIMCO CLO Series 2018-A 4,49% 17/4/2031	476.474	0,01
USD 2.175.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	1.681.710	0,03	USD 1.000.000	AIMCO CLO Series 2018-A 5,29% 17/4/2031	942.773	0,02
USD 734.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	705.796	0,01	USD 320.000	Alibaba 3,15% 9/2/2051	215.677	0,01
USD 1.229.000	Open Text 3,875% 15/2/2028	1.050.111	0,02	USD 515.000	Alinea CLO 2018-1 4,61% 20/7/2031	490.406	0,01
USD 943.000	Open Text 3,875% 1/12/2029	764.357	0,01	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 4,527% 20/1/2035	933.261	0,02
USD 808.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	774.440	0,02	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 5,577% 20/1/2035	926.221	0,02
USD 25.000	Quebecor Media 5,75% 15/1/2023	25.094	0,00	USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,877% 20/1/2035	930.353	0,02
USD 111.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	85.296	0,00	USD 800.000	Allegro CLO II-S 4,882% 21/10/2028	773.906	0,01
USD 375.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	344.130	0,01	USD 1.200.000	Allegro CLO VI 3,87% 17/1/2031	1.192.116	0,02
USD 36.000	Rogers Communications 4,3% 15/2/2048	30.498	0,00	USD 1.000.000	Allegro CLO VI 4,54% 17/1/2031	938.708	0,02
USD 83.000	Rogers Communications 4,35% 1/5/2049	70.713	0,00	USD 1.000.000	Allegro CLO VII 4,162% 13/6/2031	959.404	0,02
USD 484.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	432.476	0,01	USD 500.000	Allegro CLO VIII 4,662% 15/7/2031	474.470	0,01
USD 570.000	Royal Bank of Canada 3,97% 26/7/2024	569.139	0,01	USD 9.000.000	Allegro CLO XI 4,128% 19/1/2033	8.894.250	0,16
USD 212.000	Tervita 11% 1/12/2025	231.748	0,00	USD 1.500.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 7,955% 13/4/2031	1.359.267	0,02
USD 3.351.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026	3.045.858	0,06	USD 7.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 3,705% 13/10/2030	6.955.579	0,13
USD 191.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,25% 10/9/2026	170.179	0,01	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 5,655% 13/10/2030	939.423	0,02
USD 663.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	648.683	0,01	USD 4.750.000	Anchorage Capital CLO 2018- 10 3,712% 15/10/2031	4.681.390	0,09
USD 995.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	827.113	0,01	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R 4,293% 28/1/2031	976.569	0,02
		62.634.248	1,15	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R 4,643% 28/1/2031	943.819	0,02
	Kaimaninseln			USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 3-R 5,393% 28/1/2031	1.385.194	0,02
USD 1.232.000	Agile 5,75% 2/1/2025	505.120	0,01	USD 700.000	Anchorage Capital CLO 4-R 4,643% 28/1/2031	663.240	0,01
USD 1.000.000	AGL CLO 11 4,562% 15/4/2034	937.359	0,02	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 4-R 5,393% 28/1/2031	922.177	0,02
USD 1.000.000	AGL CLO 11 5,662% 15/4/2034	903.020	0,02	USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 5-R 4,362% 15/1/2030	1.117.282	0,02
USD 2.681.223	AGL CLO 12 4,31% 20/7/2034	2.573.122	0,05	USD 1.000.000	Annisa CLO 2016-2 5,71% 20/7/2031	936.928	0,02
USD 1.000.000	AGL CLO 12 4,56% 20/7/2034	935.954	0,02	USD 1.000.000	Apidos CLO XII 3,592% 15/4/2031	986.666	0,02
USD 3.000.000	AGL CLO 13 4,36% 20/10/2034	2.794.197	0,05	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 4,56% 20/4/2031	949.500	0,02
USD 5.500.000	AGL CLO 14 4,382% 2/12/2034	5.266.400	0,10	USD 500.000	Apidos CLO XX 4,69% 16/7/2031	478.613	0,01
USD 2.000.000	AGL CLO 17 4,573% 21/1/2035	1.880.172	0,03	USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 4,333% 25/7/2030	1.465.652	0,03
USD 1.500.000	AGL CLO 17 5,573% 21/1/2035	1.417.379	0,03	USD 5.000.000	Apidos Clo XXV 3,88% 20/10/2031	4.934.940	0,09
USD 1.000.000	AGL CLO 17 8,823% 21/1/2035	927.289	0,02	USD 711.000	Apidos CLO XXX 4,34% 18/10/2031	688.569	0,01
USD 7.500.000	AGL CLO 3 3,812% 15/1/2033	7.385.700	0,14	USD 2.250.000	Apidos CLO XXXII 5,11% 20/1/2033	2.144.310	0,04
USD 6.500.000	AGL CLO 3 4,212% 15/1/2033	6.254.545	0,11	USD 750.000	Apidos CLO XXXII 6,21% 20/1/2033	733.184	0,01
USD 1.000.000	AGL CLO 3 4,662% 15/1/2033	952.766	0,02				
USD 7.000.000	AGL CLO 5 4,41% 20/7/2034	6.727.732	0,12				
USD 6.000.000	AIG CLO 2019-2 3,883% 25/10/2033	5.896.122	0,11				
USD 1.000.000	AIG CLO 2019-2 4,783% 25/10/2033	932.929	0,02				
USD 4.500.000	Aimco CLO 11 4,74% 17/10/2034	4.233.704	0,08				
USD 10.000.000	Aimco CLO 12 4,181% 17/1/2032	9.724.187	0,18				
USD 1.450.000	Aimco CLO 12 5,381% 17/1/2032	1.350.368	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.031.000	Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026	937.071	0,02	USD 6.255.000	CBAM 2018-5 4,14% 17/4/2031	5.963.219	0,11
USD 500.000	Ares XLIX CLO 4,409% 22/7/2030	487.248	0,01	USD 600.000	Cedar Funding IX CLO 5,31% 20/4/2031	557.678	0,01
USD 1.900.000	ARES XLV CLO 5,562% 15/10/2030	1.803.641	0,03	USD 370.000	Central China Real Estate 7,25% 13/8/2024	127.650	0,00
USD 1.500.000	ARES XLVII CLO 5,212% 15/4/2030	1.372.628	0,02	USD 3.374.000	China Aoyuan 7,95% 19/2/2023	230.385	0,01
USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO 5,41% 20/7/2030	913.261	0,02	USD 968.000	China Evergrande 7,5% 28/6/2023	72.075	0,00
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO 4,705% 15/5/2030	469.110	0,01	USD 400.000	China Evergrande 9,5% 11/4/2022***	29.486	0,00
USD 1.000.000	Ares XXXIR CLO 4,28% 24/5/2030	974.431	0,02	USD 1.246.000	China Evergrande 10% 11/4/2023	92.876	0,00
USD 1.750.000	Ares XXXVII CLO 3,682% 15/10/2030	1.734.782	0,03	USD 318.000	China Evergrande 10,5% 11/4/2024	23.693	0,00
USD 1.000.000	Ares XXXVII CLO 4,012% 15/10/2030	968.868	0,02	USD 1.155.000	China Evergrande 11,5% 22/1/2023	86.287	0,00
USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII 4,593% 27/11/2031	4.329.439	0,08	USD 1.661.000	China Evergrande 12% 22/1/2024	123.715	0,00
USD 6.000.000	Atlas Senior Loan Fund XI 3,866% 26/7/2031	5.912.606	0,11	USD 967.000	China SCE 7,375% 9/4/2024	294.410	0,01
USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund XII 3,963% 24/10/2031	983.998	0,02	USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II 5,79% 18/10/2030	910.624	0,02
USD 850.000	Atrium XIV 4,69% 23/8/2030	813.745	0,01	USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV 4,069% 27/4/2031	5.552.980	0,10
USD 750.000	Atrium XV 4,533% 23/1/2031	735.708	0,01	USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-IV 5,569% 27/4/2031	936.782	0,02
USD 500.000	Atrium XV 4,983% 23/1/2031	477.497	0,01	USD 1.200.000	CIFC Funding 2014-II-R 4,683% 24/4/2030	1.158.125	0,02
USD 500.000	Atrium XV 5,783% 23/1/2031	470.305	0,01	USD 2.000.000	CIFC Funding 2014-V 6,14% 17/10/2031	1.847.203	0,03
USD 1.500.000	Bain Capital Credit CLO 2019-2 4,84% 17/10/2032	1.428.598	0,03	USD 2.500.000	CIFC Funding 2015-I 5,359% 22/1/2031	2.318.478	0,04
USD 2.000.000	Bain Capital Credit CLO 2020-5 5,06% 20/1/2032	1.936.449	0,04	USD 500.000	CIFC Funding 2017-I 6,232% 23/4/2029	468.365	0,01
USD 750.000	Ballyrock CLO 16 5,61% 20/7/2034	666.167	0,01	USD 1.000.000	CIFC Funding 2017-V 5,59% 16/11/2030	918.784	0,02
USD 3.000.000	Ballyrock CLO 2020-2 4,66% 20/10/2031	2.859.521	0,05	USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I 4,14% 18/4/2031	967.788	0,02
USD 7.000.000	Bardot CLO 4,359% 22/10/2032	6.760.869	0,12	USD 1.600.000	CIFC Funding 2018-IV 3,89% 17/10/2031	1.579.718	0,03
USD 4.500.000	Bardot CLO 4,659% 22/10/2032	4.260.491	0,08	USD 750.000	CIFC Funding 2018-V 3,702% 15/1/2032	739.570	0,01
USD 1.500.000	Bardot CLO 5,759% 22/10/2032	1.405.777	0,03	USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-V 4,662% 15/1/2032	964.008	0,02
USD 1.500.000	Beechwood Park CLO 8,981% 17/1/2035	1.353.234	0,02	USD 980.000	CIFI 5,25% 13/5/2026	475.300	0,01
USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO VIII 3,81% 20/1/2031	1.734.740	0,03	USD 1.307.000	CIFI 6% 16/7/2025	686.175	0,01
USD 1.000.000	Benefit Street Partners Clo XII 4,512% 15/10/2030	952.441	0,02	USD 640.000	CIFI 6,45% 7/11/2024*	361.600	0,01
USD 1.300.000	Benefit Street Partners CLO XV 3,89% 18/7/2031	1.282.642	0,02	USD 4.500.000	Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030	4.447.939	0,08
USD 1.500.000	Betony CLO 2 4,382% 30/4/2031	1.453.422	0,03	USD 4.000.000	Clear Creek CLO 4,66% 20/10/2030	3.801.200	0,07
USD 1.500.000	Canyon Capital CLO 2016-1 4,412% 15/7/2031	1.432.245	0,03	USD 990.000	Country Garden 4,8% 6/8/2030	430.650	0,01
USD 1.250.000	Canyon Capital CLO 2016-2 4,262% 15/10/2031	1.205.964	0,02	USD 1.500.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 4,762% 15/7/2030	1.443.000	0,03
USD 5.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 2,381% 15/4/2035	4.808.186	0,09	USD 4.250.000	Dryden 58 Clo 4,54% 17/7/2031	4.031.294	0,07
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 2,731% 15/4/2035	1.885.440	0,03	USD 500.000	Dryden 70 CLO 6,49% 16/1/2032	464.058	0,01
USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 3,731% 15/4/2035	932.925	0,02	USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 5,562% 15/7/2030	898.936	0,02
USD 2.500.000	Canyon CLO 2018-1 4,212% 15/7/2031	2.416.018	0,04	USD 535.000	Eaton Vance Clo 2015-1 4,61% 20/1/2030	508.082	0,01
USD 3.000.000	Canyon CLO 2021-4 4,512% 15/10/2034	2.804.755	0,05	USD 500.000	Eaton Vance CLO 2018-1 4,712% 15/10/2030	476.975	0,01
USD 750.000	Carlisle US Clo 2017-2 5,11% 20/7/2031	714.611	0,01	USD 1.047.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	97.816	0,00
USD 750.000	Catskill Park CLO 6,41% 20/4/2029	714.434	0,01	USD 858.000	Fantasia 9,875% 19/10/2023	83.655	0,00
				USD 1.580.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	146.711	0,00
				USD 500.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	48.750	0,00
				USD 825.000	Fantasia 12,25% 18/10/2022	80.437	0,00

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.700.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	164.575	0,01	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 55B 4,91% 20/7/2034	2.847.610	0,05
USD 4.347.282	Flatiron Clo 17 3,885% 15/5/2030	4.298.375	0,08	USD 4.300.000	Golub Capital Partners CLO 55B 5,91% 20/7/2034	4.122.216	0,08
USD 3.105.455	Flatiron Clo 17 4,355% 15/5/2030	3.028.262	0,06	USD 925.000	Greenwood Park CLO 5,012% 15/4/2031	840.427	0,01
USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 6,774% 20/11/2033	987.700	0,02	USD 6.000.000	Greywolf CLO V 3,943% 27/1/2031	5.912.022	0,11
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 4,46% 20/4/2031	954.500	0,02	USD 1.150.000	Greywolf CLO V 5,783% 27/1/2031	1.063.310	0,02
USD 1.200.000	Galaxy XX CLO 5,31% 20/4/2031	1.116.989	0,02	USD 1.000.000	GREYWOLF CLO VII 3,89% 20/10/2031	984.481	0,02
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 4,44% 16/4/2034	958.757	0,02	USD 5.515.113	Grippen Park CLO 3,97% 20/1/2030	5.470.946	0,10
USD 1.000.000	Galaxy XXII CLO 4,89% 16/4/2034	944.279	0,02	USD 1.000.000	Grippen Park CLO 5,01% 20/1/2030	975.295	0,02
USD 1.250.000	Galaxy XXIV Clo 3,912% 15/1/2031	1.194.756	0,02	USD 754.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	610.516	0,01
USD 250.000	Galaxy XXIV Clo 4,212% 15/1/2031	236.977	0,00	USD 717.000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	664.014	0,01
USD 2.500.000	Galaxy XXVII CLO 3,942% 16/5/2031	2.470.457	0,04	USD 329.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	138.180	0,00
USD 8.437.000	Generate CLO 2 3,909% 22/1/2031	8.326.061	0,15	USD 650.000	HPS Loan Management 6-2015 4,582% 5/2/2031	615.847	0,01
USD 1.750.000	Generate CLO 3 6,31% 20/10/2029	1.664.364	0,03	USD 1.500.000	HPS Loan Management 8-2016 4,66% 20/7/2030	1.407.430	0,03
USD 1.000.000	Generate CLO 5 6,109% 22/10/2031	932.675	0,02	USD 5.000.000	Invesco CLO 2022-1 4,277% 20/4/2035	4.688.392	0,09
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO 3,702% 15/10/2030	991.938	0,02	USD 7.000.000	Invesco CLO 2022-1 4,627% 20/4/2035	6.562.018	0,12
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO 4,112% 15/10/2030	975.283	0,02	USD 1.700.000	Invesco CLO 2022-1 5,527% 20/4/2035	1.509.416	0,03
USD 1.085.378	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	890.010	0,02	USD 1.500.000	Invesco CLO 2022-1 8,777% 20/4/2035	1.384.477	0,02
USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 4,51% 20/4/2034	3.740.895	0,07	USD 1.000.000	Jay Park CLO 5,36% 20/10/2027	946.585	0,02
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 5,76% 20/7/2034	1.395.775	0,03	USD 545.000	Kaisa 0% 30/6/2022***	62.907	0,00
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 4,01% 20/4/2030	2.916.666	0,05	USD 1.265.000	Kaisa 9,375% 30/6/2024	146.433	0,00
USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 4,61% 20/4/2030	1.900.855	0,03	USD 700.000	Kaisa 11,95% 22/10/2022	80.512	0,00
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 4 4,783% 24/4/2031	949.559	0,02	USD 937.000	King Talent Management 5,6% 4/6/2171	910.743	0,02
USD 5.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 4,76% 20/10/2032	4.768.847	0,09	USD 1.000.000	KKR CLO 23 4,96% 20/10/2031	969.870	0,02
USD 800.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 4,406% 29/10/2029	783.202	0,01	USD 200.000	KWG 5,875% 10/11/2024	30.000	0,00
USD 2.000.000	Goldentree Loan Opportunities X 3,83% 20/7/2031	1.974.995	0,04	USD 773.000	KWG 5,95% 10/8/2025	110.970	0,00
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities X 4,81% 20/7/2031	964.977	0,02	USD 897.000	KWG 7,875% 1/9/2023	148.005	0,00
USD 2.125.000	Goldentree Loan Opportunities XI 3,81% 18/1/2031	2.107.281	0,04	USD 128.403	LCM XX 3,75% 20/10/2027	127.492	0,00
USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 4,66% 20/10/2034	1.866.173	0,03	USD 325.000	LCM XXV 4,36% 20/7/2030	315.782	0,01
USD 7.500.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 4,427% 20/4/2035	7.145.440	0,13	USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 4,638% 19/4/2030	971.637	0,02
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 5,927% 20/4/2035	950.998	0,02	USD 2.500.000	Madison Park Funding XXVI 4,006% 29/7/2030	2.478.237	0,04
USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 53B 4,51% 20/7/2034	2.424.264	0,04	USD 500.000	Madison Park Funding XXVII 5,31% 20/4/2030	463.753	0,01
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 53B 4,76% 20/7/2034	943.927	0,02	USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVIII 5,212% 15/7/2030	940.743	0,02
USD 9.750.000	Golub Capital Partners CLO 55B 4,51% 20/7/2034	9.414.836	0,17	USD 250.000	Madison Park Funding XXXI 4,933% 23/1/2031	239.106	0,00
				USD 500.000	Madison Park Funding XXXI 5,783% 23/1/2031	471.703	0,01
				USD 880.000	MAF Global 6,375% 20/9/2170	842.486	0,01
				USD 1.224.000	MAF Sukuk 3,933% 28/2/2030*	1.192.702	0,02
				USD 990.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	1.002.360	0,02
				USD 4.000.000	Marble Point CLO XI 3,92% 18/12/2030	3.956.399	0,07
				USD 1.000.000	Marble Point CLO XI 4,24% 18/12/2030	962.620	0,02
				USD 7.500.000	Marble Point CLO XV 4,533% 23/7/2032	7.256.320	0,13
				USD 6.500.000	Marble Point CLO XVII 4,01% 20/4/2033	6.372.693	0,12

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.500.000	Marble Point CLO XVII 4,48% 20/4/2033	3.322.328	0,06	USD 1.200.000	OCP CLO 2014-6 4% 17/10/2030	1.189.603	0,02
USD 1.516.000	Melco Resorts Finance 5,375% 4/12/2029	1.004.350	0,02	USD 2.000.000	OCP CLO 2014-6 4,46% 17/10/2030	1.953.655	0,04
USD 1.105.000	Melco Resorts Finance 5,625% 17/7/2027	790.774	0,01	USD 1.400.000	OCP CLO 2014-6 4,89% 17/10/2030	1.344.265	0,02
USD 1.614.000	MGM China 5,25% 18/6/2025*	1.364.363	0,02	USD 1.000.000	OCP CLO 2016-11 4,036% 26/10/2030	987.521	0,02
USD 10.000.000	Milos CLO 4,26% 20/10/2030	9.717.774	0,18	USD 1.000.000	OCP CLO 2018-15 4,41% 20/7/2031	969.968	0,02
USD 2.000.000	Milos CLO 4,61% 20/10/2030	1.915.547	0,03	USD 935.000	OCP CLO 2018-15 5,66% 20/7/2031	860.658	0,02
USD 1.000.000	Milos CLO 5,46% 20/10/2030	914.480	0,02	USD 1.305.000	OCP CLO 2020-19 5,86% 20/10/2034	1.212.357	0,02
USD 1.721.000	Modern Land China 9,8% 11/4/2023	283.965	0,01	USD 5.500.000	Octagon Investment Partners 26 4,112% 15/7/2030	5.309.036	0,10
USD 241.000	Modern Land China 12,85% 25/10/2021***	39.765	0,00	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 4,312% 15/7/2030	1.167.768	0,02
USD 363.635	Neuberger Berman CLO XVIII 4,432% 21/10/2030	353.628	0,01	USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 26 5,362% 15/7/2030	1.361.941	0,02
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XVIII 4,882% 21/10/2030	476.185	0,01	USD 750.000	Octagon Investment Partners 27 4,612% 15/7/2030	711.171	0,01
USD 850.000	Neuberger Berman CLO XXII 4,39% 17/10/2030	829.102	0,01	USD 2.500.000	Octagon Investment Partners 28 5,033% 24/10/2030	2.357.501	0,04
USD 500.000	Neuberger Berman CLO XXII 4,94% 17/10/2030	479.445	0,01	USD 2.000.000	Octagon Investment Partners 33 4,56% 20/1/2031	1.889.003	0,03
USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 4,49% 18/10/2030	2.847.864	0,05	USD 750.000	Octagon Investment Partners 33 5,46% 20/1/2031	693.533	0,01
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 5,112% 15/1/2030	931.295	0,02	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 4,11% 20/1/2030	971.041	0,02
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 4,31% 20/4/2030	1.460.491	0,03	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 37 4,533% 25/7/2030	939.507	0,02
USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 5,56% 20/4/2030	2.811.447	0,05	USD 635.000	Octagon Investment Partners 39 4,91% 20/10/2030	613.863	0,01
USD 6.250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 4,26% 20/4/2031	6.074.195	0,11	USD 4.475.000	Octagon Loan Funding 4,661% 18/11/2031	4.357.518	0,08
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 31 4,66% 20/4/2031	946.699	0,02	USD 1.000.000	Octagon Loan Funding 5,161% 18/11/2031	932.243	0,02
USD 2.162.500	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 37 4,51% 20/7/2031	2.061.550	0,04	USD 300.000	OHA Credit Partners XI 5,66% 20/1/2032	280.847	0,00
USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 6,31% 20/1/2032	1.889.786	0,03	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV 4,232% 21/1/2030	973.595	0,02
USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 4,49% 16/4/2033	1.892.292	0,03	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV 4,532% 21/1/2030	950.599	0,02
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 5,49% 16/4/2033	468.180	0,01	USD 1.000.000	OHA Loan Funding 2013-1 4,383% 23/7/2031	972.336	0,02
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 42 4,59% 16/7/2035	935.414	0,02	USD 1.500.000	OHA Loan Funding 2013-1 4,853% 23/7/2031	1.439.880	0,03
USD 4.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 4,64% 16/10/2034	4.205.716	0,08	USD 750.000	OHA Loan Funding 2013-1 5,833% 23/7/2031	702.728	0,01
USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 5,59% 16/10/2034	2.791.723	0,05	USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 4,808% 23/5/2031	479.965	0,01
USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 4,098% 14/4/2035	1.933.193	0,03	USD 1.000.000	OZLM XX 4,66% 20/4/2031	939.878	0,02
USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 4,348% 14/4/2035	1.881.487	0,03	USD 1.050.000	Palmer Square CLO 2014-1 5,39% 17/1/2031	981.917	0,02
USD 2.550.000	OCP CLO 2014-5 5,666% 26/4/2031	2.285.662	0,04	USD 4.500.000	Palmer Square CLO 2018-1 4,19% 18/4/2031	4.370.989	0,08
				USD 9.500.000	Palmer Square CLO 2018-2 3,84% 16/7/2031	9.358.161	0,17
				USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 4,39% 16/7/2031	2.925.426	0,05
				USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 4,64% 16/7/2031	1.911.197	0,03
				USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2020-3 4,855% 15/11/2031	2.868.152	0,05
				USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 5,855% 15/11/2031	2.134.920	0,04
				USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO 2016-1 4,758% 23/8/2031	2.030.666	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.800.000	Peace Park CLO 4,71% 20/10/2034	6.350.765	0,12	USD 1.000.000	Regatta XIII Funding 5,612% 15/7/2031	934.338	0,02
USD 2.000.000	Peace Park CLO 5,66% 20/10/2034	1.770.688	0,03	USD 1.000.000	Regatta XV Funding 6,083% 25/10/2031	936.168	0,02
USD 763.428	Pearl II 6% 29/12/2049	29.636	0,00	USD 3.300.000	Regatta XVI Funding 4,562% 15/1/2033	3.246.194	0,06
USD 608.000	Pearl III 9% 22/10/2025	228.268	0,00	USD 2.250.000	Regatta XVI Funding 5,212% 15/1/2033	2.190.707	0,04
USD 7.330.000	Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031	7.222.420	0,13	USD 2.250.000	Regatta XVI Funding 6,412% 15/1/2033	2.112.435	0,04
USD 5.000.000	Pikes Peak Clo 2 4,49% 18/10/2034	4.766.662	0,09	USD 1.000.000	Riserva Clo 5,99% 18/1/2034	910.280	0,02
USD 5.000.000	Pikes Peak Clo 2 4,99% 18/10/2034	4.729.666	0,09	USD 6.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031	5.921.147	0,11
USD 500.000	Pikes Peak CLO 3 4,933% 25/10/2034	481.284	0,01	USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 4,704% 20/5/2031	2.813.652	0,05
USD 2.750.000	Pikes Peak CLO 5 4,41% 20/4/2033	2.647.580	0,05	USD 4.600.000	Rockford Tower CLO 2018-2 3,87% 20/10/2031	4.531.745	0,08
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 5 9,41% 20/4/2033	1.376.984	0,02	USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 4,91% 20/10/2031	385.208	0,01
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 4,661% 18/5/2034	963.569	0,02	USD 1.500.000	Rockford Tower CLO 2018-2 5,81% 20/10/2031	1.362.337	0,02
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 5,011% 18/5/2034	944.768	0,02	USD 200.000	Ronshine China 8,1% 9/6/2023	14.000	0,00
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 6 6,061% 18/5/2034	1.370.423	0,02	USD 1.500.000	RR 3 4,312% 15/1/2030	1.420.152	0,03
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 7 4,747% 25/2/2034	1.449.293	0,03	USD 500.000	RR 5 5,612% 15/10/2031	460.406	0,01
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 7 5,197% 25/2/2034	949.077	0,02	USD 474.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	434.504	0,01
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 8 4,46% 20/7/2034	4.806.267	0,09	USD 200.000	Seazen 6% 12/8/2024	87.839	0,00
USD 2.400.000	Pikes Peak CLO 8 4,71% 20/7/2034	2.247.945	0,04	USD 1.676.000	Shimao 3,45% 11/1/2031	230.450	0,00
USD 3.400.000	Pikes Peak CLO 8 5,81% 20/7/2034	3.078.537	0,06	USD 260.000	Shui On Development 5,5% 29/6/2026	181.264	0,01
USD 4.000.000	Pikes Peak CLO 9 4,519% 27/10/2034	3.837.831	0,07	USD 276.000	Shui On Development 5,75% 12/11/2023	249.780	0,01
USD 200.000	Powerlong Real Estate 6,25% 10/8/2024	28.339	0,00	USD 1.059.000	Shui On Development 6,15% 24/8/2024	878.970	0,02
USD 705.000	Powerlong Real Estate 6,95% 23/7/2023	106.508	0,00	USD 1.000.000	Sound Point CLO II 3,836% 26/1/2031	990.949	0,02
USD 211.000	Powerlong Real Estate 7,125% 15/1/2024	30.068	0,00	USD 6.126.000	Sound Point Clo XXI 3,946% 26/10/2031	6.032.578	0,11
USD 2.000.000	PPM CLO 2018-1 5,762% 15/7/2031	1.806.384	0,03	USD 4.000.000	Southwick Park CLO 4,66% 20/7/2032	3.790.143	0,07
USD 1.000.000	PPM CLO 3 4,29% 17/4/2034	948.457	0,02	USD 108.498	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	111.343	0,00
USD 1.500.000	PPM CLO 3 5,84% 17/4/2034	1.392.429	0,02	USD 1.000.000	Stewart Park CLO 5,112% 15/1/2030	915.299	0,02
USD 4.000.000	PPM CLO 4 4,39% 18/10/2034	3.828.161	0,07	USD 1.158.000	Sunac China 7% 9/7/2025	167.910	0,01
USD 2.000.000	PPM CLO 4 4,84% 18/10/2034	1.882.429	0,03	USD 618.000	Sunac China 7,5% 1/2/2024	89.610	0,00
USD 1.450.000	PPM CLO 5 4,74% 18/10/2034	1.354.136	0,02	USD 1.000.000	Symphony CLO XXVIII 5,933% 23/10/2034	977.998	0,02
USD 1.250.000	PPM CLO 5 5,79% 18/10/2034	1.162.748	0,02	USD 2.000.000	Tallman Park CLO 4,66% 20/4/2034	1.880.581	0,03
USD 1.790.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV 4% 24/8/2049	1.740.970	0,03	USD 225.000	Tencent 3,84% 22/4/2051	169.847	0,00
USD 1.308.000	Redsun Properties 10,5% 3/10/2022	111.180	0,00	USD 2.500.000	TICP CLO IX 3,85% 20/1/2031	2.477.922	0,04
USD 13.000.000	Regata XII Funding 3,612% 15/10/2032	12.762.763	0,23	USD 1.500.000	TICP CLO IX 4,31% 20/1/2031	1.471.708	0,03
USD 1.000.000	Regata XII Funding 5,612% 15/10/2032	938.542	0,02	USD 1.000.000	TICP CLO V 2016-1 5,89% 17/7/2031	949.931	0,02
USD 6.375.000	Regatta IX Funding 4,54% 17/4/2030	6.286.938	0,12	USD 1.000.000	TICP CLO X 5,51% 20/4/2031	956.133	0,02
USD 995.000	Regatta VIII Funding 4,44% 17/10/2030	972.384	0,02	USD 1.555.000	TICP CLO XI 3,89% 20/10/2031	1.528.786	0,03
USD 1.000.000	Regatta X Funding 4,54% 17/1/2031	952.109	0,02	USD 2.800.000	TICP CLO XI 4,86% 20/10/2031	2.706.719	0,05
USD 750.000	Regatta X Funding 5,49% 17/1/2031	696.593	0,01	USD 2.381.000	Times China 6,75% 8/7/2025	380.079	0,01
USD 1.600.000	Regatta XI Funding 4,39% 17/7/2031	1.555.543	0,03	USD 623.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	600.463	0,01
				USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 5,683% 25/7/2031	931.466	0,02
				USD 8.000.000	Upland CLO 4,36% 20/4/2031	7.773.482	0,14
				USD 1.500.000	Voya CLO 2015-3 4,41% 20/10/2031	1.435.242	0,03
				USD 500.000	Voya CLO 2016-3 3,93% 18/10/2031	494.348	0,01
				USD 5.200.000	Webster Park CLO 4,06% 20/7/2030	5.086.567	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 402.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	313.724	0,01	EUR 200.000	Renault 2,375% 25/5/2026	175.592	0,00
USD 1.525.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	1.206.656	0,02	USD 5.200.000	Societe Generale 5,375% 18/5/2171	4.228.257	0,08
USD 3.451.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	2.724.724	0,05	USD 2.805.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171*	2.785.985	0,05
EUR 800.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	728.186	0,01	USD 300.000	Societe Generale 7,875% 18/6/2171	297.966	0,01
USD 200.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	190.756	0,01	USD 6.325.000	Societe Generale 8% 29/3/2171	6.391.002	0,12
EUR 300.000	Banijay 6,5% 1/3/2026	272.911	0,01	USD 2.161.000	Societe Generale 8% 29/3/2171*	2.183.550	0,04
USD 200.000	BNP Paribas 1,575% 23/3/2171	145.500	0,00	USD 355.000	SPCM 3,125% 15/3/2027	315.590	0,00
USD 350.000	BNP Paribas 3,375% 9/1/2025	340.173	0,01	EUR 146.000	Tereos Finance Groupe I 7,5% 30/10/2025	148.157	0,00
USD 275.000	BNP Paribas 4,25% 15/10/2024	274.513	0,00	USD 80.000	TotalEnergies Capital International 3,127% 29/5/2050	62.539	0,00
USD 4.200.000	BNP Paribas 4,625% 25/8/2171*	3.131.312	0,06	EUR 288.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026*	275.839	0,01
USD 1.825.000	BNP Paribas 7% 16/2/2171	1.735.608	0,03	EUR 100.000	Verallia 1,875% 10/11/2031	75.890	0,00
USD 2.400.000	BNP Paribas 7,75% 16/2/2171	2.397.000	0,04			74.167.893	1,36
EUR 100.000	Burger King France 5,017% 1/11/2026	95.815	0,00		Deutschland		
EUR 156.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	130.695	0,00	USD 4.000.000	Allianz 3,2% 30/4/2171	3.055.932	0,06
EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171	112.566	0,00	USD 10.400.000	Allianz 3,5% 30/4/2171	9.062.210	0,17
EUR 391.000	Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027	221.763	0,01	EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	91.229	0,00
EUR 200.000	CGG 7,75% 1/4/2027*	177.335	0,01	EUR 264.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	238.803	0,01
EUR 592.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028	520.794	0,01	USD 734.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	646.100	0,01
USD 5.087.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	4.203.655	0,08	EUR 6.000.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171*	5.473.758	0,10
EUR 458.000	Constellium 4,25% 15/2/2026*	426.288	0,01	EUR 300.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	250.221	0,00
USD 1.260.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.153.692	0,02	USD 255.000	Deutsche Bank 2,129% 24/11/2026	225.083	0,00
USD 1.238.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	1.191.580	0,02	USD 1.700.000	Deutsche Bank 2,222% 18/9/2024	1.640.597	0,03
USD 9.190.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	7.218.329	0,13	EUR 500.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	453.370	0,01
USD 1.500.000	Credit Agricole 7,875% 23/3/2171	1.496.841	0,03	EUR 800.000	Deutsche Bank 4,5% 30/4/2171	629.991	0,01
USD 13.394.000	Credit Agricole 8,125% 23/3/2171	13.753.964	0,25	USD 9.000.000	Deutsche Bank 6% 30/4/2171	7.404.802	0,14
EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/3/2171	159.819	0,00	EUR 600.000	Deutsche Bank 6,75% 30/4/2171	536.781	0,01
EUR 1.400.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2170	1.042.049	0,02	EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 2% 14/7/2024	476.903	0,01
GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	204.948	0,01	EUR 200.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 11/2/2025	182.692	0,01
EUR 200.000	Faurecia 2,625% 15/6/2025	181.028	0,00	EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	81.092	0,00
EUR 411.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027	339.455	0,01	EUR 500.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	390.030	0,01
EUR 227.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	187.894	0,01	EUR 200.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	165.963	0,00
EUR 272.000	Getlink 3,5% 30/10/2025	265.099	0,00	EUR 400.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	308.633	0,00
EUR 755.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026	666.469	0,01	EUR 100.000	Douglas 6% 8/4/2026	82.367	0,00
EUR 100.000	iliad 1,5% 14/10/2024	95.401	0,00	EUR 215.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026*	199.603	0,00
EUR 100.000	iliad 1,875% 11/2/2028	83.734	0,00	EUR 621.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	571.265	0,01
EUR 100.000	iliad 2,375% 17/6/2026	93.014	0,00	EUR 156.000	HT Troplast 9,25% 15/7/2025	137.191	0,00
EUR 200.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	184.783	0,00	EUR 453.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	375.905	0,01
USD 2.785.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	2.548.581	0,05	USD 200.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	178.104	0,00
USD 1.239.000	Iliad 7% 15/10/2028	1.142.606	0,02	EUR 591.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	545.950	0,01
GBP 400.000	Korian 4,125% 15/6/2171	364.447	0,01	EUR 290.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	268.969	0,01
EUR 600.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025*	573.154	0,01	EUR 132.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	113.833	0,00
GBP 200.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	222.282	0,01	EUR 229.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	190.160	0,00
EUR 229.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	208.333	0,00	EUR 394.000	Renk 5,75% 15/7/2025	370.338	0,01
EUR 100.000	Loxam 4,25% 15/4/2024	97.675	0,00	EUR 558.000	Schenck Process 5,375% 15/6/2023	542.707	0,01
EUR 402.000	Loxam 4,5% 15/2/2027*	367.934	0,01	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	92.582	0,00
EUR 200.000	Loxam 5,75% 15/7/2027*	168.635	0,00				
EUR 100.000	Midco GB 7,75% 1/11/2027	96.445	0,00				
EUR 400.000	Novafives 5% 15/6/2025*	267.995	0,01				
EUR 214.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	177.768	0,00				
EUR 224.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	199.267	0,00				
EUR 725.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024*	662.406	0,01				
EUR 1.400.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030*	1.233.056	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 460.700	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026*	433.212	0,01	USD 330.000	Indien Adani Electricity Mumbai 3,867% 22/7/2031	263.239	0,00
EUR 759.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025*	648.519	0,01	USD 250.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampuja Solar Energy 6,25% 10/12/2024*	241.752	0,00
EUR 100.000	thyssenkrupp 2,5% 25/2/2025*	93.834	0,00	USD 300.000	GMR Hyderabad International Airport 4,75% 2/2/2026*	278.625	0,00
EUR 1.148.000	thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024	1.111.904	0,02	USD 850.000	HDFC Bank 3,7% 25/2/2171	736.614	0,01
EUR 270.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	232.757	0,01	USD 300.000	HPCL-Mittal Energy 5,25% 28/4/2027	275.250	0,01
USD 2.055.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	1.843.748	0,03	USD 317.000	JSW Steel 5,95% 18/4/2024	315.065	0,01
EUR 688.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	611.489	0,01	USD 814.000	Muthoot Finance 4,4% 2/9/2023	797.720	0,01
EUR 200.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	160.521	0,00	USD 980.000	Power Finance 6,15% 6/12/2028	1.012.614	0,02
EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	82.584	0,00	USD 819.000	Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023	804.668	0,02
EUR 400.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	364.319	0,01	USD 460.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031	358.046	0,01
		40.566.051	0,74			5.083.593	0,09
	Griechenland				Indonesien		
EUR 220.000	Public Power 3,375% 31/7/2028	176.062	0,00	USD 319.000	Alam Sutera Realty 8% 2/5/2024	230.478	0,00
EUR 283.000	Public Power 3,875% 30/3/2026	251.760	0,01	USD 499.000	Bank Tabungan Negara Persero 4,2% 23/1/2025	477.792	0,01
		427.822	0,01	USD 448.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	437.173	0,01
	Guatemala			USD 530.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029	548.981	0,01
USD 1.064.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	862.800	0,02	USD 556.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	546.270	0,01
USD 810.000	Guatemala Government Bond 4,65% 7/10/2041	644.483	0,01	USD 1.239.000	Pertamina Persero 3,1% 27/8/2030	1.112.002	0,02
USD 554.000	Guatemala Government Bond 5,25% 10/8/2029	541.694	0,01	USD 1.639.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	1.657.439	0,03
USD 622.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	598.314	0,01			5.010.135	0,09
		2.647.291	0,05		Irland		
	Guernsey			USD 200.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026	176.902	0,00
USD 250.000	Credit Suisse Funding Guernsey 3,8% 15/9/2022	250.002	0,00	USD 270.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3% 29/10/2028	231.475	0,00
	Hongkong			USD 1.125.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,15% 15/2/2024	1.091.730	0,02
USD 400.000	Bank of Communications Hong Kong 3,725% 3/9/2170	394.500	0,01	USD 635.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 23/1/2023	632.446	0,01
USD 550.000	Bank of East Asia 5,875% 19/3/2171*	536.830	0,01	USD 355.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 30/1/2032	288.768	0,01
USD 250.000	Chong Hing Bank 5,7% 15/1/2171	244.564	0,00	USD 345.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4,45% 1/10/2025	334.587	0,01
USD 400.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	285.665	0,01	USD 1.055.000	AIB 4,263% 10/4/2025	1.028.354	0,02
USD 350.000	Nanyang Commercial Bank 6,5% 28/10/2170	343.313	0,01	EUR 1.452.000	AIB 5,25% 9/4/2171*	1.337.142	0,03
USD 2.190.000	Yango Justice International 7,5% 15/4/2024	142.350	0,00	EUR 3.882.000	AIB 6,25% 23/12/2170	3.701.140	0,07
USD 920.000	Yango Justice International 7,875% 4/9/2024	59.800	0,00	EUR 182.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 6,45% 15/4/2034	162.381	0,00
USD 1.206.000	Yango Justice International 8,25% 25/11/2023	78.390	0,00	EUR 200.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 5,855% 25/4/2034	171.432	0,00
USD 200.000	Yango Justice International 10,25% 15/9/2022	12.590	0,00				
USD 1.067.000	Yanlord Land HK 6,8% 27/2/2024*	971.439	0,02				
		3.069.441	0,06				
	Ungarn						
USD 1.622.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	1.566.138	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 10.991.000	UniCredit 8% 3/6/2171*	10.380.703	0,19				
EUR 100.000	Verde Bidco 4,625% 1/10/2026	84.368	0,00				
		35.997.056	0,66				
	Jamaika				Kasachstan		
USD 954.000	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	907.128	0,02	USD 339.000	KazMunayGas National 3,5% 14/4/2033	267.653	0,01
	Japan				Kuwait		
USD 2.335.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/3/2171	2.350.154	0,04	USD 600.000	Burgan Bank SAK 5,749% 31/12/2170	532.907	0,01
USD 935.000	Honda Motor 2,967% 10/3/2032	843.174	0,01		Liberia		
USD 675.000	Mitsubishi UFJ Financial 1,412% 17/7/2025	620.556	0,01	USD 1.252.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	977.922	0,02
USD 350.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,048% 17/7/2030	286.449	0,01	USD 534.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	432.413	0,01
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 2,309% 20/7/2032	161.892	0,00	USD 1.540.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	1.187.740	0,02
USD 200.000	Mitsubishi UFJ Financial 3,195% 18/7/2029	182.233	0,00	USD 1.164.000	Royal Caribbean Cruises 9,125% 15/6/2023	1.172.747	0,02
USD 1.540.000	Nissan Motor 4,345% 17/9/2027	1.429.156	0,03	USD 305.000	Royal Caribbean Cruises 10,875% 1/6/2023	310.728	0,01
USD 200.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	180.005	0,00	USD 515.000	Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025	547.862	0,01
USD 200.000	Nomura 1,653% 14/7/2026	176.706	0,00	USD 667.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	661.250	0,01
USD 540.000	Nomura 2,608% 14/7/2031	434.424	0,01			5.290.662	0,10
USD 985.000	NTT Finance 1,162% 3/4/2026	885.832	0,02		Luxemburg		
USD 200.000	NTT Finance 4,142% 26/7/2024	200.429	0,01	EUR 300.000	ADLER 2,75% 13/11/2026*	167.418	0,00
EUR 598.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	547.938	0,01	EUR 700.000	ADLER 3,25% 5/8/2025*	420.216	0,01
EUR 195.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	155.777	0,00	USD 656.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	596.298	0,01
EUR 400.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025*	352.208	0,01	EUR 291.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	236.308	0,01
EUR 200.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	185.363	0,00	USD 2.142.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	1.815.698	0,03
EUR 665.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	609.782	0,01	USD 4.665.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	3.905.546	0,07
EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	83.350	0,00	GBP 156.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	148.274	0,00
USD 500.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,348% 15/1/2025	476.633	0,01	EUR 189.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	151.237	0,00
USD 364.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,632% 14/7/2026	340.085	0,01	EUR 620.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029*	503.905	0,01
USD 275.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,75% 15/1/2030	238.919	0,01	USD 1.056.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	855.627	0,02
USD 196.000	Sumitomo Mitsui Financial 3,544% 17/1/2028	186.367	0,00	USD 3.073.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	2.477.898	0,05
USD 525.000	Takeda Pharmaceutical 3,175% 9/7/2050	390.345	0,01	EUR 300.000	Altice France 8% 15/5/2027	246.640	0,00
USD 720.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	732.419	0,01	USD 8.416.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	7.307.699	0,13
		12.050.196	0,22	USD 3.248.129	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	2.520.706	0,05
	Jersey			EUR 500.000	Aroundtown 3,375% 23/12/2170	395.796	0,01
USD 331.000	Aptiv 3,1% 1/12/2051	209.988	0,00	GBP 120.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2171	112.312	0,00
USD 380.000	Aptiv / Aptiv 3,25% 1/3/2032	321.437	0,01	EUR 147.000	BK LC Lux Finco1 5,25% 30/4/2029*	126.574	0,00
EUR 200.000	Avis Budget Finance 4,75% 30/1/2026	188.731	0,00	USD 933.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	869.071	0,02
USD 4.000.000	Boyce Park Clo 2,298% 21/4/2035	3.748.269	0,07	EUR 726.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	640.964	0,01
USD 3.000.000	Boyce Park Clo 2,648% 21/4/2035	2.805.416	0,05	GBP 266.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	264.804	0,01
USD 1.500.000	Boyce Park Clo 6,798% 21/4/2035	1.380.353	0,03	EUR 100.000	Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027	84.487	0,00
GBP 181.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	189.424	0,00	EUR 476.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025*	441.704	0,01
GBP 320.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	350.376	0,01	EUR 376.061	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	375.614	0,01
GBP 658.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	665.179	0,01	EUR 106.426	Codere Finance 2 Luxembourg 12,75% 30/11/2027	94.606	0,00
USD 738.923	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,94% 30/9/2040	617.763	0,01	EUR 214.000	Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026	180.484	0,00
GBP 111.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	114.805	0,00				
		10.591.741	0,19				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 250.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	190.909	0,00	USD 317.000	Greenko Solar Mauritius 5,55% 29/1/2025	290.055	0,01
USD 220.000	DH Europe Finance II 2,05% 15/11/2022	219.367	0,01	USD 1.308.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026*	1.147.770	0,02
USD 863.000	EIG Pearl 3,545% 31/8/2036	758.146	0,01	USD 700.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	633.398	0,01
USD 1.281.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	1.040.812	0,02	USD 620.285	India Cleantech Energy 4,7% 10/8/2026	489.653	0,01
EUR 600.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	461.667	0,01	USD 463.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024*	445.059	0,01
USD 2.315.000	EverArc Escrow 5% 30/10/2029	1.983.098	0,04	USD 1.058.000	Network i2i 5,65% 15/4/2171	1.019.137	0,02
EUR 675.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	599.540	0,01	USD 682.000	UPL 5,25% 27/11/2170	508.810	0,01
GBP 334.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	344.628	0,01			7.667.764	0,15
USD 2.885.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	2.448.601	0,05		Mexiko		
EUR 594.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029*	435.658	0,01	USD 200.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	170.338	0,00
USD 758.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	637.740	0,01	USD 350.000	America Movil 3,625% 22/4/2029	330.847	0,01
EUR 366.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026	311.344	0,00	USD 250.000	America Movil 4,375% 22/4/2049	231.899	0,00
EUR 200.000	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024	195.684	0,00	USD 622.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2171	540.362	0,01
EUR 200.000	Lincoln Financing 3,875% 1/4/2024	198.980	0,00	USD 601.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	537.892	0,01
EUR 275.000	Lune 5,625% 15/11/2028	233.047	0,00	USD 606.000	Cemex 5,125% 8/9/2170	505.789	0,01
USD 1.375.000	Millicom International Cellular 4,5% 27/4/2031	1.139.356	0,02	USD 210.000	Coca-Cola Femsa 1,85% 1/9/2032	166.025	0,00
USD 617.400	Millicom International Cellular 5,125% 15/1/2028	569.786	0,01	USD 594.000	Comision Federal de Electricidad 4,688% 15/5/2029	537.613	0,01
EUR 100.000	Monitchem HoldCo 2 9,5% 15/9/2026	96.542	0,00	USD 588.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	579.915	0,01
EUR 617.000	Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025*	582.847	0,01	USD 150.000	Fomento Economico Mexicano 3,5% 16/1/2050	116.927	0,00
USD 844.000	Nexa Resources 5,375% 4/5/2027	813.639	0,02	USD 355.000	Industrias Penoles 4,75% 6/8/2050	285.997	0,01
USD 299.000	Puma International Financing 5,125% 6/10/2024	282.555	0,01	USD 666.000	Infraestructura Energetica Nova 4,75% 15/1/2051	495.546	0,01
EUR 599.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	599.258	0,01	USD 605.000	Kimberly-Clark de Mexico 2,431% 1/7/2031	508.200	0,01
EUR 700.000	SES 2,875% 27/8/2171	576.593	0,01	USD 1.150.000	Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026	1.089.625	0,02
EUR 360.421	Summer BC Holdco A 9,25% 31/10/2027	312.151	0,01	USD 520.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	501.410	0,01
EUR 808.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	746.748	0,01	USD 1.009.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047	794.517	0,02
USD 1.222.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	983.047	0,02	USD 1.413.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	1.384.033	0,03
USD 2.157.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	1.805.042	0,03	USD 914.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	778.020	0,01
USD 138.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	116.838	0,00	USD 225.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033	216.225	0,00
USD 424.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	365.488	0,01	USD 1.033.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	777.849	0,01
EUR 142.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033	148.461	0,00	USD 1.981.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	1.542.010	0,03
USD 1.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	1.472.000	0,03	USD 2.307.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	1.447.412	0,03
		45.609.458	0,84	USD 245.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	228.462	0,00
	Marshall-Insels			USD 1.644.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	1.131.072	0,02
USD 575.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	577.513	0,01	USD 558.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	514.059	0,01
USD 1.677.000	Seaspan 5,5% 1/8/2029	1.391.910	0,03	USD 530.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	505.840	0,01
		1.969.423	0,04			15.917.884	0,29
	Mauritius						
USD 535.038	Azure Power Energy 3,575% 19/8/2026	312.997	0,01				
USD 2.417.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	2.187.385	0,04				
USD 700.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	633.500	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mongolei				EUR 100.000	OI European 3,125% 15/11/2024	95.357	0,00
USD 235.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	217.081	0,00	EUR 225.000	Repsol International Finance 3,75% 11/6/2171	207.933	0,00
USD 400.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024	404.227	0,01	EUR 316.000	Repsol International Finance 4,247% 11/12/2170	277.489	0,01
		621.308	0,01	EUR 300.000	Saipem Finance International 2,625% 7/1/2025*	268.371	0,01
Marokko				EUR 200.000	Saipem Finance International 3,375% 15/7/2026	167.348	0,00
USD 1.313.000	Morocco Government International Bond 2,375% 15/12/2027	1.133.145	0,02	USD 811.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	709.658	0,01
USD 2.043.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	1.533.675	0,03	USD 281.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	275.833	0,01
		2.666.820	0,05	USD 901.000	Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030	881.863	0,02
Niederlande				USD 75.000	Shell International Finance 3% 26/11/2051	57.233	0,00
EUR 300.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2171	258.711	0,01	USD 295.000	Siemens Financieringsmaatschappij 2,875% 11/3/2041	232.166	0,01
EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank 4,375% 22/9/2170	1.359.961	0,03	EUR 210.076	Summer BidCo 9% 15/11/2025	171.411	0,00
USD 1.720.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	1.637.371	0,03	EUR 316.600	Summer BidCo 9% 15/11/2025	258.045	0,00
USD 490.000	Cooperatieve Rabobank 1,339% 24/6/2026	444.419	0,01	EUR 300.000	Telefonica Europe 3,875% 22/9/2170	271.167	0,01
USD 555.000	Cooperatieve Rabobank 1,98% 15/12/2027	491.041	0,01	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,25% 31/3/2023	97.863	0,00
USD 108.000	Deutsche Telekom International Finance 8,75% 15/6/2030	133.419	0,00	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028	74.537	0,00
USD 2.421.000	Diamond BC 4,625% 1/10/2029	2.067.292	0,04	EUR 276.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	242.860	0,01
CHF 200.000	Dufry One 0,75% 30/3/2026	168.352	0,00	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,375% 9/5/2030	82.945	0,00
EUR 200.000	Dufry One 2,5% 15/10/2024	189.656	0,00	EUR 256.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	246.566	0,01
USD 1.533.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	1.311.681	0,02	EUR 700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025	694.584	0,01
USD 775.000	Enel Finance International 1,375% 12/7/2026	677.231	0,01	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	169.502	0,00
EUR 235.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	186.905	0,00	USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	177.281	0,00
USD 296.000	Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028	265.216	0,00	USD 680.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6% 15/4/2024	668.676	0,01
USD 435.000	Equate Petrochemical 4,25% 3/11/2026	427.931	0,01	USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	398.366	0,01
USD 6.930.000	ING Groep 3,875% 16/11/2170	5.127.598	0,09	EUR 129.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	110.035	0,00
USD 200.000	ING Groep 4,1% 2/10/2023	199.951	0,00	USD 1.852.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	1.781.050	0,03
USD 600.000	ING Groep 6,5% 16/10/2170	570.522	0,01	USD 5.361.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	5.092.409	0,10
USD 2.461.000	ING Groep 6,75% 16/4/2171	2.412.324	0,04	EUR 487.000	United 4% 15/11/2027	393.987	0,01
USD 110.000	LyondellBasell Industries 4,625% 26/2/2055	94.267	0,00	EUR 657.000	United 4,875% 1/7/2024	621.790	0,01
USD 955.000	Mong Duong Finance 5,125% 7/5/2029	793.001	0,01	EUR 100.000	United 5,25% 1/2/2030	78.869	0,00
EUR 300.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171*	235.527	0,01	USD 2.957.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	2.561.546	0,05
EUR 100.000	Naturgy Finance 3,375% 24/4/2171	93.665	0,00	EUR 300.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2170	261.291	0,01
EUR 143.000	Nobel Bidco 3,125% 15/6/2028	100.218	0,00	EUR 100.000	Volkswagen International Finance 4,375% 28/3/2171	84.350	0,00
USD 491.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	397.895	0,01	EUR 425.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	334.708	0,01
USD 282.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	228.025	0,00	EUR 400.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026*	339.732	0,01
USD 182.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 11/5/2041	134.326	0,00				
USD 402.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	381.649	0,01				
EUR 200.000	OI European 2,875% 15/2/2025	184.795	0,00				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 200.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	159.457	0,00	USD 501.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033	426.977	0,01
USD 1.214.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	1.025.830	0,02	USD 915.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	881.412	0,01
USD 1.370.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	1.091.054	0,02	USD 1.337.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	1.076.800	0,02
USD 466.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	416.564	0,01			20.004.664	0,37
		41.652.675	0,76				
	Nigeria				Paraguay		
USD 869.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	535.521	0,01	USD 982.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	984.256	0,02
USD 583.000	Nigeria Government International Bond 8,375% 24/3/2029	462.028	0,01	USD 997.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	836.246	0,02
		997.549	0,02	USD 1.415.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	1.186.849	0,02
	Norwegen			USD 945.000	Paraguay Government International Bond 5,6% 13/3/2048*	806.818	0,01
USD 1.000.000	DNB Bank 4,875% 12/11/2170	951.250	0,02			3.814.169	0,07
	Oman				Peru		
USD 450.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026	439.312	0,01	USD 1.122.000	Kallpa Generacion 4,875% 24/5/2026	1.088.612	0,02
USD 537.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	472.560	0,01	USD 2.043.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	1.914.746	0,03
USD 633.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051	587.899	0,01	USD 614.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	525.239	0,01
USD 850.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	924.375	0,01	USD 395.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	324.097	0,01
USD 1.136.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	1.103.459	0,02	USD 1.064.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	1.045.888	0,02
		3.527.605	0,06	USD 1.280.000	SAN Miguel Industrias Pet / NG PET R&P Latin America 3,5% 2/8/2028	1.082.198	0,02
	Pakistan					5.980.780	0,11
USD 685.000	Pakistan Government International Bond 7,375% 8/4/2031	387.025	0,01		Philippinen		
USD 655.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7,5% 4/6/2031	325.565	0,00	USD 580.000	Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	544.253	0,01
		712.590	0,01	USD 812.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	606.970	0,01
	Panama			USD 522.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	451.530	0,01
USD 1.269.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 4% 11/8/2041	1.038.834	0,02			1.602.753	0,03
USD 626.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	505.443	0,01		Polen		
USD 661.000	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	575.896	0,01	USD 305.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	274.543	0,01
USD 712.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14/9/2025	662.160	0,01		Portugal		
USD 989.000	Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030	796.276	0,02	EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	35.015	0,00
USD 4.611.000	Carnival 4% 1/8/2028	3.830.542	0,07	EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	350.151	0,01
USD 4.491.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	3.549.237	0,07	EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	35.015	0,00
USD 1.584.000	Carnival 6% 1/5/2029	1.221.937	0,02			420.181	0,01
USD 357.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	304.567	0,01		Katar		
EUR 255.000	Carnival 7,625% 1/3/2026*	217.231	0,00	USD 959.000	Qatar Energy 2,25% 12/7/2031	837.926	0,02
USD 920.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	927.952	0,02				
EUR 600.000	Carnival 10,125% 1/2/2026*	624.461	0,01				
USD 1.654.000	Carnival 10,5% 1/2/2026	1.706.767	0,03				
USD 1.443.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	1.124.108	0,02				
USD 605.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	534.064	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Rumänien				Spanien			
EUR 200.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	177.818	0,00	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,875% 24/12/2170	194.150	0,00
EUR 974.000	Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	767.380	0,01	EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170	1.514.748	0,03
EUR 926.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	769.553	0,02	EUR 3.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 29/6/2171*	3.299.285	0,06
USD 194.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	134.384	0,00	USD 9.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,125% 16/2/2171	7.892.688	0,15
USD 1.102.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.076.516	0,02	USD 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,5% 5/12/2170	375.525	0,01
		2.925.651	0,05	EUR 300.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	265.157	0,01
				EUR 1.300.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	1.112.237	0,02
Saudi-Arabien				USD 200.000	Banco Santander 1,722% 14/9/2027	172.685	0,00
USD 200.000	Saudi Arabian Oil 1,25% 24/11/2023	193.400	0,00	USD 200.000	Banco Santander 1,849% 25/3/2026	178.562	0,00
USD 544.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051	419.516	0,01	USD 200.000	Banco Santander 2,746% 28/5/2025	188.289	0,00
USD 614.000	Saudi Government International Bond 4,375% 16/4/2029	637.025	0,01	USD 200.000	Banco Santander 3,306% 27/6/2029	182.349	0,00
		1.249.941	0,02	EUR 2.800.000	Banco Santander 4,375% 14/4/2171	2.387.496	0,04
				USD 200.000	Banco Santander 4,379% 12/4/2028	189.321	0,00
Singapur				EUR 1.000.000	CaixaBank 5,25% 23/6/2171*	860.531	0,02
USD 781.000	ABJA Investment 5,95% 31/7/2024	793.442	0,01	EUR 1.000.000	CaixaBank 5,875% 9/1/2171	912.943	0,02
USD 387.000	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	323.145	0,00	EUR 1.400.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2170	1.391.639	0,03
USD 695.632	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027*	580.853	0,01	EUR 2.800.000	CaixaBank 6,75% 13/9/2170	2.705.503	0,05
USD 1.624.000	Global Prime Capital 5,95% 23/1/2025	1.544.586	0,03	EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	83.003	0,00
USD 67.299	JGC Ventures 0% 30/6/2025	30.621	0,00	EUR 500.000	Cellnex Finance 1,5% 8/6/2028	413.248	0,01
USD 4.180.322	JGC Ventures 3% 30/6/2025	1.940.673	0,04	EUR 2.200.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	1.672.324	0,03
USD 1.663.000	LMIRT Capital 7,25% 19/6/2024	1.380.290	0,03	EUR 100.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	85.285	0,00
USD 1.200.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026	1.134.276	0,02	EUR 200.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	152.518	0,00
USD 400.000	Medco Platinum Road 6,75% 30/1/2025	384.000	0,01	EUR 480.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027*	420.563	0,01
USD 1.673.529	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	738.620	0,01	EUR 110.000	Grupo Antolin-Irausa 3,375% 30/4/2026*	90.507	0,00
USD 18.547	Modernland Overseas 3% 30/4/2027	8.408	0,00	EUR 392.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	287.679	0,01
USD 724.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025	618.227	0,01	EUR 200.000	International Consolidated Airlines 0,625% 17/11/2022	198.954	0,00
USD 872.000	TML 4,35% 9/6/2026	765.832	0,01	EUR 500.000	International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028	329.287	0,01
		10.242.973	0,18	EUR 300.000	International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025	263.354	0,01
				EUR 300.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	222.345	0,00
Südafrika				EUR 127.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	104.257	0,00
USD 900.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	799.950	0,02	EUR 789.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	710.587	0,01
USD 1.926.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	1.305.515	0,02	USD 200.000	Telefonica Emisiones 4,103% 8/3/2027	194.707	0,00
USD 615.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032	549.656	0,01	USD 195.000	Telefonica Emisiones 4,895% 6/3/2048	163.955	0,00
		2.655.121	0,05	USD 240.000	Telefonica Emisiones 5,213% 8/3/2047	209.716	0,01
				EUR 100.000	Tendam Brands 5% 15/9/2024	95.284	0,00
						29.520.681	0,54
Südkorea				Sri Lanka			
USD 752.000	Heungkuk Life Insurance 4,475% 9/5/2171	726.573	0,01	USD 1.751.000	Sri Lanka Government International Bond 6,35% 28/6/2024	589.028	0,01
USD 850.000	Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170	758.294	0,01				
USD 235.000	Woori Bank 4,25% 4/4/2171	228.755	0,01				
		1.713.622	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 335.000	HSBC 4% 9/9/2170	287.330	0,01	EUR 300.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026	253.114	0,00
USD 760.000	HSBC 4,18% 9/12/2025	745.837	0,01	GBP 200.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	188.279	0,00
USD 300.000	HSBC 4,25% 14/3/2024	299.256	0,01	USD 275.000	Standard Chartered 1,319% 14/10/2023	273.848	0,00
USD 340.000	HSBC 4,583% 19/6/2029	321.840	0,01	USD 720.000	Standard Chartered 1,822% 23/11/2025	666.125	0,01
USD 3.925.000	HSBC 4,6% 17/6/2171	3.090.851	0,06	USD 775.000	Standard Chartered 3,885% 15/3/2024	770.959	0,01
USD 350.000	HSBC 5,25% 14/3/2044	325.394	0,01	USD 4.450.000	Standard Chartered 4,3% 19/2/2171	3.223.601	0,06
USD 632.000	HSBC 6% 22/11/2170	582.559	0,01	USD 600.000	Standard Chartered 6% 26/1/2171	571.845	0,01
USD 1.612.000	HSBC 6,375% 30/9/2170	1.558.292	0,03	GBP 272.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	290.308	0,01
USD 400.000	HSBC 6,375% 17/3/2171	384.953	0,01	GBP 492.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	525.282	0,01
USD 2.540.000	HSBC Bank 3,127% 19/12/2170	1.948.561	0,04	GBP 661.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026*	678.907	0,01
GBP 192.000	Iceland Bondco 4,375% 15/5/2028	144.353	0,00	GBP 238.681	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	282.358	0,01
GBP 392.000	Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025*	332.302	0,00	GBP 200.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	275.387	0,00
EUR 257.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028*	185.268	0,00	USD 334.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	260.520	0,01
EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026	87.213	0,00	USD 1.185.000	Vedanta Resources Finance II 8,95% 11/3/2025	924.300	0,02
GBP 127.000	Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026	126.260	0,00	USD 730.000	Vedanta Resources Finance II 13,875% 21/1/2024	632.563	0,01
GBP 380.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	385.795	0,01	GBP 328.000	Very Funding 6,5% 1/8/2026*	284.354	0,01
GBP 250.000	Just 5% 30/3/2171	206.901	0,00	EUR 283.000	Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030	222.245	0,00
GBP 875.000	Legal & General 5,625% 24/9/2170	887.130	0,02	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	103.384	0,00
USD 290.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026	248.472	0,00	GBP 400.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029*	394.777	0,01
USD 700.000	Lloyds Banking 3,87% 9/7/2025	686.714	0,01	USD 214.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	172.052	0,00
USD 450.000	Lloyds Banking 4,45% 8/5/2025	446.336	0,01	GBP 468.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	451.806	0,01
USD 1.050.000	Lloyds Banking 4,582% 10/12/2025	1.025.584	0,02	USD 5.000.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	4.060.121	0,08
USD 390.000	Lloyds Banking 4,716% 11/8/2026	386.071	0,01	EUR 500.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	449.518	0,01
USD 3.595.000	Lloyds Banking 6,75% 27/9/2170	3.473.974	0,06	EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	80.339	0,00
USD 2.120.000	Lloyds Banking 7,5% 27/12/2170	2.077.570	0,04	USD 2.789.000	Vodafone 3,25% 4/6/2081	2.422.769	0,04
GBP 561.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	538.898	0,01	EUR 200.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	182.839	0,00
USD 743.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	704.391	0,01	USD 287.000	Vodafone 5,25% 30/5/2048	270.471	0,01
GBP 100.000	National Express 4,25% 26/2/2171	104.662	0,00	USD 6.762.000	Vodafone 7% 4/4/2079	6.988.644	0,13
GBP 400.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170	411.394	0,01			119.603.210	2,21
GBP 1.559.000	Nationwide Building Society 5,875% 20/12/2170	1.707.441	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 225.000	NatWest 2,359% 22/5/2024	221.131	0,00	USD 109.000	1 Automotive 4% 15/8/2028	93.859	0,00
USD 735.000	NatWest 3,032% 28/11/2035	579.657	0,01	USD 326.000	180 Medical 3,875% 15/10/2029	284.296	0,01
USD 300.000	NatWest 4,269% 22/3/2025	296.880	0,01	USD 2.010.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	1.650.503	0,03
GBP 900.000	NatWest 5,125% 31/12/2170	891.707	0,02	USD 11.370.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4,489% 15/9/2034	10.786.905	0,20
USD 600.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	581.060	0,01	USD 640.000	7-Eleven 0,95% 10/2/2026	569.314	0,01
USD 200.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	193.686	0,00	USD 170.000	Abbott Laboratories 4,75% 30/11/2036	180.445	0,00
GBP 358.000	Ocado 3,875% 8/10/2026*	330.273	0,01	USD 90.000	Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046	95.938	0,00
GBP 237.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	244.080	0,01	USD 412.000	AbbVie 3,6% 14/5/2025	404.900	0,01
USD 382.000	Rolls-Royce 3,625% 14/10/2025	346.073	0,01	USD 971.000	AbbVie 3,8% 15/3/2025	959.385	0,02
USD 4.212.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	3.837.722	0,07	USD 101.000	AbbVie 4,3% 14/5/2036	94.674	0,00
USD 630.000	Santander UK 1,673% 14/6/2027	547.704	0,01	USD 527.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	480.993	0,01
USD 200.000	Santander UK 2,469% 11/1/2028	176.071	0,00	USD 65.000	AbbVie 4,45% 14/5/2046	59.599	0,00
GBP 2.949.000	Santander UK 6,75% 24/6/2171*	3.279.446	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 105.000	AbbVie 4,55% 15/3/2035	101.609	0,00	USD 86.000	Alexandria Real Estate		
USD 226.000	AbbVie 4,7% 14/5/2045	212.315	0,00		Equities 1,875% 1/2/2033	65.558	0,00
USD 343.000	AbbVie 4,75% 15/3/2045	324.127	0,01	USD 957.000	Alexandria Real Estate Equities		
USD 550.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	538.763	0,01		3,95% 15/1/2028	924.734	0,02
USD 141.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	131.351	0,00	USD 373.000	Alexandria Real Estate Equities		
USD 288.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	271.464	0,01	USD 451.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	372.879	0,01
USD 171.764	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 4,019% 25/1/2035	163.985	0,00	USD 5.022.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	4.548.832	0,08
USD 1.046.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	1.040.571	0,02	USD 5.577.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	4.848.675	0,09
USD 751.000	Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029	613.248	0,01	USD 8.943.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	8.220.763	0,15
USD 1.798.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.512.154	0,03	USD 5.190.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	3.894.984	0,07
USD 87.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	74.766	0,00	USD 4.908.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	4.616.176	0,09
USD 183.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	170.327	0,00	USD 2.159.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	1.961.916	0,04
USD 499.000	Adient US 9% 15/4/2025	517.169	0,01	USD 1.316.000	Allison Transmission 5,875% 1/6/2029	1.247.436	0,02
USD 127.854	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 3,004% 25/11/2035	125.388	0,00	USD 254.000	Ally Financial 2,2% 2/11/2028	211.551	0,00
USD 234.196	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 3,389% 25/11/2035	206.162	0,00	USD 13.618.000	Ally Financial 4,7% 15/8/2171	11.339.966	0,21
USD 34.000	ADT Security 4,125% 15/6/2023	33.779	0,00	USD 825.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	834.141	0,02
USD 913.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	771.205	0,02	USD 168.000	Alphabet 1,9% 15/8/2040	120.095	0,00
USD 1.511.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	1.442.552	0,03	USD 273.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	183.082	0,00
USD 1.851.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	1.833.255	0,03	USD 322.918	Alternative Loan Trust 2005-16 2,504% 25/6/2035	289.797	0,01
USD 40.000	AEP Transmission 3,15% 15/9/2049	30.722	0,00	USD 572.817	Alternative Loan Trust 2005-61 2,964% 25/12/2035	519.297	0,01
USD 570.000	AES 1,375% 15/1/2026	506.941	0,01	USD 1.958.207	Alternative Loan Trust 2005-76 1,859% 25/2/2036	1.766.931	0,03
USD 365.000	AES 2,45% 15/1/2031	302.494	0,01	USD 1.418.403	Alternative Loan Trust 2006- 36T2 6% 25/12/2036	685.678	0,01
USD 2.725.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	2.751.057	0,05	USD 438.620	Alternative Loan Trust 2006-J7 3,873% 20/11/2046	322.571	0,01
USD 58.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	48.084	0,00	USD 265.685	Alternative Loan Trust 2006- OA11 2,824% 25/9/2046	252.510	0,00
USD 239.000	Aetna 4,75% 15/3/2044	221.341	0,00	USD 383.321	Alternative Loan Trust 2006- OA14 1,709% 25/11/2046	328.908	0,01
USD 395.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	356.574	0,01	USD 1.201.026	Alternative Loan Trust 2006- OA14 2,589% 25/11/2046	968.984	0,02
USD 1.070.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	823.654	0,02	USD 253.454	Alternative Loan Trust 2006- OA14 2,824% 25/11/2046	226.935	0,00
USD 5.000.000	AIG CLO 2021-3 4,533% 25/1/2035	4.753.100	0,09	USD 1.063.814	Alternative Loan Trust 2006- OA16 2,824% 25/10/2046	963.046	0,02
USD 5.000.000	AIG CLO 2021-3 4,833% 25/1/2035	4.610.641	0,09	USD 1.314.479	Alternative Loan Trust 2006- OA2 2,788% 20/5/2046	1.125.678	0,02
USD 1.043.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	915.896	0,02	USD 1.923.845	Alternative Loan Trust 2006- OA3 2,864% 25/5/2036	1.663.167	0,03
USD 900.000	Air Lease 2,875% 15/1/2026	834.639	0,02	USD 1.796.597	Alternative Loan Trust 2006- OA8 2,824% 25/7/2046	1.564.135	0,03
USD 373.000	Air Lease 3,375% 1/7/2025	354.798	0,01	USD 1.350.482	Alternative Loan Trust 2006- OA9 2,568% 20/7/2046	1.043.524	0,02
USD 62.000	Air Products and Chemicals 1,5% 15/10/2025	57.883	0,00	USD 439.501	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	234.624	0,00
USD 1.641.000	Airbnb 0% 15/3/2026	1.424.352	0,03	USD 513.835	Alternative Loan Trust 2007-25 6,5% 25/11/2037	277.192	0,01
USD 435.000	Alabama Power 3,94% 1/9/2032	422.080	0,01	USD 1.638.285	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	925.003	0,02
USD 1.002.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	899.250	0,02	USD 2.811.258	Alternative Loan Trust 2007- AL1 2,694% 25/6/2037	2.306.021	0,04
USD 1.645.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	1.506.853	0,03	USD 2.019.393	Alternative Loan Trust 2007- OA3 2,724% 25/4/2047	2.033.566	0,04
USD 1.813.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	1.585.015	0,03	USD 1.658.653	Alternative Loan Trust 2007- OA4 2,784% 25/5/2047	1.451.958	0,03
USD 2.019.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	1.923.465	0,04	USD 159.222	Alternative Loan Trust 2007- OA7 2,804% 25/5/2047	137.911	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.047.084	Alternative Loan Trust 2007-OA8 2,804% 25/6/2047	799.107	0,01	USD 657.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	501.188	0,01
USD 1.029.437	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 6% 25/5/2036	674.147	0,01	USD 1.080.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046	1.041.803	0,02
USD 125.000	Altria 2,45% 4/2/2032	95.461	0,00	USD 100.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,439% 6/10/2048	90.515	0,00
USD 355.000	Altria 3,7% 4/2/2051	233.165	0,01	USD 210.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,5% 1/6/2050	193.939	0,00
USD 93.000	Altria 4,8% 14/2/2029	91.134	0,00	USD 140.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	143.292	0,00
USD 249.000	Altria 5,95% 14/2/2049	228.700	0,01	USD 385.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 15/4/2058	357.849	0,01
USD 80.000	Altria 6,2% 14/2/2059	77.478	0,00	USD 40.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,95% 15/1/2042	39.498	0,00
USD 311.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	212.365	0,00	USD 140.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,55% 23/1/2049	147.562	0,00
USD 239.000	Amazon.com 3,15% 22/8/2027	232.130	0,00	USD 523.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,8% 23/1/2059	565.243	0,01
USD 287.000	Amazon.com 3,25% 12/5/2061	221.539	0,00	USD 962.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	882.399	0,02
USD 287.000	Amazon.com 3,875% 22/8/2037	272.081	0,01	USD 868.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	823.819	0,02
USD 71.000	Amazon.com 3,95% 13/4/2052	65.801	0,00	USD 140.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 15/1/2028	132.863	0,00
USD 239.000	Amazon.com 4,05% 22/8/2047	224.061	0,00	USD 376.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	387.737	0,01
USD 155.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	141.992	0,00	USD 272.000	Aon 3,75% 2/5/2029	258.949	0,01
USD 715.000	AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029	615.641	0,01	USD 345.000	Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031	291.852	0,01
USD 343.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	280.437	0,01	USD 924.000	Apache 4,25% 15/1/2030	833.170	0,02
USD 240.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	223.170	0,00	USD 2.376.000	Apache 5,1% 1/9/2040	2.042.240	0,04
USD 36.000	AMC Networks 5% 1/4/2024	35.151	0,00	USD 156.000	Apache 5,25% 1/2/2042	131.128	0,00
USD 3.915.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	4.310.813	0,08	USD 142.000	Apache 5,35% 1/7/2049	116.209	0,00
USD 2.435.852	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	2.327.841	0,04	USD 795.000	API DE 4,125% 15/7/2029	649.114	0,01
USD 3.855.304	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	3.503.270	0,06	USD 363.000	API DE 4,75% 15/10/2029	300.822	0,01
USD 156.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	129.675	0,00	USD 503.000	Apple 2,2% 11/9/2029	452.682	0,01
USD 125.000	American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028	113.326	0,00	USD 172.000	Apple 2,65% 11/5/2050	127.585	0,00
USD 13.166.000	American Express 3,55% 15/9/2170	11.352.384	0,21	USD 426.000	Apple 2,65% 8/2/2051	315.845	0,01
USD 850.000	American Express 3,95% 1/8/2025	842.241	0,02	USD 172.000	Apple 2,7% 5/8/2051	128.844	0,00
USD 871.000	American Honda Finance 1,2% 8/7/2025	807.761	0,02	USD 479.000	Apple 3,45% 9/2/2045	419.686	0,01
USD 125.000	American International 4,375% 30/6/2050	113.063	0,00	USD 431.000	Apple 3,85% 4/8/2046	397.634	0,01
USD 125.000	American International 4,8% 10/7/2045	117.451	0,00	USD 350.000	Apple 3,95% 8/8/2052	328.282	0,01
USD 423.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	343.917	0,01	USD 311.000	Apple 4,5% 23/2/2036	324.193	0,01
USD 445.000	American Tower 2,7% 15/4/2031	373.061	0,01	USD 522.000	Applied Materials 3,3% 1/4/2027	512.688	0,01
USD 665.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	630.728	0,01	USD 1.333.000	APX 5,75% 15/7/2029	1.096.697	0,02
USD 150.000	American Tower 3,55% 15/7/2027	142.307	0,00	USD 2.404.000	APX 6,75% 15/2/2027	2.358.396	0,04
USD 282.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	265.665	0,01	USD 891.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	871.309	0,02
USD 48.000	Amgen 2% 15/1/2032	39.246	0,00	USD 1.504.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.387.926	0,03
USD 407.000	Amgen 3% 15/1/2052	291.269	0,01	USD 1.307.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	1.289.042	0,02
USD 25.000	Amgen 3,375% 21/2/2050	19.378	0,00	USD 307.000	Arches Buyer 4,25% 1/6/2028	249.175	0,00
USD 110.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	97.227	0,00	USD 4.476.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	4.113.825	0,08
USD 203.000	Amgen 4,4% 22/2/2062	178.831	0,00	USD 855.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	808.582	0,02
USD 251.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	216.284	0,00	USD 938.000	Arconic 6% 15/5/2025	921.891	0,02
USD 621.000	Amsted Industries 5,625% 1/7/2027	606.391	0,01	USD 1.050.000	Arconic 6,125% 15/2/2028	987.319	0,02
USD 2.040.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	1.784.039	0,03	USD 1.418.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	1.286.892	0,02
USD 110.000	Analog Devices 2,8% 1/10/2041	86.807	0,00	EUR 296.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	245.442	0,00
USD 239.000	Analog Devices 2,95% 1/4/2025	234.294	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 185.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029*	146.399	0,00	USD 125.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	92.649	0,00
USD 223.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	190.810	0,00	USD 264.000	AT&T 3,8% 1/12/2057	202.666	0,00
USD 8.383.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	6.847.276	0,13	USD 600.000	AT&T 4,35% 1/3/2029	587.823	0,01
USD 2.123.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	2.094.499	0,04	USD 436.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	412.085	0,01
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	81.450	0,00	USD 100.000	AT&T 4,65% 1/6/2044	90.675	0,00
USD 669.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	586.204	0,01	USD 381.000	ATI 4,875% 1/10/2029	340.070	0,01
GBP 116.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	103.189	0,00	USD 1.185.000	ATI 5,125% 1/10/2031	1.039.958	0,02
GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	90.628	0,00	USD 255.000	Atmos Energy 0,625% 9/3/2023	251.407	0,01
USD 400.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	380.005	0,01	USD 150.000	Atmos Energy 2,85% 15/2/2052	108.370	0,00
USD 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	145.373	0,00	USD 5.660.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 4,341% 15/12/2036	5.287.713	0,10
USD 659.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	479.004	0,01	USD 742.868	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 5,441% 15/12/2036	691.012	0,01
USD 2.500.000	Ares XXXVR CLO 3,912% 15/7/2030	2.434.880	0,05	USD 589.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	490.307	0,01
USD 1.000.000	Ares XXXVR CLO 4,412% 15/7/2030	954.881	0,02	EUR 100.000	Avantor Funding 2,625% 1/11/2025	95.278	0,00
USD 320.000	Aretex Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029	276.428	0,01	USD 1.071.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	931.912	0,02
USD 659.000	Arko 5,125% 15/11/2029	554.155	0,01	USD 2.700.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	2.487.132	0,05
USD 442.000	Asbury Automotive 4,5% 1/3/2028	398.080	0,01	USD 3.057.000	Avaya 6,125% 15/9/2028	1.679.241	0,03
USD 430.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	367.829	0,01	USD 574.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	482.038	0,01
USD 554.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	465.329	0,01	USD 657.000	Avient 7,125% 1/8/2030	648.334	0,01
USD 3.422.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	3.086.969	0,06	USD 99.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	86.749	0,00
USD 1.614.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1.956.233	0,04	USD 1.791.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	1.490.864	0,03
USD 3.082.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 4,491% 15/4/2035	2.925.721	0,05	USD 748.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	689.281	0,01
USD 1.166.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	981.139	0,02	USD 115.000	Ball 2,875% 15/8/2030	93.767	0,00
USD 324.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	261.757	0,01	USD 2.112.000	Ball 3,125% 15/9/2031	1.721.565	0,03
USD 565.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	446.475	0,01	USD 263.000	Baltimore Gas and Electric 3,2% 15/9/2049	206.207	0,00
USD 251.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	224.805	0,00	USD 1.620.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,892% 15/11/2032	1.547.297	0,03
USD 72.000	Astrazeneca Finance 2,25% 28/5/2031	62.825	0,00	USD 1.980.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 4,392% 15/11/2032	1.893.788	0,03
USD 1.190.000	AT&T 3,5% 1/6/2041	953.656	0,02	USD 6.519.926	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034	6.241.447	0,11
USD 184.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	136.551	0,00	USD 598.430	Banc of America Funding 2007-7 Trust 4,647% 25/9/2037	481.738	0,01
USD 300.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	233.090	0,00	USD 628.163	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6,25% 28/12/2037	533.034	0,01
				USD 809.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	751.245	0,01
				USD 1.064.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	969.452	0,02
				USD 171.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	153.592	0,00
				USD 1.735.000	Bank of America 1,843% 4/2/2025	1.668.005	0,03
				USD 200.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	159.287	0,00
				USD 622.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	520.991	0,01
				USD 771.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	645.718	0,01
				USD 5.000	Bank of America 2,831% 24/10/2051	3.466	0,00
				USD 225.000	Bank of America 2,884% 22/10/2030	196.888	0,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 625.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	529.519	0,01	USD 314.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	283.831	0,01
USD 1.503.000	Bank of America 3,419% 20/12/2028	1.400.775	0,03	USD 278.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	234.123	0,00
USD 600.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	565.933	0,01	USD 711.508	Bear Stearns ALT-A Trust 2006- 2 2,884% 25/4/2036	943.142	0,02
USD 392.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	339.676	0,01	USD 663.075	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	487.745	0,01
USD 235.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	226.068	0,00	USD 1.179.027	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	872.555	0,02
USD 6.645.000	Bank of America 4,375% 27/4/2171	5.738.519	0,11	USD 799.980	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 2,784% 25/9/2036	775.260	0,01
USD 187.000	Bank of America 4,443% 20/1/2048	173.578	0,00	USD 753.207	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 2,784% 25/5/2035	745.003	0,01
USD 240.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	231.698	0,00	USD 425.350	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 2,584% 25/3/2037	399.057	0,01
USD 168.000	Bank of America 4,75% 21/4/2045	154.654	0,00	USD 845.435	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 2,584% 25/4/2037	1.172.297	0,02
USD 1.400.000	Bank of America 4,948% 22/7/2028	1.402.621	0,03	USD 378.292	Bear Stearns Asset Backed Trust 2004-HE3 4,169% 25/4/2034	396.203	0,01
USD 321.000	Bank of America 5% 21/1/2044	315.019	0,01	USD 960.005	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 2,584% 25/3/2037	836.477	0,02
USD 40.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	39.895	0,00	USD 1.066.000	Becton Dickinson 3,7% 6/6/2027	1.038.047	0,02
USD 8.391.000	Bank of New York Mellon 3,7% 20/3/2171	7.700.991	0,14	USD 39.000	Becton Dickinson 3,734% 15/12/2024	38.730	0,00
USD 110.000	Barrick North America Finance 5,75% 1/5/2043	114.419	0,00	USD 146.000	Becton Dickinson 3,794% 20/5/2050	122.174	0,00
USD 400.000	BAT Capital 3,462% 6/9/2029	347.048	0,01	USD 106.000	Becton Dickinson 4,685% 15/12/2044	101.403	0,00
USD 320.000	BAT Capital 3,557% 15/8/2027	294.566	0,01	EUR 200.000	Belden 3,875% 15/3/2028	185.528	0,00
USD 200.000	BAT Capital 4,39% 15/8/2037	160.550	0,00	USD 630.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 3,188% 10/4/2051	503.663	0,01
USD 300.000	BAT Capital 4,54% 15/8/2047	222.047	0,00	USD 2.681.662	Benchmark 2018-B7 Mortgage Trust 5,013% 15/5/2053	2.521.446	0,05
USD 210.000	BAT Capital 4,758% 6/9/2049	159.830	0,00	USD 200.000	Berkshire Hathaway Energy 4,6% 1/5/2053	192.932	0,00
USD 72.000	Baxalta 5,25% 23/6/2045	71.772	0,00	USD 45.000	Berkshire Hathaway Finance 3,85% 15/3/2052	39.482	0,00
USD 775.000	Bayer US Finance II 4,25% 15/12/2025	763.498	0,01	USD 670.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	599.903	0,01
USD 851.994	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 2,909% 25/8/2035	782.787	0,01	USD 6.004.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	5.971.019	0,11
USD 678.872	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 2,924% 25/11/2035	621.897	0,01	USD 961.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	882.116	0,02
USD 478.696	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,819% 25/10/2036	448.757	0,01	USD 220.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	189.335	0,00
USD 626.055	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 2,664% 25/3/2037	575.531	0,01	USD 440.000	Blackstone Private Credit Fund 4,7% 24/3/2025	426.890	0,01
USD 3.419.485	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 2,714% 25/7/2037	3.046.176	0,06	USD 7.092.000	Block 3,5% 1/6/2031	5.843.134	0,11
USD 909.692	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 2,734% 25/7/2037	825.353	0,02	USD 517.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	472.817	0,01
USD 5.281.324	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 2,894% 25/9/2037	4.835.013	0,09	USD 205.000	Boeing 3,625% 1/3/2048	143.764	0,00
USD 6.481.608	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 3,493% 28/2/2040	6.222.891	0,11	USD 150.000	Boeing 3,65% 1/3/2047	107.461	0,00
USD 1.070.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 5,016% 15/8/2036	1.030.312	0,02	USD 1.200.000	Boeing 5,805% 1/5/2050	1.157.388	0,02
USD 710.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 6,016% 15/8/2036	676.316	0,01	USD 2.691.000	BofA Finance 0,125% 1/9/2022	2.704.455	0,05
USD 980.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	738.449	0,01	USD 1.284.000	Booking 0,75% 1/5/2025	1.686.075	0,03
USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0,295% 10/8/2035	332.150	0,01	USD 635.000	Booking 2,75% 15/3/2023	633.990	0,01
USD 49.091.471	BBCMS Trust 2015-SRCH 1,083% 10/8/2035	1.680.401	0,03	USD 843.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	751.239	0,01
USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 4,16% 5/11/2036	603.124	0,01	USD 3.191.000	Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029	2.843.892	0,05
				USD 79.000	Boston Properties 2,45% 1/10/2033	60.189	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 215.000	Boston Properties 2,9% 15/3/2030	184.360	0,00	USD 6.135.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	6.002.845	0,11
EUR 1.330.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025*	1.291.095	0,02	USD 3.632.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	3.579.218	0,07
USD 658.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	652.078	0,01	USD 2.607.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	2.566.677	0,05
USD 3.172.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	3.056.490	0,06	USD 476.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	443.342	0,01
USD 467.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	436.514	0,01	USD 3.415.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	3.166.986	0,06
USD 2.658.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	2.330.401	0,04	USD 2.691.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	2.596.313	0,05
USD 1.087.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	970.684	0,02	USD 11.000	Calpine 3,75% 1/3/2031	9.049	0,00
USD 45.000	BP Capital Markets America 1,749% 10/8/2030	37.415	0,00	USD 1.056.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	963.586	0,02
USD 765.000	BP Capital Markets America 3,06% 17/6/2041	606.923	0,01	USD 2.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	1.707	0,00
USD 170.000	BP Capital Markets America 3,543% 6/4/2027	166.075	0,00	USD 328.000	Calpine 5% 1/2/2031	275.911	0,01
USD 450.000	BP Capital Markets America 3,588% 14/4/2027	439.747	0,01	USD 6.437.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	5.735.618	0,11
USD 154.000	BP Capital Markets America 3,633% 6/4/2030	147.324	0,00	USD 829.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	759.538	0,01
USD 348.000	Brink's 4,625% 15/10/2027	315.706	0,01	USD 350.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	299.268	0,01
USD 141.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	137.312	0,00	USD 451.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	406.066	0,01
USD 635.000	Bristol-Myers Squibb 2,9% 26/7/2024	627.331	0,01	USD 190.000	Capital One Financial 2,618% 2/11/2032	152.851	0,00
USD 21.000	Bristol-Myers Squibb 2,95% 15/3/2032	19.178	0,00	USD 705.000	Capital One Financial 2,636% 3/3/2026	669.545	0,01
USD 17.000	Bristol-Myers Squibb 3,4% 26/7/2029	16.294	0,00	USD 295.000	Capital One Financial 3,8% 31/1/2028	280.930	0,01
USD 225.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	192.874	0,00	USD 6.550.000	Capital One Financial 3,95% 1/9/2171	5.610.727	0,10
USD 115.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 15/3/2062	98.011	0,00	USD 426.000	Carlisle 2,2% 1/3/2032	337.916	0,01
USD 910.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	755.809	0,01	USD 822.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	813.116	0,02
USD 250.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	226.481	0,00	USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 2,694% 25/4/2036	2.313.285	0,04
USD 805.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	725.893	0,01	USD 1.673.464	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 2,704% 25/2/2037	1.601.150	0,03
USD 70.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	67.464	0,00	USD 1.324.000	Carvana 4,875% 1/9/2029	763.044	0,01
USD 646.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco 4,5% 1/4/2027	550.402	0,01	USD 1.171.000	Carvana 5,5% 15/4/2027	756.700	0,01
USD 782.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	732.914	0,01	USD 694.000	Carvana 10,25% 1/5/2030	552.608	0,01
USD 130.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	97.926	0,00	USD 442.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	367.817	0,01
USD 535.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	413.917	0,01	USD 1.401.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	1.161.282	0,02
USD 175.000	Burlington Northern Santa Fe 2,875% 15/6/2052	131.229	0,00	USD 1.182.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	1.120.488	0,02
USD 55.000	Burlington Northern Santa Fe 3,55% 15/2/2050	46.744	0,00	USD 479.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	452.004	0,01
USD 515.000	Burlington Northern Santa Fe 4,9% 1/4/2044	521.093	0,01	USD 3.518.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	2.893.573	0,05
USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	828.597	0,02	USD 6.032.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	4.669.151	0,09
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	452.475	0,01	USD 1.960.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	1.658.601	0,03
USD 1.591.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028	1.467.888	0,03	USD 2.988.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	2.441.121	0,05
USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	1.953.835	0,04	USD 1.762.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	1.527.130	0,03
USD 2.975.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	2.404.546	0,04	USD 2.611.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	2.182.091	0,04
USD 2.060.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	1.692.529	0,03	USD 702.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	646.668	0,01
USD 1.308.000	Cable One 4% 15/11/2030	1.096.176	0,02	USD 509.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	486.123	0,01
USD 1.330.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	1.173.005	0,02	USD 385.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	354.622	0,01
USD 1.014.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	837.512	0,02	USD 2.940.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	2.864.295	0,05
USD 4.260.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	3.459.908	0,06	USD 641.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	612.862	0,01
				USD 1.861.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	1.724.403	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.912.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	2.856.628	0,05	USD 835.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	808.631	0,02
USD 154.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	150.770	0,00	EUR 400.000	Chemours 4% 15/5/2026	374.085	0,01
USD 270.000	Celanese US 6,379% 15/7/2032	271.157	0,01	USD 330.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	297.530	0,01
USD 1.898.000	Centene 2,45% 15/7/2028	1.603.162	0,03	USD 355.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	355.442	0,01
USD 3.726.000	Centene 2,5% 1/3/2031	2.970.777	0,06	USD 600.000	Cheniere Corpus Christi 5,875% 31/3/2025	612.775	0,01
USD 4.171.000	Centene 2,625% 1/8/2031	3.345.416	0,06	USD 4.473.000	Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028	4.311.704	0,08
USD 4.069.000	Centene 3% 15/10/2030	3.414.835	0,06	USD 3.225.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	2.600.124	0,05
USD 966.000	Centene 4,625% 15/12/2029	914.416	0,02	USD 3.620.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	3.144.640	0,06
USD 2.060.000	Centennial Resource Production 3,25% 1/4/2028	3.228.785	0,06	USD 3.145.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	2.889.862	0,05
USD 96.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	92.770	0,00	USD 140.000	Chesapeake Energy 5,875% 1/2/2029	133.911	0,00
USD 140.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3% 1/3/2032	127.415	0,00	USD 2.734.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	2.683.245	0,05
USD 80.000	CenterPoint Energy Resources 1,75% 1/10/2030	65.630	0,00	USD 352.198	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 3,044% 25/5/2035	281.936	0,01
USD 980.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	820.071	0,02	USD 3.612.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	3.165.943	0,06
USD 529.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	435.811	0,01	USD 3.429.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	3.267.246	0,06
USD 3.345.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	3.198.489	0,06	USD 2.768.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	2.369.198	0,04
USD 830.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 5,001% 10/5/2058	779.902	0,01	USD 2.895.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	2.387.204	0,04
USD 14.557.086	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 1,235% 10/11/2049	518.378	0,01	USD 1.616.000	CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030	959.920	0,02
USD 1.400.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,236% 15/2/2033	1.386.382	0,03	USD 208.000	CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029	127.201	0,00
USD 1.050.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 5,295% 15/2/2033	1.028.007	0,02	USD 171.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026	158.922	0,00
USD 1.350.000	CGRBS Commercial Mortgage Trust 2013-VN05 3,703% 13/3/2035	1.348.332	0,02	USD 2.596.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	2.346.979	0,04
USD 3.818.000	Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025	3.746.088	0,07	USD 1.003.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	963.233	0,02
USD 95.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	81.146	0,00	USD 1.571.000	Ciena 4% 31/1/2030	1.365.969	0,03
USD 1.597.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	1.466.421	0,03	USD 817.000	Cigna 4,125% 15/11/2025	813.898	0,02
USD 6.728.000	Charles Schwab 4% 1/3/2171	5.426.425	0,10	USD 134.000	Cigna 6,125% 15/11/2041	146.548	0,00
USD 8.727.000	Charles Schwab 4% 1/6/2171	7.573.552	0,14	USD 1.050.000	CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026	993.680	0,02
USD 515.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	419.635	0,01	USD 969.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	947.479	0,02
USD 115.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	75.295	0,00	USD 325.000	Citigroup 2,561% 1/5/2032	268.856	0,01
USD 226.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,125% 1/7/2049	187.646	0,00	USD 483.000	Citigroup 2,572% 3/6/2031	407.916	0,01
USD 985.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	984.271	0,02	USD 503.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	429.950	0,01
				USD 206.000	Citigroup 2,904% 3/11/2042	152.150	0,00
				USD 407.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	357.135	0,01
				USD 96.000	Citigroup 3,057% 25/1/2033	81.839	0,00
				USD 383.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	366.272	0,01
				USD 500.000	Citigroup 3,352% 24/4/2025	490.380	0,01
				USD 172.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	160.573	0,00
				USD 745.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	673.851	0,01
				USD 150.000	Citigroup 3,887% 10/1/2028	144.152	0,00
				USD 1.698.000	Citigroup 4% 10/3/2171	1.490.099	0,03
				USD 1.766.000	Citigroup 4,45% 29/9/2027	1.733.555	0,03
				USD 180.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033	178.140	0,00
				USD 18.855.000	Citigroup 5% 12/3/2171	17.531.569	0,32
				USD 1.139.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,258% 10/3/2047	1.122.950	0,02
				USD 306.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 4,57% 10/2/2048	292.305	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 540.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049	474.895	0,01	USD 2.900.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,183% 10/2/2048	2.816.870	0,05
USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049	684.204	0,01	USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 4,366% 10/2/2048	2.294.251	0,04
USD 1.044.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 2,788% 10/4/2049	819.881	0,02	USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3,285% 10/10/2036	656.067	0,01
USD 660.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 5,088% 10/4/2049	626.111	0,01	USD 299.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	261.793	0,01
USD 318.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 5,051% 15/4/2049	294.489	0,01	USD 321.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	272.490	0,01
USD 333.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	315.015	0,01	USD 35.000	Commercial Metals 4,875% 15/5/2023	35.058	0,00
USD 2.615.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	2.246.254	0,04	USD 92.000	CommonSpirit Health 2,782% 1/10/2030	77.975	0,00
USD 3.247.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	2.691.649	0,05	USD 230.000	CommonSpirit Health 3,347% 1/10/2029	207.691	0,00
USD 383.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	364.867	0,01	USD 369.000	CommonSpirit Health 3,91% 1/10/2050	293.503	0,01
USD 969.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	912.771	0,02	USD 1.782.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	1.522.585	0,03
USD 5.739.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	5.142.374	0,09	USD 469.000	CommScope 6% 1/3/2026	442.595	0,01
USD 4.767.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	3.862.366	0,07	USD 1.116.000	CommScope 7,125% 1/7/2028	922.714	0,02
USD 3.656.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	2.968.637	0,05	USD 378.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	325.953	0,01
USD 1.560.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	1.300.853	0,02	USD 1.582.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	1.431.492	0,03
USD 1.592.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	1.483.565	0,03	USD 594.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	506.409	0,01
USD 2.174.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	2.087.524	0,04	USD 2.155.000	Comstock Resources 5,875% 15/1/2030	1.996.090	0,04
USD 1.478.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	1.305.378	0,02	USD 2.233.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	2.130.539	0,04
USD 3.418.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	2.992.459	0,06	USD 3.554.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	2.972.033	0,06
USD 110.000	CMS Energy 4,875% 1/3/2044	104.216	0,00	USD 5.616.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	5.152.616	0,10
USD 369.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	314.089	0,01	USD 175.000	ConocoPhillips 3,8% 15/3/2052	151.544	0,00
USD 1.426.000	CNX Resources 2,25% 1/5/2026	2.114.851	0,04	USD 1.917.489	Conseco Finance 6,63% 1/6/2030	1.835.255	0,03
USD 252.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	236.613	0,00	USD 603.871	Conseco Finance 7,03% 15/7/2028	569.135	0,01
USD 2.105.000	Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029	1.953.882	0,04	USD 259.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	236.373	0,00
USD 462.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	461.692	0,01	USD 235.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	210.551	0,00
USD 85.000	Comcast 2,35% 15/1/2027	79.436	0,00	USD 3.911.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	3.197.242	0,06
USD 500.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	447.626	0,01	USD 123.000	Consumers Energy 2,5% 1/5/2060	79.327	0,00
USD 710.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	499.387	0,01	USD 230.000	Consumers Energy 3,25% 15/8/2046	184.561	0,00
USD 736.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	524.985	0,01	USD 240.000	Consumers Energy 3,6% 15/8/2032	229.647	0,01
USD 510.000	Comcast 3,15% 1/3/2026	496.877	0,01	USD 1.986.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	1.566.865	0,03
USD 1.105.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	966.926	0,02	USD 75.000	Coterra Energy 3,9% 15/5/2027	71.850	0,00
USD 320.000	Comcast 3,999% 1/11/2049	277.057	0,01	EUR 479.000	Coty 3,875% 15/4/2026	446.783	0,01
USD 315.000	Comcast 4,15% 15/10/2028	313.709	0,01	EUR 200.000	Coty 4,75% 15/4/2026	181.770	0,00
USD 460.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 4,82% 10/2/2047	450.766	0,01	USD 68.000	Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	59.935	0,00
USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0,842% 10/9/2047	183.914	0,00	USD 779.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	658.644	0,01
USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	2.292.925	0,04	USD 497.000	Covanta 5% 1/9/2030	421.046	0,01
USD 4.036.315	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,966% 10/8/2048	79.114	0,00	USD 300.000	CP Atlas Buyer 7% 1/12/2028	245.964	0,00
				USD 4.564.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	4.026.437	0,07
				USD 382.632	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 1,964% 25/7/2037	269.028	0,01
				USD 2.797.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	2.675.764	0,05
				USD 222.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	207.335	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 193.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	178.362	0,00	USD 1.530.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028	1.391.655	0,03
USD 371.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	367.856	0,01	USD 366.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	381.290	0,01
USD 1.439.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	1.133.667	0,02	USD 280.000	Delta Air Lines 7% 1/5/2025	290.931	0,01
USD 47.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	38.511	0,00	USD 1.037.310	Delta Air Lines / SkyMiles IP 4,75% 20/10/2028	991.086	0,02
USD 862.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	810.181	0,02	USD 2.698.476	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 2,634% 25/8/2047	2.263.317	0,04
USD 419.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	405.051	0,01	USD 300.000	Devon Energy 4,5% 15/1/2030	285.933	0,01
USD 335.000	Crown Castle 1,35% 15/7/2025	307.497	0,01	USD 152.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	138.373	0,00
USD 163.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	133.515	0,00	USD 520.000	Devon Energy 5,25% 15/10/2027	528.496	0,01
USD 345.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	285.480	0,01	USD 177.000	Diamondback Energy 3,125% 24/3/2031	154.261	0,00
USD 316.000	Crown Castle 2,9% 1/4/2041	230.369	0,00	USD 175.000	Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026	168.468	0,00
USD 311.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	294.931	0,01	USD 775.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	707.288	0,01
USD 225.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	217.732	0,00	USD 95.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	78.976	0,00
USD 774.000	Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026	806.102	0,02	USD 2.454.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	2.273.336	0,04
USD 168.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	154.866	0,00	USD 375.000	Discover Bank 4,682% 9/8/2028	363.229	0,01
USD 5.716.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	5.638.548	0,10	USD 8.052.000	Discover Financial Services 5,5% 30/4/2171	6.967.563	0,13
USD 2.789.000	CSC 4,125% 1/12/2030	2.277.037	0,04	USD 191.000	Discovery Communications 3,95% 15/6/2025	186.744	0,00
USD 2.784.000	CSC 4,5% 15/11/2031	2.251.219	0,04	USD 1.998.000	DISH DBS 5,125% 1/6/2029	1.183.735	0,02
USD 1.405.000	CSC 4,625% 1/12/2030	1.012.183	0,02	USD 5.054.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	4.177.510	0,08
USD 1.441.000	CSC 5,25% 1/6/2024	1.409.303	0,03	USD 2.424.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	1.872.479	0,03
USD 938.000	CSC 5,75% 15/1/2030	733.858	0,01	USD 350.000	Dominion Energy 3,375% 1/4/2030	322.329	0,01
USD 42.831	CSMC Series 2008-2R 6% 25/7/2037	37.991	0,00	USD 3.995.000	Dominion Energy 4,35% 15/4/2171	3.636.999	0,07
USD 714.627	CSMC Series 2011-4R 3,213% 27/9/2037	628.004	0,01	USD 419.000	Dornoch Debt Merger Sub 6,625% 15/10/2029	329.430	0,01
USD 110.000	CSX 4,1% 15/11/2032	106.808	0,00	USD 43.000	Dow Chemical 3,6% 15/11/2050	33.406	0,00
USD 244.000	CSX 4,3% 1/3/2048	225.621	0,00	USD 1.300.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	1.139.996	0,02
USD 284.000	CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028	239.728	0,00	USD 2.088.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	1.794.125	0,03
USD 1.289.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	1.279.719	0,02	USD 60.000	DTE Electric 3,25% 1/4/2051	48.502	0,00
USD 215.000	CVS Health 1,3% 21/8/2027	186.964	0,00	USD 110.000	Duke Energy 2,45% 1/6/2030	93.747	0,00
USD 818.000	CVS Health 1,875% 28/2/2031	664.554	0,01	USD 200.000	Duke Energy 2,65% 1/9/2026	187.781	0,00
USD 221.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	219.644	0,00	USD 6.950.000	Duke Energy 3,25% 15/1/2082	5.565.490	0,10
USD 612.000	CVS Health 4,78% 25/3/2038	588.974	0,01	USD 485.000	Duke Energy Carolinas 2,85% 15/3/2032	432.211	0,01
USD 263.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	256.113	0,01	USD 287.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	226.292	0,01
USD 378.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	367.359	0,01	USD 225.000	Duke Energy Carolinas 3,7% 1/12/2047	191.499	0,00
USD 231.225	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-5 3,024% 25/8/2036	230.613	0,00	USD 250.000	Duke Energy Carolinas 3,95% 15/3/2048	221.544	0,00
USD 305.000	Daimler Trucks Finance North America 2% 14/12/2026	272.248	0,01	USD 125.000	Duke Energy Carolinas 6,05% 15/4/2038	139.833	0,00
USD 2.422.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	2.424.461	0,05	USD 1.100.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	983.318	0,02
USD 1.982.865	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 4,369% 15/5/2035	1.901.870	0,03	USD 125.000	Duke Energy Florida 3,85% 15/11/2042	108.541	0,00
USD 4.533.667	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	4.185.869	0,08	USD 90.000	Duke Energy Florida 6,4% 15/6/2038	105.005	0,00
USD 1.440.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	1.311.694	0,02	USD 1.100.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	1.053.328	0,02
USD 960.000	DCP Midstream Operating 5,125% 15/5/2029	942.000	0,02	USD 43.000	Duke Realty 3,05% 1/3/2050	32.594	0,00
USD 159.000	DCP Midstream Operating 5,6% 1/4/2044	152.779	0,00				
USD 186.000	DCP Midstream Operating 5,625% 15/7/2027	188.561	0,00				
USD 231.000	DCP Midstream Operating 6,45% 3/11/2036	236.174	0,00				
USD 659.000	DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037	707.779	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.146.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	1.906.060	0,04	USD 493.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	482.493	0,01
USD 191.000	DuPont de Nemours 5,319% 15/11/2038	192.032	0,00	USD 688.000	EnLink Midstream Partners 4,4% 1/4/2024	689.197	0,01
USD 72.000	DuPont de Nemours 5,419% 15/11/2048	72.085	0,00	USD 108.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	106.397	0,00
USD 284.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	256.041	0,01	USD 712.000	EnLink Midstream Partners 5,05% 1/4/2045	517.810	0,01
USD 1.264.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	1.240.376	0,02	USD 515.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	394.233	0,01
USD 85.000	Eastman Chemical 4,8% 1/9/2042	76.446	0,00	USD 873.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	692.816	0,01
USD 306.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	220.450	0,00	USD 3.997.000	EnLink Midstream Partners 6% 15/12/2170	3.053.089	0,06
USD 685.000	Edison International 2,4% 15/9/2022	684.566	0,01	USD 392.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	385.299	0,01
USD 13.050.000	Edison International 5,375% 15/9/2170	11.538.052	0,21	USD 421.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	358.698	0,01
USD 965.000	Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028	904.688	0,02	USD 573.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	511.789	0,01
USD 7.101.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	6.183.941	0,11	USD 5.864.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	5.372.553	0,10
USD 29.000	Elevance Health 2,375% 15/1/2025	27.850	0,00	USD 325.000	Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029	296.552	0,01
USD 238.000	Elevance Health 2,75% 15/10/2042	1.655.407	0,03	USD 115.000	Enterprise Products Operating 3,3% 15/2/2053	85.412	0,00
USD 105.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	79.741	0,00	USD 300.000	Enterprise Products Operating 4,45% 15/2/2043	268.054	0,01
USD 148.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	122.875	0,00	USD 675.000	Enterprise Products Operating 4,8% 1/2/2049	632.438	0,01
USD 105.000	Elevance Health 4,65% 15/1/2043	100.081	0,00	USD 105.000	Enterprise Products Operating 4,85% 15/8/2042	98.919	0,00
USD 637.000	Embecta 6,75% 15/2/2030	606.391	0,01	USD 15.000	Enterprise Products Operating 4,85% 15/3/2044	14.027	0,00
USD 2.333.000	Enact 6,5% 15/8/2025	2.275.352	0,04	USD 150.000	Enterprise Products Operating 6,45% 1/9/2040	165.848	0,00
USD 100.000	Enbridge Energy Partners 5,5% 15/9/2040	100.180	0,00	USD 326.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	295.274	0,01
USD 165.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	145.068	0,00	USD 65.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	56.481	0,00
USD 889.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	738.763	0,01	USD 1.288.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	1.123.896	0,02
USD 2.206.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	1.891.847	0,04	USD 248.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	241.541	0,01
GBP 369.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	349.804	0,01	USD 2.434.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	2.353.174	0,04
EUR 248.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	240.648	0,00	USD 330.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	326.933	0,01
GBP 100.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	109.078	0,00	USD 578.000	EQT 1,75% 1/5/2026	1.848.279	0,03
USD 318.000	Endurance International 6% 15/2/2029	234.669	0,00	USD 244.000	Equinix 2,9% 18/11/2026	228.697	0,00
USD 47.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	38.231	0,00	USD 273.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	186.613	0,00
USD 164.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	137.336	0,00	USD 62.000	Equinix 3% 15/7/2050	42.749	0,00
USD 491.000	Energizer 6,5% 31/12/2027	457.914	0,01	USD 134.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	120.787	0,00
USD 130.000	Energy Transfer 4% 1/10/2027	123.911	0,00	USD 455.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	416.610	0,01
USD 120.000	Energy Transfer 4,9% 1/2/2024	120.552	0,00	USD 220.000	ERP Operating 2,85% 1/11/2026	209.900	0,00
USD 100.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	86.629	0,00	USD 225.000	Eversource Energy 4,6% 1/7/2027	226.289	0,01
USD 672.000	Energy Transfer 5,15% 15/3/2045	586.823	0,01	USD 300.000	Exelon 3,95% 15/6/2025	297.919	0,01
USD 130.000	Energy Transfer 5,25% 15/4/2029	129.159	0,00	USD 125.000	Exelon 4,05% 15/4/2030	120.458	0,00
USD 1.280.000	Energy Transfer 5,875% 15/1/2024	1.298.451	0,02	USD 75.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	71.346	0,00
USD 105.000	Energy Transfer 5,95% 1/10/2043	99.547	0,00	USD 15.000	Exelon 5,1% 15/6/2045	15.021	0,00
USD 155.000	Energy Transfer 6% 15/6/2048	148.882	0,00	USD 160.000	Expedia 3,8% 15/2/2028	149.364	0,00
USD 865.000	Energy Transfer 6,25% 15/4/2049	858.211	0,02	USD 88.000	Expedia 6,25% 1/5/2025	90.352	0,00
USD 1.643.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	1.537.864	0,03	USD 195.000	Exxon Mobil 3,452% 15/4/2051	163.522	0,00
USD 2.234.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	2.141.452	0,04	USD 1.444.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.277.399	0,02
USD 881.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	875.344	0,02	USD 479.000	FedEx 3,1% 5/8/2029	441.117	0,01
				USD 316.000	FedEx 4,55% 1/4/2046	287.141	0,01
				USD 2.496.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	2.186.409	0,04
				USD 260.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	213.601	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.411.552	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 3,144% 25/11/2035	1.341.219	0,02	USD 1.113.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	1.082.298	0,02
USD 1.086.264	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,684% 25/10/2036	781.138	0,01	USD 1.301.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 5,5% 1/5/2028	1.124.233	0,02
USD 637.025	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,764% 25/10/2036	459.888	0,01	USD 159.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025	148.617	0,00
USD 710.456	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 2,594% 25/12/2036	669.651	0,01	USD 132.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	132.530	0,00
USD 4.159.410	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 2,584% 25/3/2037	2.399.247	0,04	USD 317.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	257.944	0,01
USD 1.298.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	1.316.024	0,02	USD 311.000	Fox 3,05% 7/4/2025	300.919	0,01
USD 711.000	FirstEnergy 2,25% 1/9/2030	580.588	0,01	USD 5.339.722	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,483% 25/3/2026	208.408	0,00
USD 1.348.000	FirstEnergy 2,65% 1/3/2030	1.155.263	0,02	USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,188% 25/5/2025	877.674	0,02
USD 1.958.000	FirstEnergy 3,4% 1/3/2050	1.406.441	0,03	USD 755.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4,375% 25/8/2050	727.120	0,01
USD 120.000	FirstEnergy 4,4% 15/7/2027	114.523	0,00	USD 1.544.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.358.411	0,03
USD 43.000	FirstEnergy 5,35% 15/7/2047	39.365	0,00	USD 294.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	274.816	0,01
USD 450.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	442.419	0,01	USD 2.507.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	2.078.449	0,04
USD 733.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	652.845	0,01	USD 2.943.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	2.552.155	0,05
USD 2.918.000	FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044	2.928.970	0,05	USD 1.614.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	1.668.634	0,03
USD 47.000	Fiserv 2,65% 1/6/2030	40.354	0,00	USD 851.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	903.106	0,02
USD 168.000	Fiserv 4,4% 1/7/2049	146.902	0,00	USD 1.263.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	1.087.866	0,02
USD 97.000	Florida Power & Light 2,875% 4/12/2051	73.227	0,00	USD 600.000	Gartner 3,75% 1/10/2030	513.846	0,01
USD 250.000	Florida Power & Light 3,7% 1/12/2047	220.480	0,00	USD 1.136.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	1.050.065	0,02
USD 180.000	Florida Power & Light 4,125% 1/2/2042	168.595	0,00	USD 1.816.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	1.723.239	0,03
USD 641.000	Ford Motor 0% 15/3/2026	707.013	0,01	USD 756.000	GCI 4,75% 15/10/2028	682.373	0,01
USD 3.443.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	2.703.306	0,05	USD 443.000	GCP Applied Technologies 5,5% 15/4/2026	443.642	0,01
USD 211.000	Ford Motor 4,346% 8/12/2026	203.612	0,00	USD 28.000	General Mills 3% 1/2/2051	20.941	0,00
USD 479.000	Ford Motor 4,75% 15/1/2043	363.482	0,01	USD 504.000	General Motors 4% 1/4/2025	497.494	0,01
USD 229.000	Ford Motor 5,291% 8/12/2046	185.784	0,00	USD 120.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	102.180	0,00
USD 680.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	668.297	0,01	USD 185.000	General Motors 5,4% 1/4/2048	162.900	0,00
USD 942.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	823.073	0,02	USD 250.000	General Motors 5,6% 15/10/2032	242.163	0,00
USD 2.500.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028	2.095.500	0,04	USD 281.000	General Motors 5,95% 1/4/2049	263.687	0,01
USD 266.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	243.608	0,00	USD 553.000	General Motors 6,25% 2/10/2043	537.363	0,01
USD 600.000	Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031	486.881	0,01	USD 1.600.000	General Motors Financial 3,25% 5/1/2023	1.597.872	0,03
USD 1.262.000	Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024	1.229.771	0,02	USD 675.000	General Motors Financial 4,35% 9/4/2025	666.241	0,01
USD 250.000	Ford Motor Credit 3,815% 2/11/2027	221.525	0,00	USD 3.495.000	General Motors Financial 5,7% 30/3/2171	3.241.834	0,06
USD 203.000	Ford Motor Credit 4% 13/11/2030	171.789	0,00	USD 99.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	93.045	0,00
USD 2.481.000	Ford Motor Credit 4,134% 4/8/2025	2.347.001	0,04	USD 162.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	150.765	0,00
USD 354.000	Ford Motor Credit 4,271% 9/1/2027	324.793	0,01	USD 685.000	Georgia Power 4,7% 15/5/2032	685.381	0,01
USD 2.184.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	2.053.965	0,04	USD 133.000	Georgia-Pacific 1,75% 30/9/2025	123.325	0,00
GBP 300.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	329.998	0,01	USD 392.000	Gilead Sciences 4,5% 1/2/2045	361.210	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025	192.101	0,00	USD 230.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	222.219	0,00
USD 350.000	Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027	330.801	0,01				
USD 878.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	820.961	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 765.000	Glencore Funding 2,625% 23/9/2031	612.687	0,02	USD 328.711	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 2,859% 25/3/2036	316.836	0,01
USD 1.151.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	994.040	0,02	USD 500.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,862% 3/5/2032	469.410	0,01
USD 305.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	269.842	0,01	USD 689.977	GS Mortgage Trust 2015-GC32 3,345% 10/7/2048	598.200	0,01
USD 850.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	747.374	0,01	USD 355.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,558% 10/7/2048	334.893	0,01
USD 50.000	Global Payments 4,15% 15/8/2049	38.619	0,00	USD 503.000	GS Mortgage Trust 2017-GS7 3% 10/8/2050	406.081	0,01
USD 105.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	103.532	0,00	USD 331.807	GSAA Home Equity Trust 2005- 14 3,144% 25/12/2035	155.859	0,00
USD 80.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	78.677	0,00	USD 1.186.699	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 2,804% 25/3/2036	452.428	0,01
USD 960.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030	853.430	0,02	USD 2.210.038	GSAMP Trust 2006-FM3 2,584% 25/11/2036	1.163.997	0,02
USD 443.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	374.036	0,01	USD 982.101	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,459% 25/9/2035	925.925	0,02
USD 979.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	921.572	0,02	USD 685.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	665.755	0,01
USD 670.000	Goldman Sachs 0,673% 8/3/2024	657.121	0,01	USD 154.500	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	155.748	0,00
USD 790.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	703.637	0,01	USD 654.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	551.514	0,01
USD 187.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	166.672	0,00	USD 116.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	98.781	0,00
USD 818.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	650.691	0,01	USD 100.000	Halliburton 2,92% 1/3/2030	88.976	0,00
USD 134.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	109.068	0,00	USD 131.000	Halliburton 3,8% 15/11/2025	130.174	0,00
USD 507.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	422.018	0,01	USD 150.000	Halliburton 5% 15/11/2045	137.667	0,00
USD 1.795.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	1.537.175	0,03	USD 35.000	Hartford Financial Services 2,9% 15/9/2051	24.281	0,00
USD 630.000	Goldman Sachs 3,2% 23/2/2023	629.068	0,01	USD 159.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	151.496	0,00
USD 53.000	Goldman Sachs 3,625% 22/1/2023	53.030	0,00	USD 1.323.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	1.159.477	0,02
USD 4.268.000	Goldman Sachs 3,65% 10/2/2171	3.469.884	0,06	USD 1.271.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	1.126.036	0,02
USD 6.597.000	Goldman Sachs 3,8% 10/11/2170	5.486.404	0,10	USD 67.000	HCA 3,5% 1/9/2030	58.648	0,00
USD 761.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	731.659	0,01	USD 244.000	HCA 3,5% 15/7/2051	170.408	0,00
USD 1.055.000	Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028	1.035.506	0,02	USD 273.000	HCA 5% 15/3/2024	274.977	0,01
USD 43.000	Goldman Sachs 5,15% 22/5/2045	41.486	0,00	USD 456.000	HCA 5,25% 15/6/2049	411.184	0,01
USD 335.000	Goldman Sachs 6,75% 1/10/2037	373.246	0,01	USD 809.000	HCA 5,375% 1/9/2026	816.245	0,02
USD 133.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	119.866	0,00	USD 536.000	HCA 5,5% 15/6/2047	498.245	0,01
USD 1.078.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	933.568	0,02	USD 3.398.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	3.017.662	0,06
USD 487.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	509.519	0,01	USD 30.000	Healthpeak Properties 2,875% 15/1/2031	26.025	0,00
USD 385.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	329.198	0,01	USD 163.000	Healthpeak Properties 3,5% 15/7/2029	150.981	0,00
USD 133.000	Graham 5,75% 1/6/2026	132.284	0,00	USD 598.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	477.819	0,01
USD 1.238.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	1.093.718	0,02	USD 1.656.000	Herc 5,5% 15/7/2027	1.568.793	0,03
USD 76.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	72.596	0,00	USD 490.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	420.387	0,01
USD 1.096.112	Greenpoint Manufactured Housing 8,14% 20/3/2030	852.664	0,02	USD 400.000	Hertz 5% 1/12/2029	322.712	0,01
USD 255.068	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 2,614% 25/2/2036	227.926	0,00	USD 835.000	Hess 4,3% 1/4/2027	817.577	0,02
				USD 365.000	Hess 5,6% 15/2/2041	355.907	0,01
				USD 100.000	Hess 5,8% 1/4/2047	100.317	0,00
				USD 809.000	Hess Midstream Operations 4,25% 15/2/2030	695.890	0,01
				USD 182.000	Hewlett Packard Enterprise 4,45% 2/10/2023	183.761	0,00
				USD 380.000	HF Sinclair 2,625% 1/10/2023	368.917	0,01
				USD 185.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	169.736	0,00
				USD 65.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	59.929	0,00
				USD 63.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	57.223	0,00
				USD 408.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	389.175	0,01
				USD 507.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	408.635	0,01
				USD 574.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	495.305	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.892.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	1.601.019	0,03	USD 48.000	Intel 3,1% 15/2/2060	33.468	0,00
USD 1.366.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	1.250.442	0,02	USD 110.000	Intel 4,75% 25/3/2050	105.788	0,00
USD 256.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	253.462	0,00	USD 101.000	Intercontinental Exchange 3,1% 15/9/2027	95.682	0,00
USD 326.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	319.133	0,01	USD 72.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	65.098	0,00
USD 196.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	187.426	0,00	USD 175.000	Intercontinental Exchange 4,6% 15/3/2033	174.947	0,00
USD 110.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	93.829	0,00	USD 55.000	Intercontinental Exchange 5,2% 15/6/2062	54.752	0,00
USD 354.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	286.102	0,01	USD 100.000	International Business Machines 2,85% 15/5/2040	76.889	0,00
USD 168.000	Home Depot 4,2% 1/4/2043	156.298	0,00	USD 100.000	International Business Machines 4,7% 19/2/2046	95.231	0,00
USD 287.000	Home Depot 4,5% 6/12/2048	282.593	0,01	USD 158.000	International Flavors & Fragrances 1,23% 1/10/2025	142.324	0,00
USD 559.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	397.723	0,01	USD 65.000	International Flavors & Fragrances 2,3% 1/11/2030	53.398	0,00
USD 395.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	326.045	0,01	USD 137.000	International Paper 4,35% 15/8/2048	124.321	0,00
USD 576.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	456.218	0,01	USD 115.000	Interpublic 3,375% 1/3/2041	83.772	0,00
USD 844.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	748.870	0,01	USD 96.000	Interpublic 4,75% 30/3/2030	93.425	0,00
USD 21.000	Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024	21.002	0,00	USD 1.519.613	Invitation Homes 2018-SFR4 Trust 3,48% 17/1/2038	1.513.512	0,03
USD 646.000	HP 1,45% 17/6/2026	579.965	0,01	USD 973.000	IQVIA 5% 15/10/2026	949.740	0,02
USD 330.000	HP 2,2% 17/6/2025	311.708	0,01	USD 235.000	IQVIA 5% 15/5/2027	227.526	0,01
USD 250.000	HP 3% 17/6/2027	232.209	0,00	USD 424.000	IRB 7% 15/6/2025	425.579	0,01
USD 3.448.000	HUB International 7% 1/5/2026	3.392.160	0,06	USD 1.097.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	967.094	0,02
USD 20.000	Humana 2,15% 3/2/2032	16.292	0,00	USD 647.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	568.936	0,01
USD 340.000	Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028	332.958	0,01	USD 935.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	778.238	0,01
USD 575.000	Huntington National Bank/The 4,552% 17/5/2028	572.983	0,01	USD 1.447.000	ITT 6,5% 1/8/2029	1.224.307	0,02
USD 900.000	Hyundai Capital America 0,8% 8/1/2024	855.684	0,02	USD 2.203.000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance 3,75% 1/12/2031	1.937.990	0,04
USD 245.000	Hyundai Capital America 1% 17/9/2024	227.200	0,00	USD 1.098.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	952.235	0,02
USD 1.050.000	Hyundai Capital America 1,8% 15/10/2025	955.104	0,02	USD 338.000	JELD-WEN 6,25% 15/5/2025	330.821	0,01
USD 874.000	IAA 5,5% 15/6/2027	827.145	0,02	USD 205.000	John Deere Capital 3,9% 7/6/2032	202.924	0,00
USD 1.448.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	1.239.126	0,02	USD 96.000	Johnson & Johnson 2,9% 15/1/2028	92.370	0,00
USD 417.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024	398.099	0,01	USD 20.000	Johnson & Johnson 3,55% 1/3/2036	18.752	0,00
USD 1.371.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	1.248.508	0,02	USD 3.312.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,383% 15/1/2049	2.910.431	0,05
USD 708.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	679.705	0,01	USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 3,244% 25/7/2036	684.899	0,01
USD 2.919.000	II-VI 5% 15/12/2029	2.630.647	0,05	USD 1.570.291	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,962% 15/9/2047	18.565	0,00
USD 7.671.000	ILFC E-Capital Trust I 4,85% 21/12/2065	5.542.298	0,10	USD 632.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,274% 15/12/2048	553.663	0,01
USD 5.107.000	ILFC E-Capital Trust II 5,1% 21/12/2065	3.702.575	0,07	USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	256.573	0,00
USD 1.729.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	1.489.490	0,03	USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0,418% 15/3/2050	374.688	0,01
USD 3.062.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	2.614.244	0,05	USD 811.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 4,512% 15/3/2050	665.935	0,01
USD 1.347.644	Impac CMB Trust Series 2005-6 2,944% 25/10/2035	1.284.857	0,02	USD 182.000	JPMorgan Chase 1,045% 19/11/2026	162.067	0,00
USD 688.562	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 2,624% 25/8/2037	615.759	0,01	USD 898.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	800.152	0,02
USD 222.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	192.331	0,00				
USD 498.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	460.104	0,01				
USD 57.000	Intel 2,8% 12/8/2041	42.758	0,00				
USD 230.000	Intel 3,05% 12/8/2051	167.641	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 195.000	JPMorgan Chase 2,545% 8/11/2032	161.371	0,00	USD 6.019.000	Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050	6.027.839	0,11
USD 594.000	JPMorgan Chase 2,58% 22/4/2032	497.433	0,01	USD 606.000	Kraft Heinz Foods 6,5% 9/2/2040	656.871	0,01
USD 349.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	298.234	0,01	EUR 300.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	274.078	0,01
USD 120.000	JPMorgan Chase 3,157% 22/4/2042	93.946	0,00	USD 984.000	LABL 5,875% 1/11/2028	878.758	0,02
USD 450.000	JPMorgan Chase 3,375% 1/5/2023	449.243	0,01	USD 468.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	407.113	0,01
USD 919.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	883.742	0,02	USD 205.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	174.575	0,00
USD 1.259.000	JPMorgan Chase 3,882% 24/7/2038	1.114.376	0,02	USD 133.000	Lam Research 2,875% 15/6/2050	99.212	0,00
USD 7.284.000	JPMorgan Chase 3,905% 15/5/2077	5.736.150	0,11	USD 68.000	Lam Research 4,875% 15/3/2049	70.528	0,00
USD 646.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	615.781	0,01	USD 1.206.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	1.083.513	0,02
USD 510.000	JPMorgan Chase 4,08% 26/4/2026	504.985	0,01	USD 1.110.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	1.001.586	0,02
USD 710.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	711.404	0,01	USD 2.594.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	2.306.211	0,04
USD 95.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	95.045	0,00	USD 195.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	186.330	0,00
USD 330.000	JPMorgan Chase 4,95% 1/6/2045	320.403	0,01	USD 859.000	LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029	644.881	0,01
USD 182.000	JPMorgan Chase 5,4% 6/1/2042	189.440	0,00	USD 909.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	763.203	0,01
USD 53.000	JPMorgan Chase 5,625% 16/8/2043	55.595	0,00	USD 642.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	573.344	0,01
USD 884.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	874.952	0,02	USD 746.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	731.235	0,01
USD 1.603.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	1.268.006	0,02	USD 225.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	206.195	0,00
USD 2.419.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	2.084.328	0,04	USD 456.250	Lehman XS Trust Series 2007- 20N 4,744% 25/12/2037	469.630	0,01
USD 113.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81% 1/6/2041	88.094	0,00	USD 347.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	306.522	0,01
USD 257.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	247.964	0,00	USD 357.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	287.057	0,01
USD 327.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	276.868	0,01	USD 857.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	691.445	0,01
USD 155.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	137.341	0,00	USD 1.833.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	1.546.631	0,03
USD 250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 4,15% 8/8/2025	248.357	0,00	USD 69.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	61.060	0,00
USD 340.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	331.412	0,01	USD 617.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	519.193	0,01
USD 500.000	Kinder Morgan 3,15% 15/1/2023	499.177	0,01	USD 1.355.000	Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050	1.290.637	0,02
USD 100.000	Kinder Morgan 3,6% 15/2/2051	75.178	0,00	USD 3.976.000	Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050	3.846.820	0,07
USD 175.000	Kinder Morgan 5,55% 1/6/2045	171.530	0,00	EUR 1.673.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	1.521.421	0,03
USD 305.000	Kinder Morgan Energy Partners 5% 1/3/2043	279.348	0,01	USD 4.450.000	Liberty Mutual 4,125% 15/12/2051	3.714.319	0,07
USD 250.000	Kinder Morgan Energy Partners 5,4% 1/9/2044	235.405	0,00	USD 1.045.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	942.004	0,02
USD 155.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 1/3/2041	158.478	0,00	USD 808.000	Life Time 8% 15/4/2026	716.563	0,01
USD 2.173.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	2.074.412	0,04	USD 981.000	LifePoint Health 5,375% 15/1/2029	757.249	0,01
USD 354.000	KLA 3,3% 1/3/2050	281.147	0,01	USD 675.490	Ligado Networks 15,5% 1/11/2023	342.946	0,01
USD 646.000	KLA 4,1% 15/3/2029	645.123	0,01	USD 1.270.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	1.169.753	0,02
USD 50.000	KLA 4,65% 15/7/2032	51.201	0,00	USD 3.037.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	2.424.073	0,04
USD 896.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	740.096	0,01	USD 364.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	309.000	0,01
USD 383.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	328.255	0,01	USD 1.713.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	1.508.125	0,03
USD 2.208.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	2.073.378	0,04	USD 1.477.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.357.164	0,03
USD 418.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	357.452	0,01	USD 88.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	85.295	0,00
USD 1.317.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	1.206.113	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.911.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	3.935.698	0,07	USD 335.000	Marsh & McLennan 4,375% 15/3/2029	334.745	0,01
USD 541.894	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 2,964% 25/8/2045	524.671	0,01	USD 449.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	420.218	0,01
USD 4.009.606	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 2,744% 25/5/2036	2.430.843	0,04	USD 155.000	Mastercard 3,35% 26/3/2030	148.316	0,00
USD 3.114.230	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 2,744% 25/7/2036	1.330.404	0,02	USD 91.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	82.961	0,00
USD 1.722.093	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,754% 25/8/2036	957.533	0,02	USD 625.660	Mastr Asset Backed Trust 2006-AM2 2,964% 25/6/2036	565.765	0,01
USD 2.472.690	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 3,044% 25/1/2036	2.294.317	0,04	USD 3.688.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	3.597.091	0,07
USD 354.000	Lowe's 3% 15/10/2050	247.586	0,00	USD 1.039.000	Match II 3,625% 1/10/2031	815.544	0,02
USD 72.000	Lowe's 3,5% 1/4/2051	54.902	0,00	USD 617.000	Match II 4,125% 1/8/2030	511.185	0,01
USD 292.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	277.799	0,01	USD 339.000	Match II 4,625% 1/6/2028	302.259	0,01
USD 148.000	Lowe's 3,7% 15/4/2046	119.037	0,00	USD 1.011.000	Mattel 3,75% 1/4/2029	906.463	0,02
USD 230.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	198.511	0,00	USD 1.047.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	963.581	0,02
USD 155.000	Lowe's 4,45% 1/4/2062	133.089	0,00	USD 872.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	871.299	0,02
USD 120.000	Lowe's 4,65% 15/4/2042	112.934	0,00	USD 710.000	Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024	688.022	0,01
USD 426.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	359.397	0,01	USD 331.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	328.910	0,01
USD 11.048.601	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0,944% 10/3/2050	250.255	0,00	USD 654.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	552.808	0,01
USD 1.125.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 4,83% 10/3/2050	1.037.201	0,02	USD 5.863.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	4.936.060	0,09
USD 3.228.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	2.847.274	0,05	USD 150.000	Merck 1,45% 24/6/2030	124.663	0,00
USD 1.843.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	1.386.857	0,03	USD 354.000	Merck 2,15% 10/12/2031	303.556	0,01
USD 2.702.000	Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026	2.352.442	0,04	USD 282.000	Merck 2,75% 10/12/2051	206.782	0,00
USD 2.221.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	1.743.330	0,03	USD 590.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	555.076	0,01
USD 118.000	Lumen Technologies 7,5% 1/4/2024	120.655	0,00	USD 201.000	Meritor 4,5% 15/12/2028	206.588	0,00
USD 174.000	Lumen Technologies 7,65% 15/3/2042	140.033	0,00	USD 530.000	Meta Platforms 3,85% 15/8/2032	501.208	0,01
USD 250.000	LYB International Finance III 1,25% 1/10/2025	225.857	0,01	USD 225.000	Meta Platforms 4,45% 15/8/2052	207.559	0,00
USD 100.000	LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051	74.941	0,00	USD 619.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029	533.346	0,01
USD 25.000	LYB International Finance III 4,2% 15/10/2049	20.384	0,00	USD 10.453.000	MetLife 3,85% 15/3/2171	9.742.181	0,18
USD 20.000	LYB International Finance III 4,2% 1/5/2050	16.336	0,00	USD 90.000	MetLife 5% 15/7/2052	92.358	0,00
USD 1.105.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,108% 15/8/2034	1.034.651	0,02	USD 394.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	368.065	0,01
USD 1.848.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.528.215	0,03	USD 113.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	109.937	0,00
USD 640.000	Magallanes 3,528% 15/3/2024	626.079	0,01	USD 545.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	543.627	0,01
USD 300.000	Magallanes 4,279% 15/3/2032	264.641	0,01	USD 640.000	Microchip Technology 0,125% 15/11/2024	667.642	0,02
USD 300.000	Magallanes 5,141% 15/3/2052	244.736	0,00	USD 397.000	Microchip Technology 1,625% 15/2/2025	1.143.181	0,02
USD 288.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	278.528	0,01	USD 335.000	Microchip Technology 1,625% 15/2/2027	633.651	0,01
USD 646.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	504.550	0,01	USD 632.000	Microsoft 2,525% 1/6/2050	469.025	0,01
USD 495.000	Marathon Oil 4,4% 15/7/2027	482.986	0,01	USD 729.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	582.686	0,01
USD 125.000	Marathon Petroleum 4,75% 15/9/2044	111.083	0,00	USD 75.000	Microsoft 3,45% 8/8/2036	70.982	0,00
USD 81.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	69.727	0,00	USD 1.796.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	1.508.912	0,03
USD 86.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	73.145	0,00	USD 180.000	Mid-America Apartments 3,6% 1/6/2027	173.315	0,00
				USD 450.000	MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029	438.465	0,01
				USD 350.000	MidAmerican Energy 4,25% 15/7/2049	329.289	0,01
				USD 465.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	435.421	0,01
				USD 677.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	595.245	0,01
				USD 2.561.000	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	2.570.629	0,05
				USD 425.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	389.787	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.017.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	4.290.665	0,08	USD 1.175.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	998.356	0,02
USD 167.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	157.600	0,00	USD 2.240.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 4,941% 15/7/2035	2.147.103	0,04
USD 2.105.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.827.529	0,03	USD 215.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	171.544	0,00
USD 932.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	801.705	0,02	USD 282.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	231.446	0,00
USD 650.000	Morgan Stanley 0,529% 25/1/2024	640.152	0,01	USD 844.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	816.332	0,02
USD 431.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	403.375	0,01	USD 708.000	MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028	608.799	0,01
USD 657.000	Morgan Stanley 1,593% 4/5/2027	589.049	0,01	USD 615.000	MPLX 1,75% 1/3/2026	557.459	0,01
USD 962.000	Morgan Stanley 2,188% 28/4/2026	905.259	0,02	USD 125.000	MPLX 4% 15/3/2028	120.117	0,00
USD 239.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	194.276	0,00	USD 410.000	MPLX 4,25% 1/12/2027	397.690	0,01
USD 364.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	315.673	0,01	USD 100.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	89.235	0,00
USD 62.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	42.866	0,00	USD 149.000	MPLX 6,875% 15/8/2171	146.810	0,00
USD 345.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	296.001	0,01	USD 6.472.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	4.955.347	0,09
USD 86.000	Morgan Stanley 3,217% 22/4/2042	67.968	0,00	USD 1.100.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	940.123	0,02
USD 475.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	469.023	0,01	USD 1.668.000	MSCI 3,25% 15/8/2033	1.338.545	0,03
USD 273.000	Morgan Stanley 3,622% 1/4/2031	251.905	0,01	USD 502.000	MSCI 3,625% 1/9/2030	428.660	0,01
USD 479.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	453.004	0,01	USD 385.000	MSCI 3,625% 1/11/2031	321.306	0,01
USD 273.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	265.879	0,01	USD 414.000	MSCI 3,875% 15/2/2031	356.241	0,01
USD 2.300.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	2.252.320	0,04	USD 286.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	257.823	0,01
USD 300.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	293.350	0,01	USD 39.000	Murphy Oil 5,75% 15/8/2025	38.699	0,00
USD 350.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	350.818	0,01	USD 239.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	233.410	0,00
USD 467.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 4,281% 15/7/2050	414.202	0,01	USD 100.000	Murphy Oil 6,125% 1/12/2042	79.149	0,00
USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,46% 15/10/2048	470.369	0,01	USD 695.000	Murphy Oil USA 4,75% 15/9/2029	643.017	0,01
USD 7.229.588	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0,798% 15/12/2049	166.931	0,00	USD 1.022.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	952.602	0,02
USD 294.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 4,558% 15/5/2050	269.235	0,00	USD 1.218.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	1.181.460	0,02
USD 780.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	588.367	0,01	USD 573.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	453.572	0,01
USD 510.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 4,158% 15/5/2048	469.136	0,01	USD 382.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	307.584	0,01
USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 1,749% 15/3/2049	169.694	0,00	USD 1.227.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	1.096.885	0,02
USD 1.463.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034	1.441.135	0,03	USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,109% 10/4/2037	22.103	0,00
USD 2.635.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,991% 15/11/2034	2.587.271	0,05	USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0,335% 10/4/2037	135.641	0,00
USD 2.130.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,546% 15/6/2050	1.631.501	0,03	USD 1.061.000	Navient 5,5% 15/3/2029	864.322	0,02
USD 1.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 5,025% 15/7/2051	1.480.216	0,03	USD 507.000	Navient 6,125% 25/3/2024	496.252	0,01
				USD 41.000	Navient 7,25% 25/9/2023	41.159	0,00
				USD 274.000	NCR 5% 1/10/2028	257.146	0,01
				USD 1.441.000	NCR 5,125% 15/4/2029	1.349.396	0,03
				USD 242.000	NCR 5,75% 1/9/2027	234.389	0,00
				USD 524.000	NCR 6,125% 1/9/2029	501.544	0,01
				USD 634.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	565.325	0,01
				USD 500.000	Netflix 4,875% 15/4/2028	489.462	0,01
				USD 304.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	270.702	0,01
				USD 353.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	303.092	0,01
				USD 4.550.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	4.291.530	0,08
				USD 3.121.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	3.022.869	0,06
				USD 121.000	Newmont 2,8% 1/10/2029	106.234	0,00
				USD 96.000	Newmont 5,45% 9/6/2044	96.242	0,00
				USD 350.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	305.189	0,01
				USD 88.000	NextEra Energy Capital 2,44% 15/1/2032	73.770	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 30.000	NextEra Energy Capital 3,55% 1/5/2027	28.961	0,00	USD 1.338.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	1.272.594	0,02
USD 7.540.000	NextEra Energy Capital 3,8% 15/3/2082	6.365.891	0,12	USD 1.017.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	964.487	0,02
USD 707.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	683.514	0,01	USD 321.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2040	279.122	0,01
USD 18.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	17.637	0,00	USD 333.354	Oakwood Mortgage Investors 5,9% 15/9/2022	190.319	0,00
USD 2.826.000	NFP 4,875% 15/8/2028	2.476.637	0,05	USD 658.928	Oakwood Mortgage Investors 7,415% 15/1/2029	639.114	0,01
USD 7.890.000	NFP 6,875% 15/8/2028	6.520.600	0,12	USD 1.200.000	Occidental Petroleum 5,5% 1/12/2025	1.230.397	0,02
USD 420.000	NFP 7,5% 1/10/2030	414.681	0,01	USD 469.000	Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025	481.602	0,01
USD 492.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	453.312	0,01	USD 305.000	Occidental Petroleum 6,125% 1/1/2031	317.382	0,01
USD 964.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	1.046.700	0,02	USD 4.722.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	4.795.491	0,09
USD 2.501.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028	2.508.853	0,05	USD 681.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	731.987	0,01
USD 618.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030	619.261	0,01	USD 284.000	Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046	312.913	0,01
USD 200.000	NiSource 0,95% 15/8/2025	182.522	0,00	USD 3.078.000	Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030	3.292.537	0,06
USD 125.000	NiSource 3,6% 1/5/2030	115.436	0,00	USD 183.000	Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024	191.912	0,00
USD 125.000	NiSource 3,95% 30/3/2048	104.273	0,00	USD 256.000	Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031	288.349	0,01
USD 320.000	Nissan Motor Acceptance 2,75% 9/3/2028	266.242	0,01	USD 145.000	Occidental Petroleum 8% 15/7/2025	156.721	0,00
USD 1.343.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	1.261.771	0,02	USD 384.000	Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030	449.894	0,01
USD 479.000	Norfolk Southern 2,55% 1/11/2029	428.163	0,01	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XII 4,683% 23/7/2030	953.003	0,02
USD 180.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	132.466	0,00	USD 263.000	Ohio Power 2,6% 1/4/2030	231.753	0,01
USD 96.000	Norfolk Southern 3,4% 1/11/2049	76.887	0,00	USD 38.000	Ohio Power 2,9% 1/10/2051	27.242	0,00
USD 95.000	Norfolk Southern 3,7% 15/3/2053	78.680	0,00	USD 335.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	285.506	0,01
USD 100.000	Norfolk Southern 3,942% 1/11/2047	87.539	0,00	USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	2.173.995	0,04
USD 215.000	Norfolk Southern 4,15% 28/2/2048	194.661	0,00	EUR 144.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	120.638	0,00
USD 3.885.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	3.754.328	0,07	EUR 159.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	125.526	0,00
USD 155.000	Northern States Power 2,6% 1/6/2051	111.164	0,00	USD 335.000	Oncor Electric Delivery 2,75% 15/5/2030	305.992	0,01
USD 100.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	75.979	0,00	USD 287.000	Oncor Electric Delivery 3,75% 1/4/2045	247.131	0,01
USD 2.544.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	2.234.045	0,04	USD 211.000	Oncor Electric Delivery 4,1% 15/11/2048	194.767	0,00
USD 2.174.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028	1.674.727	0,03	USD 35.000	Oncor Electric Delivery 5,3% 1/6/2042	37.358	0,00
USD 211.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	195.305	0,00	USD 60.000	Oncor Electric Delivery 5,35% 1/10/2052	64.409	0,00
USD 415.000	Northwest Florida Timber Finance 4,75% 4/3/2029	385.859	0,01	USD 1.831.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	1.522.751	0,03
USD 2.900.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	2.572.631	0,05	USD 1.250.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	1.158.094	0,02
USD 4.260.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	3.445.871	0,06	USD 1.341.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	1.308.433	0,02
USD 2.644.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	2.314.346	0,04	USD 665.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	627.903	0,01
USD 340.000	NRG Energy 2,45% 2/12/2027	293.269	0,01	USD 563.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	454.355	0,01
USD 490.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	389.628	0,01	USD 1.742.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.534.676	0,03
USD 394.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	313.368	0,01	USD 194.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	166.512	0,00
USD 139.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	127.129	0,00	USD 1.082.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	746.308	0,01
USD 250.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	235.267	0,01	USD 260.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	192.183	0,00
USD 77.000	Nucor 2% 1/6/2025	72.722	0,00	USD 311.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	249.028	0,01
USD 25.000	Nucor 2,979% 15/12/2055	16.933	0,00	USD 212.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	142.810	0,00
USD 345.000	Nucor 3,95% 23/5/2025	343.435	0,01	USD 365.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	266.698	0,01
				USD 115.000	Oracle 4% 15/7/2046	84.882	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 263.000	Oracle 4% 15/11/2047	192.799	0,00	USD 168.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4,2% 1/4/2027	162.160	0,00
USD 359.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	271.334	0,01	USD 2.721.000	Performance Food 4,25% 1/8/2029	2.346.849	0,04
USD 191.000	Oracle 5,375% 15/7/2040	172.952	0,00	USD 1.364.000	Periama 5,95% 19/4/2026	1.255.248	0,02
EUR 112.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	99.861	0,00	USD 764.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	688.903	0,01
USD 4.181.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	3.726.369	0,07	USD 3.069.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	2.889.325	0,05
USD 4.097.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	3.595.363	0,07	USD 65.000	Pfizer 2,55% 28/5/2040	50.661	0,00
USD 433.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	314.118	0,01	USD 295.000	Pfizer 3,45% 15/3/2029	285.706	0,01
USD 65.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	56.420	0,00	USD 100.000	Pfizer 4,3% 15/6/2043	96.435	0,00
USD 31.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	24.001	0,00	USD 120.000	Pfizer 7,2% 15/3/2039	155.446	0,00
USD 431.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	362.414	0,01	USD 110.000	Pharmacia 6,6% 1/12/2028	122.719	0,00
USD 62.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	51.809	0,00	USD 20.000	Philip Morris International 1,5% 1/5/2025	18.809	0,00
USD 2.296.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	2.109.875	0,04	USD 245.000	Phillips 66 3,3% 15/3/2052	183.627	0,00
USD 79.000	Owens & Minor 6,625% 1/4/2030	72.804	0,00	USD 1.147.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	1.151.301	0,02
USD 712.000	OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025	684.845	0,01	USD 795.000	Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032	646.397	0,01
USD 448.000	P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025	361.299	0,01	USD 856.000	Pioneer Natural Resources 0,25% 15/5/2025	2.082.430	0,04
USD 455.000	Pacific Gas and Electric 3,3% 1/12/2027	401.403	0,01	USD 275.000	Pioneer Natural Resources 0,55% 15/5/2023	268.767	0,01
USD 620.000	Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025	593.098	0,01	USD 155.000	Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026	138.819	0,00
USD 290.000	Pacific Gas and Electric 3,75% 1/7/2028	258.155	0,01	USD 255.000	Pioneer Natural Resources 1,9% 15/8/2030	209.243	0,00
USD 110.000	Pacific Gas and Electric 4% 1/12/2046	77.475	0,00	USD 155.000	Pioneer Natural Resources 2,15% 15/1/2031	128.481	0,00
USD 200.000	Pacific Gas and Electric 4,45% 15/4/2042	153.243	0,00	USD 210.000	Plains All American Pipeline / PAA Finance 4,3% 31/1/2043	159.251	0,00
USD 341.000	Pacific Gas and Electric 4,95% 1/7/2050	275.630	0,01	USD 3.119.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	2.664.608	0,05
USD 210.000	Pacific Gas and Electric 5,25% 1/3/2052	177.232	0,00	USD 527.000	PNC Financial Services 2,55% 22/1/2030	461.911	0,01
USD 250.000	PacifiCorp 2,9% 15/6/2052	182.863	0,00	USD 8.634.000	PNC Financial Services 3,4% 15/12/2170	6.981.628	0,13
USD 2.144.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	1.975.667	0,04	USD 615.000	PNC Financial Services 3,9% 29/4/2024	616.489	0,01
USD 400.000	Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029	395.961	0,01	USD 209.000	Post 4,5% 15/9/2031	178.817	0,00
USD 2.175.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	1.964.251	0,04	USD 173.000	Post 4,625% 15/4/2030	150.739	0,00
USD 168.000	PayPal 1,65% 1/6/2025	158.270	0,00	USD 114.000	Post 5,5% 15/12/2029	104.366	0,00
USD 287.000	PayPal 2,65% 1/10/2026	273.138	0,01	USD 883.000	Post 5,625% 15/1/2028	837.609	0,02
USD 12.000	PayPal 3,25% 1/6/2050	9.111	0,00	USD 124.000	PPL Electric Utilities 3,95% 1/6/2047	111.217	0,00
USD 160.000	PayPal 4,4% 1/6/2032	158.495	0,00	USD 2.046.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	1.830.239	0,03
USD 273.000	PDC Energy 6,125% 15/9/2024	271.116	0,01	USD 392.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	288.477	0,01
USD 62.000	PECO Energy 2,85% 15/9/2051	45.795	0,00	USD 392.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	275.231	0,01
USD 719.000	Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027	771.274	0,01	USD 415.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	331.587	0,01
USD 512.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	482.719	0,01	USD 2.051.000	Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025	1.818.406	0,03
USD 1.402.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	1.373.727	0,03	USD 1.714.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	1.660.412	0,03
				USD 1.876.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	1.662.492	0,03
				USD 190.000	Progress Energy 6% 1/12/2039	199.821	0,00
				USD 2.000.000	Progress Residential 2019- SFR4 Trust 3,435% 17/10/2036	1.930.316	0,04
				USD 12.500.000	Progress Residential 2020- SFR1 Trust 3,431% 17/4/2037	11.699.366	0,22
				USD 5.500.000	Progress Residential 2020- SFR1 Trust 4,028% 17/4/2037	5.161.270	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 90.000	Progressive 3% 15/3/2032	81.424	0,00	USD 187.000	Roper Technologies 1,75% 15/2/2031	148.113	0,00
USD 100.000	Progressive 6,25% 1/12/2032	114.698	0,00	USD 574.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	518.035	0,01
USD 191.000	Prologis 2,25% 15/4/2030	166.886	0,00	USD 311.000	Ryder System 2,5% 1/9/2024	301.099	0,01
USD 96.000	Prudential Financial 2,1% 10/3/2030	82.004	0,00	USD 150.000	S&P Global 2,9% 1/3/2032	133.944	0,00
USD 163.000	Prudential Financial 4,35% 25/2/2050	152.437	0,00	USD 45.000	S&P Global 3,25% 1/12/2049	36.019	0,00
USD 96.000	Prudential Financial 4,6% 15/5/2044	92.673	0,00	USD 135.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	135.005	0,00
USD 307.000	PTC 3,625% 15/2/2025	288.992	0,01	USD 250.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	254.875	0,01
USD 536.000	PTC 4% 15/2/2028	489.486	0,01	USD 315.000	Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024	319.837	0,01
USD 119.000	Public Service Electric and Gas 2,05% 1/8/2050	74.717	0,00	USD 630.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	599.131	0,01
USD 175.000	Public Service of Colorado 3,2% 1/3/2050	139.525	0,00	USD 942.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	931.784	0,02
USD 180.000	Public Service of Colorado 3,8% 15/6/2047	157.435	0,00	USD 153.000	Salesforce 2,7% 15/7/2041	118.115	0,00
USD 305.000	QUALCOMM 4,3% 20/5/2047	291.515	0,01	USD 168.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	126.579	0,00
USD 2.322.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	1.998.290	0,04	USD 189.000	Salesforce 3,05% 15/7/2061	138.988	0,00
USD 7.028.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	5.246.472	0,10	USD 163.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	122.288	0,00
USD 1.042.000	Range Resources 4,875% 15/5/2025	1.012.631	0,02	USD 995.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	835.504	0,02
USD 561.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	512.626	0,01	USD 611.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	504.969	0,01
USD 576.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	435.708	0,01	USD 2.815.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	2.581.424	0,05
USD 1.103.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	870.065	0,02	USD 200.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	185.236	0,00
USD 297.000	Realty Income 2,2% 15/6/2028	261.589	0,01	USD 670.000	Scientific Games International 7% 15/5/2028	656.047	0,01
USD 101.000	Realty Income 2,85% 15/12/2032	87.043	0,00	USD 189.000	Scientific Games International 7,25% 15/11/2029	186.462	0,00
USD 287.000	Realty Income 3% 15/1/2027	270.903	0,01	USD 1.234.000	Scientific Games International 8,625% 1/7/2025	1.271.622	0,02
USD 81.000	Realty Income 3,95% 15/8/2027	79.172	0,00	EUR 130.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026	108.250	0,00
USD 140.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	133.969	0,00	EUR 122.000	SCIL IV / SCIL USA 4,642% 1/11/2026	115.998	0,00
USD 789.306	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 3,104% 25/5/2035	710.509	0,01	USD 902.000	SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026	754.573	0,01
USD 1.613.542	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	1.596.801	0,03	USD 534.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	405.240	0,01
USD 168.000	Republic Services 2,3% 1/3/2030	145.543	0,00	USD 90.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	69.307	0,00
USD 153.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	125.912	0,00	USD 45.000	Scripps Escrow II 3,875% 15/1/2029	38.086	0,00
USD 124.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	121.923	0,00	USD 899.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	821.610	0,02
USD 238.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	200.863	0,00	USD 100.000	Sempra Energy 3,4% 1/2/2028	95.088	0,00
USD 2.462.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	2.135.348	0,04	USD 80.000	Sempra Energy 3,7% 1/4/2029	75.388	0,00
USD 2.513.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	2.282.604	0,04	USD 300.000	Sempra Energy 3,8% 1/2/2038	259.662	0,01
USD 414.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	373.295	0,01	USD 4.218.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	3.764.696	0,07
USD 353.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	297.803	0,01	USD 218.000	Service International/US 3,375% 15/8/2030	179.734	0,00
USD 455.000	Roche 2,607% 13/12/2051	328.063	0,01	USD 2.279.000	Service International/US 4% 15/5/2031	1.951.810	0,04
USD 1.870.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	1.736.379	0,03	USD 200.000	Service International/US 5,125% 1/6/2029	189.701	0,00
USD 2.603.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	2.191.362	0,04	USD 230.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	195.277	0,00
USD 202.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	182.795	0,00	USD 215.000	Sherwin-Williams 3,45% 1/6/2027	206.378	0,00
USD 459.000	Roller Bearing 4,375% 15/10/2029	413.674	0,01	USD 1.011.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	927.361	0,02
				USD 2.504.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	2.345.822	0,04
				EUR 100.000	Silgan 3,25% 15/3/2025	98.414	0,00
				USD 262.000	Silgan 4,125% 1/2/2028	242.004	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.309.000	Simmons Foods /Simmons Prepared Foods /Simmons Pet Food /Simmons Feed 4,625% 1/3/2029	1.160.718	0,02	USD 134.000	Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025	130.225	0,00
USD 350.000	Simon Property 3,8% 15/7/2050	287.150	0,01	USD 849.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	902.101	0,02
USD 2.058.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	1.701.472	0,03	USD 3.245.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	3.456.039	0,06
USD 1.207.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	1.076.502	0,02	USD 5.866.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	7.119.095	0,13
USD 2.542.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	2.070.598	0,04	USD 3.375.000	SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028	3.056.383	0,06
USD 415.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	364.692	0,01	USD 2.948.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	2.615.296	0,05
USD 187.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	159.651	0,00	USD 2.205.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	1.792.612	0,03
USD 1.844.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.744.959	0,03	USD 2.026.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	1.684.295	0,03
USD 324.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	303.697	0,01	USD 5.415.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	5.151.154	0,10
USD 632.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	576.700	0,01	USD 341.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	290.399	0,01
USD 1.319.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	1.338.785	0,02	EUR 200.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	168.763	0,00
USD 629.000	SLM 3,125% 2/11/2026	529.227	0,01	USD 668.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	499.239	0,01
USD 530.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	516.284	0,01	USD 2.459.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	1.982.387	0,04
USD 464.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	450.815	0,01	USD 159.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	139.635	0,00
USD 143.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	139.624	0,00	USD 530.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	486.981	0,01
USD 494.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	486.042	0,01	USD 1.644.000	Staples 7,5% 15/4/2026	1.401.434	0,03
USD 205.000	Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029	174.537	0,00	USD 328.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	294.543	0,01
USD 5.188.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	4.898.899	0,09	USD 805.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	802.388	0,02
USD 1.087.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	957.271	0,02	USD 18.447.000	State Street 2,829% 1/6/2077	14.183.450	0,26
USD 630.000	Southern 4,475% 1/8/2024	632.371	0,01	USD 1.628.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	1.403.450	0,03
USD 415.000	Southern California Edison 0,7% 1/8/2023	402.812	0,01	USD 940.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	786.611	0,01
USD 100.000	Southern California Edison 2,95% 1/2/2051	69.501	0,00	USD 220.000	Steel Dynamics 1,65% 15/10/2027	188.847	0,00
USD 100.000	Southern California Edison 3,45% 1/2/2052	76.700	0,00	USD 38.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	36.067	0,00
USD 220.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	174.389	0,00	USD 158.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	109.453	0,00
USD 175.000	Southern California Edison 4% 1/4/2047	143.694	0,00	USD 152.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	131.903	0,00
USD 225.000	Southern California Edison 4,7% 1/6/2027	226.186	0,01	USD 689.000	Stevens 6,125% 1/10/2026	690.984	0,01
USD 140.000	Southern California Edison 4,875% 1/3/2049	130.113	0,00	USD 537.355	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 2,904% 25/2/2036	463.422	0,01
USD 255.000	Southern California Edison 5,45% 1/6/2052	257.472	0,01	USD 644.588	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR4 2,824% 25/6/2036	561.502	0,01
USD 500.000	Southern Copper 3,5% 8/11/2022	499.544	0,01	USD 1.791.266	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 2,824% 25/7/2046	1.391.658	0,03
USD 75.000	Southern Copper 5,875% 23/4/2045	78.402	0,00	USD 1.041.674	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007-AR4 2,624% 25/9/2047	986.836	0,02
USD 297.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	265.150	0,01	USD 464.815	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 2,674% 25/1/2037	313.684	0,01
USD 1.740.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.634.304	0,03	USD 331.000	Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	294.898	0,01
USD 40.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	40.048	0,00	USD 457.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	415.865	0,01
USD 747.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	674.338	0,01	USD 151.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	140.649	0,00
USD 284.000	Spectrum Brands 3,875% 15/3/2031	223.797	0,00	USD 236.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	229.335	0,00
USD 367.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	321.111	0,01	USD 1.840.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	1.776.575	0,03
USD 385.000	Spectrum Brands 5,5% 15/7/2030	334.000	0,01				
USD 507.000	Spirit AeroSystems 5,5% 15/1/2025	497.144	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 3.170.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	3.201.637	0,06	USD 160.000	Titan International 7% 30/4/2028	153.389	0,00
USD 162.000	Sutter Health 2,294% 15/8/2030	137.700	0,00	USD 6.925.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	6.363.545	0,12
USD 143.000	Sutter Health 3,361% 15/8/2050	110.829	0,00	USD 215.000	T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026	194.707	0,00
USD 1.349.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	984.750	0,02	USD 785.000	T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026	722.632	0,01
USD 1.040.000	Switch 3,75% 15/9/2028	1.032.875	0,02	USD 119.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	99.654	0,00
USD 3.650.000	Switch 4,125% 15/6/2029	3.647.542	0,07	USD 345.000	T-Mobile USA 3% 15/2/2041	255.631	0,01
USD 2.079.000	Synaptics 4% 15/6/2029	1.795.175	0,03	USD 340.000	T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051	247.144	0,00
USD 163.000	Synchrony Financial 3,95% 1/12/2027	149.141	0,00	USD 209.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	186.058	0,00
USD 3.989.000	Syneos Health 3,625% 15/1/2029	3.404.929	0,06	USD 70.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	65.386	0,00
USD 174.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	159.048	0,00	USD 150.000	T-Mobile USA 4,375% 15/4/2040	133.843	0,00
USD 118.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	104.038	0,00	USD 116.000	T-Mobile USA 4,5% 15/4/2050	102.763	0,00
USD 547.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	484.095	0,01	USD 380.000	Toyota Motor Credit 1,15% 13/8/2027	331.755	0,01
USD 70.000	Tampa Electric 3,45% 15/3/2051	56.902	0,00	USD 191.000	Toyota Motor Credit 2,15% 13/2/2030	166.675	0,00
USD 175.000	Tampa Electric 4,45% 15/6/2049	163.432	0,00	USD 120.000	Travelers 2,55% 27/4/2050	84.454	0,00
USD 3.530.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	3.348.435	0,06	USD 166.000	TRI Pointe / TRI Pointe Homes 5,875% 15/6/2024	164.524	0,00
USD 116.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	99.699	0,00	USD 407.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	370.310	0,01
USD 1.481.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	1.426.099	0,03	USD 140.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	127.026	0,00
USD 215.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4,27% 15/5/2047	195.574	0,00	USD 3.963.000	Triumph 8,875% 1/6/2024	4.018.423	0,07
USD 519.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	471.792	0,01	USD 425.000	TSMC Arizona 4,5% 22/4/2052	414.220	0,01
USD 496.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	466.613	0,01	USD 579.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	582.587	0,01
USD 570.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	565.872	0,01	USD 38.000	TWDC Enterprises 18 4,125% 1/6/2044	35.111	0,00
USD 1.232.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	949.961	0,02	USD 2.453.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	1.986.047	0,04
USD 102.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	84.405	0,00	USD 2.441.000	Twitter 3,875% 15/12/2027	2.276.232	0,04
USD 587.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	509.451	0,01	USD 237.000	Twitter 5% 1/3/2030	223.171	0,00
USD 712.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	693.652	0,01	USD 5.661.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	4.882.361	0,09
USD 146.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	132.915	0,00	USD 3.149.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	2.742.958	0,05
USD 4.367.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	4.165.623	0,08	USD 1.723.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	1.647.817	0,03
USD 486.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	453.138	0,01	USD 2.126.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	2.148.311	0,04
USD 2.183.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	2.022.037	0,04	USD 3.286.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	3.281.041	0,06
USD 1.394.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	1.332.943	0,03	USD 20.000	UDR 2,1% 1/8/2032	15.490	0,00
USD 707.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	680.163	0,01	USD 100.000	UDR 3,2% 15/1/2030	89.165	0,00
USD 920.000	Terex 5% 15/5/2029	822.388	0,02	EUR 283.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	221.816	0,00
USD 11.000	TerraForm Power Operating 5% 31/1/2028	10.088	0,00	USD 150.000	Union Pacific 3,5% 14/2/2053	123.652	0,00
USD 124.000	Texas Instruments 2,7% 15/9/2051	94.062	0,00	USD 1.000	Union Pacific 3,55% 15/8/2039	879	0,00
USD 700.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/10/2031	593.332	0,01	USD 625.000	Union Pacific 3,646% 15/2/2024	624.895	0,01
USD 43.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	34.912	0,00	USD 130.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	110.776	0,00
USD 185.000	Time Warner Cable 5,875% 15/11/2040	167.219	0,00	USD 225.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	195.835	0,00
				USD 250.000	Union Pacific 4,05% 1/3/2046	228.523	0,00
				USD 125.000	Union Pacific 4,3% 1/3/2049	117.839	0,00
				USD 2.448.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	2.252.349	0,04
				USD 3.375.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	2.974.219	0,06
				USD 3.192.589	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	3.200.842	0,06
				USD 142.484	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	134.291	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 134.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	129.811	0,00	USD 2.854.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	2.486.519	0,05
USD 903.000	United States Steel 6,875% 1/3/2029	887.861	0,02	USD 1.364.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	1.205.435	0,02
USD 105.000	UnitedHealth 3,25% 15/5/2051	83.404	0,00	USD 280.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	258.003	0,01
USD 905.000	UnitedHealth 3,5% 15/8/2039	788.320	0,02	USD 1.715.000	Viasat 6,5% 15/7/2028	1.325.385	0,02
USD 120.000	UnitedHealth 4,25% 15/6/2048	111.976	0,00	USD 1.318.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	1.132.949	0,02
USD 200.000	UnitedHealth 4,75% 15/7/2045	199.235	0,00	USD 290.000	VICI Properties 5,125% 15/5/2032	278.533	0,01
USD 358.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	299.682	0,01	USD 1.126.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	1.062.786	0,02
USD 1.568.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	1.182.611	0,02	USD 195.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	170.051	0,00
USD 575.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025	556.963	0,01	USD 1.054.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	934.480	0,02
USD 1.241.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	1.201.915	0,02	USD 71.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	66.565	0,00
USD 808.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	800.906	0,02	USD 32.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	30.318	0,00
USD 5.849.000	US Bancorp 3,7% 15/1/2171	4.904.179	0,09	USD 397.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028	368.711	0,01
USD 839.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	728.961	0,01	USD 183.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	177.680	0,00
USD 1.102.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	983.524	0,02	USD 792.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	732.731	0,01
USD 981.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	979.804	0,02	USD 100.000	Virginia Electric and Power 2,45% 15/12/2050	67.340	0,00
USD 1.644.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	1.535.496	0,03	USD 425.000	Virginia Electric and Power 3,8% 1/4/2028	417.089	0,01
USD 935.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	860.649	0,02	USD 250.000	Virginia Electric and Power 4,45% 15/2/2044	233.718	0,01
USD 352.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	353.854	0,01	USD 100.000	Virginia Electric and Power 8,875% 15/11/2038	141.342	0,00
USD 31.000	Valero Energy 2,85% 15/4/2025	30.053	0,00	USD 48.000	Visa 3,65% 15/9/2047	42.963	0,00
USD 50.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	40.830	0,00	USD 696.000	VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030	598.630	0,01
USD 225.000	Valero Energy 4,35% 1/6/2028	221.478	0,00	USD 1.655.000	Vistra Operations 4,375% 1/5/2029	1.442.755	0,03
USD 268.000	Ventas Realty 3% 15/1/2030	234.365	0,00	USD 69.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	64.427	0,00
USD 3.055.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	2.688.614	0,05	USD 740.000	Vistra Operations 5,125% 13/5/2025	737.539	0,01
USD 7.728.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	6.423.900	0,12	USD 470.000	Vistra Operations 5,5% 1/9/2026	456.497	0,01
USD 3.841.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	3.340.574	0,06	USD 938.000	VMware 2,2% 15/8/2031	737.083	0,01
USD 2.164.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	1.780.439	0,03	USD 150.000	VMware 4,7% 15/5/2030	143.679	0,00
USD 235.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	188.344	0,00	USD 755.000	Volkswagen of America Finance 0,75% 23/11/2022	750.108	0,01
USD 378.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	303.808	0,01	USD 590.000	Volkswagen of America Finance 1,25% 24/11/2025	531.605	0,01
USD 155.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	128.095	0,00	USD 8.076.000	Voya Financial 6,125% 15/3/2171	7.841.595	0,14
USD 196.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	167.127	0,00	USD 801.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	689.861	0,01
USD 766.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	560.012	0,01	USD 278.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	211.792	0,00
USD 206.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	154.405	0,00	USD 138.000	Walt Disney 3,5% 13/5/2040	119.012	0,00
USD 483.000	Verizon Communications 3,4% 22/3/2041	392.503	0,01	USD 136.000	Walt Disney 3,6% 13/1/2051	114.941	0,00
USD 530.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	413.267	0,01	USD 86.000	Walt Disney 6,65% 15/11/2037	103.051	0,00
USD 653.000	Verizon Communications 3,85% 1/11/2042	560.099	0,01	USD 1.322.635	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 1,619% 25/4/2047	1.187.183	0,02
USD 503.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	485.039	0,01	USD 1.003.528	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,609% 25/6/2047	881.261	0,02
USD 96.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	93.034	0,00	USD 1.362.068	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 1,839% 25/6/2046	935.911	0,02
USD 191.000	Verizon Communications 4,329% 21/9/2028	189.104	0,00	USD 2.410.240	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 1,709% 25/10/2046	2.048.924	0,04
USD 45.000	Verizon Communications 5,25% 16/3/2037	46.020	0,00				
USD 230.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	248.381	0,00				
USD 5.471.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	5.528.227	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 987.782	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 1,579% 25/12/2046	821.574	0,02	USD 3.781.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	3.806.780	0,07
USD 731.731	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 1,559% 25/4/2047	602.760	0,01	USD 615.000	Western Midstream Operating 4,75% 15/8/2028	591.639	0,01
USD 1.748.196	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 1,699% 25/5/2047	1.525.649	0,03	USD 1.434.000	Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048	1.263.196	0,02
USD 3.367.121	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 2,599% 25/10/2036	2.736.809	0,05	USD 915.000	Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044	805.941	0,02
USD 191.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	152.089	0,00	USD 379.000	Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048	334.557	0,01
USD 38.000	Waste Management 2,5% 15/11/2050	25.902	0,00	USD 3.808.000	Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050	3.311.600	0,06
USD 3.268.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	2.934.010	0,05	USD 905.000	WeWork / WW Co-Obligor 5% 10/7/2025	592.631	0,01
USD 575.000	Wells Fargo 3,526% 24/3/2028	544.088	0,01	USD 330.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 3,915% 15/9/2057	312.322	0,01
USD 205.000	Wells Fargo 3,584% 22/5/2028	193.970	0,00	USD 2.730.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	2.408.996	0,04
USD 4.425.000	Wells Fargo 3,9% 15/3/2171	3.898.837	0,07	USD 1.030.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	897.687	0,02
USD 685.000	Wells Fargo 3,908% 25/4/2026	671.741	0,01	USD 43.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	41.751	0,00
USD 320.000	Wells Fargo 4,4% 14/6/2046	283.840	0,01	USD 425.000	Williams 4,55% 24/6/2024	426.974	0,01
USD 65.000	Wells Fargo 4,65% 4/11/2044	60.200	0,00	USD 475.000	Williams 4,65% 15/8/2032	460.978	0,01
USD 530.000	Wells Fargo 4,75% 7/12/2046	490.799	0,01	USD 120.000	Williams 5,3% 15/8/2052	119.021	0,00
USD 760.000	Wells Fargo 4,808% 25/7/2028	759.228	0,01	USD 1.500.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	1.350.945	0,03
USD 465.000	Wells Fargo 5,013% 4/4/2051	461.663	0,01	USD 190.000	Winnabago Industries 6,25% 15/7/2028	180.447	0,00
USD 5.990.000	Wells Fargo 5,9% 15/12/2170	5.646.728	0,10	EUR 352.000	WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031	278.107	0,01
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 4,647% 15/9/2057	385.993	0,01	USD 170.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	144.986	0,00
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,393% 15/8/2049	118.724	0,00	USD 450.000	Workday 3,8% 1/4/2032	413.284	0,01
USD 701.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,638% 15/12/2049	656.399	0,01	USD 663.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	614.024	0,01
USD 4.855.081	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 0,975% 15/12/2059	138.273	0,00	USD 6.771.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	5.412.399	0,10
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4,484% 15/12/2059	1.894.703	0,03	USD 663.000	WRKCo 3% 15/6/2033	555.302	0,01
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,115% 15/1/2059	679.604	0,01	USD 383.000	WRKCo 3,75% 15/3/2025	376.880	0,01
USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 4,531% 15/11/2049	1.108.211	0,02	USD 89.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	85.831	0,00
USD 1.422.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 4,118% 15/9/2050	1.270.569	0,02	USD 371.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	332.000	0,01
USD 147.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 2,6% 15/11/2050	105.216	0,00	USD 1.015.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	916.921	0,02
USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 3% 15/5/2051	886.298	0,02	USD 2.813.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	2.368.800	0,04
USD 1.294.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 4,993% 15/5/2051	1.160.532	0,02	USD 653.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,75% 15/4/2025	651.936	0,01
USD 570.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051	524.459	0,01	USD 227.000	Xerox 4,8% 1/3/2035	170.165	0,00
USD 201.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	170.383	0,00	USD 22.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	20.135	0,00
USD 1.314.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	1.321.861	0,02	USD 142.000	Yum! Brands 5,35% 1/11/2043	122.238	0,00
				USD 344.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	315.635	0,01
				USD 8.815.000	Zayo 4% 1/3/2027	7.520.312	0,14
				USD 8.624.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	6.752.592	0,12
				USD 4.457.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	3.869.005	0,07
						1.617.975.582	29,77
				Uruguay			
				USD 562.490	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	535.357	0,01
				USD 452.717	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	465.506	0,01
						1.000.863	0,02
				Gesamt Anleihen		3.008.390.162	55,35

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
AKTIENANLEIHEN				USD 16.638	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,09% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (9/9/2022)	2.718.039	0,05
USD 6.774	BMO Capital Markets (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Mastercard) (9/9/2022)	2.234.617	0,04	USD 18.623	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,13% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (27/10/2022)	5.027.182	0,09
USD 8.700	BMO Capital Markets (Fund receives 14,79% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power) (15/9/2022)	852.059	0,02	USD 26.038	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,49% Fixed; and receives/pays return on Copart) (7/9/2022)	3.145.006	0,06
USD 4.000	BMO Capital Markets (Fund receives 18,13% Fixed; and receives/pays return on Dollar General) (29/9/2022)	954.794	0,02	USD 20.130	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,53% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson) (27/9/2022)	5.126.334	0,09
USD 188.845	BMO Capital Markets (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Macy's) (19/10/2022)	3.353.887	0,06	USD 30.485	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,55% Fixed; and receives/pays return on Merck) (28/10/2022)	2.646.407	0,05
USD 3.800	BMO Capital Markets (Fund receives 18,84% Fixed; and receives/pays return on Novo-Nordisk) (13/10/2022)	400.539	0,01	USD 14.941	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,85% Fixed; and receives/pays return on Mckesson) (27/9/2022)	5.258.983	0,10
USD 2.700	BMO Capital Markets (Fund receives 19,98% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (22/9/2022)	704.162	0,01	USD 42.287	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,07% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (13/10/2022)	3.490.372	0,06
USD 5.100	BMO Capital Markets (Fund receives 23,58% Fixed; and receives/pays return on M & T Bank) (13/10/2022)	937.087	0,02	USD 19.522	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,11% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms) (21/9/2022)	3.250.663	0,06
USD 7.636	BMO Capital Markets (Fund receives 23,58% Fixed; and receives/pays return on Netflix) (8/9/2022)	1.756.046	0,03	USD 64.003	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,29% Fixed; and receives/pays return on Jpmorgan Chase) (13/10/2022)	7.277.306	0,13
USD 15.900	BMO Capital Markets (Fund receives 23,93% Fixed; and receives/pays return on Kraft Heinz) (21/10/2022)	606.975	0,01	USD 3.104	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,75% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (10/11/2022)	1.638.153	0,03
USD 3.900	BMO Capital Markets (Fund receives 24,78% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (21/10/2022)	1.114.977	0,02	USD 41.336	Royal Bank of Canada (Fund receives 13,91% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (2/11/2022)	2.273.794	0,04
USD 61.400	BMO Capital Markets (Fund receives 25,55% Fixed; and receives/pays return on AT&T) (21/10/2022)	1.091.074	0,02	USD 10.648	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,13% Fixed; and receives/pays return on Cigna) (4/11/2022)	3.036.856	0,06
USD 5.949	BMO Capital Markets (Fund receives 8,69% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive) (27/10/2022)	4.203.954	0,08	USD 11.876	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,51% Fixed; and receives/pays return on Danaher) (9/9/2022)	3.260.659	0,06
USD 3.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,52% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (13/10/2022)	415.476	0,01	USD 37.611	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,75% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange) (27/9/2022)	3.844.567	0,07
USD 21.686	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,06% Fixed; and receives/pays return on American Express) (19/9/2022)	3.370.185	0,06	USD 11.868	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,03% Fixed; and receives/pays return on Adobe) (15/9/2022)	4.532.851	0,08
USD 33.215	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Boston Properties) (21/9/2022)	2.688.244	0,05	USD 33.636	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,06% Fixed; and receives/pays return on Qualcomm) (27/9/2022)	4.533.083	0,08
USD 23.793	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,81% Fixed; and receives/pays return on Owens Corning) (21/9/2022)	1.968.680	0,04	CAD 21.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,33% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications) (15/9/2022)	944.918	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 20.020	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (4/11/2022)	1.897.497	0,03	USD 27.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 28,43% Fixed; and receives/pays return on General Motors) (6/10/2022)	1.062.012	0,02
USD 18.678	Royal Bank of Canada (Fund receives 16,93% Fixed; and receives/pays return on Autonation) (21/10/2022)	2.317.528	0,04	USD 28.652	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing) (21/9/2022)	6.960.237	0,13
USD 26.607	Royal Bank of Canada (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on Salesforce) (27/9/2022)	4.332.431	0,08	USD 29.277	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Waste Management) (21/9/2022)	4.860.439	0,09
USD 88.757	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,57% Fixed; and receives/pays return on Keycorp) (21/10/2022)	1.613.850	0,03	USD 16.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,63% Fixed; and receives/pays return on Republic Services) (27/10/2022)	2.378.343	0,04
USD 6.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 18,83% Fixed; and receives/pays return on Huntington Ingalls Industries) (15/9/2022)	1.378.413	0,03	USD 12.797	Société Générale (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on Progressive) (14/10/2022)	1.550.306	0,03
USD 46.038	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,07% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (21/10/2022)	1.602.408	0,03	USD 26.575	Société Générale (Fund receives 10,79% Fixed; and receives/pays return on Chubb) (23/9/2022)	5.069.908	0,09
USD 32.880	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,49% Fixed; and receives/pays return on Discover Financial Services) (19/9/2022)	3.367.125	0,06	USD 27.326	Société Générale (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Sys) (12/9/2022)	4.811.529	0,09
EUR 5.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,64% Fixed; and receives/pays return on Publicis) (22/9/2022)	264.148	0,00	USD 10.066	Société Générale (Fund receives 12,07% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (2/9/2022)	5.085.672	0,09
USD 12.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 19,99% Fixed; and receives/pays return on Edison International) (3/10/2022)	811.731	0,01	USD 2.272	Société Générale (Fund receives 12,22% Fixed; and receives/pays return on Cintas) (13/10/2022)	919.182	0,02
USD 73.752	Royal Bank of Canada (Fund receives 21,16% Fixed; and receives/pays return on Mattel) (21/10/2022)	1.660.450	0,03	USD 24.893	Société Générale (Fund receives 13,16% Fixed; and receives/pays return on American Tower Reit) (15/9/2022)	6.391.591	0,12
EUR 3.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 22,84% Fixed; and receives/pays return on Siemens) (7/10/2022)	394.092	0,01	USD 24.919	Société Générale (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Prologis) (1/9/2022)	3.130.873	0,06
USD 1.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 24,16% Fixed; and receives/pays return on Broadcom) (6/10/2022)	818.565	0,02	USD 49.100	Société Générale (Fund receives 13,41% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems) (19/9/2022)	2.205.252	0,04
GBP 58.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 25,64% Fixed; and receives/pays return on Prudential) (7/10/2022)	634.261	0,01	USD 329.342	Société Générale (Fund receives 13,69% Fixed; and receives/pays return on Ford Motor) (23/9/2022)	5.094.141	0,09
GBP 11.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 27,16% Fixed; and receives/pays return on Shell) (22/9/2022)	301.856	0,01	USD 32.036	Société Générale (Fund receives 13,86% Fixed; and receives/pays return on US Bancorp) (14/10/2022)	1.470.126	0,03
USD 4.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 27,51% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials) (13/10/2022)	425.626	0,01	USD 23.000	Société Générale (Fund receives 14,07% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health) (9/9/2022)	1.298.516	0,02
USD 7.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 27,61% Fixed; and receives/pays return on Hess) (13/10/2022)	919.139	0,02	USD 114.628	Société Générale (Fund receives 14,63% Fixed; and receives/pays return on Mgm Resorts International) (27/9/2022)	3.839.695	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 13.361	Société Générale (Fund receives 14,94% Fixed; and receives/pays return on First Republic Bank) (13/10/2022)	2.067.381	0,04	USD 4.000	Société Générale (Fund receives 22,68% Fixed; and receives/pays return on Laboratory Of America) (21/10/2022)	917.069	0,02
USD 97.082	Société Générale (Fund receives 15,05% Fixed; and receives/pays return on Invitation Homes) (15/9/2022)	3.555.216	0,06	USD 27.700	Société Générale (Fund receives 26,42% Fixed; and receives/pays return on Apollo Asset Management) (21/10/2022)	1.579.505	0,03
USD 59.271	Société Générale (Fund receives 15,34% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (12/9/2022)	4.993.757	0,09	USD 5.900	Société Générale (Fund receives 29,5% Fixed; and receives/pays return on Conocophillips) (19/9/2022)	544.738	0,01
USD 9.900	Société Générale (Fund receives 15,39% Fixed; and receives/pays return on Mondelez Inter) (9/9/2022)	619.837	0,01	USD 51.400	Société Générale (Fund receives 8,34% Fixed; and receives/pays return on Philip Morris International) (9/9/2022)	4.921.482	0,09
USD 1.702	Société Générale (Fund receives 15,71% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022)	3.627.136	0,07	USD 71.265	Société Générale (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on Apple) (4/10/2022)	11.466.420	0,21
USD 8.600	Société Générale (Fund receives 15,86% Fixed; and receives/pays return on Ralph Lauren) (9/9/2022)	801.309	0,01	USD 29.430	Société Générale (Fund receives 8,66% Fixed; and receives/pays return on Zoetis) (23/9/2022)	4.694.372	0,09
USD 188.418	Société Générale (Fund receives 16% Fixed; and receives/pays return on Schlumberger) (19/10/2022)	7.031.265	0,13	USD 17.617	Société Générale (Fund receives 8,68% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (13/10/2022)	4.722.290	0,09
USD 16.043	Société Générale (Fund receives 16,61% Fixed; and receives/pays return on Eaton) (9/9/2022)	2.233.274	0,04	USD 19.700	Société Générale (Fund receives 9,62% Fixed; and receives/pays return on Unitedhealth) (14/10/2022)	10.342.420	0,19
USD 18.200	Société Générale (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Tech Solutions) (19/9/2022)	1.182.810	0,02	USD 10.386	BNP Paribas (Fund receives 10,08% Fixed; and receives/pays return on Hershey) (31/10/2022)	2.374.700	0,04
GBP 798.200	Société Générale (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on Vodafone) (22/9/2022)	1.079.979	0,02	USD 60.522	BNP Paribas (Fund receives 11,03% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com) (19/9/2022)	7.895.384	0,15
USD 47.657	Société Générale (Fund receives 16,97% Fixed; and receives/pays return on Ball) (27/9/2022)	2.707.626	0,05	USD 10.474	BNP Paribas (Fund receives 12,12% Fixed; and receives/pays return on Humana) (19/9/2022)	5.101.387	0,09
USD 13.667	Société Générale (Fund receives 17,17% Fixed; and receives/pays return on Kila) (23/9/2022)	4.781.180	0,09	USD 10.091	BNP Paribas (Fund receives 13,55% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (29/9/2022)	5.575.960	0,10
USD 9.903	Société Générale (Fund receives 17,2% Fixed; and receives/pays return on Servicenow) (23/9/2022)	4.452.929	0,08	USD 15.393	BNP Paribas (Fund receives 13,98% Fixed; and receives/pays return on United Rentals) (15/9/2022)	4.531.520	0,08
USD 28.151	Société Générale (Fund receives 17,56% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle) (23/9/2022)	4.846.189	0,09	USD 16.724	BNP Paribas (Fund receives 14,25% Fixed; and receives/pays return on Packaging of America) (26/10/2022)	2.311.330	0,04
USD 49.800	Société Générale (Fund receives 17,79% Fixed; and receives/pays return on Newell Brands) (9/9/2022)	915.472	0,02	USD 14.747	BNP Paribas (Fund receives 14,28% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (9/9/2022)	1.599.691	0,03
USD 21.861	Société Générale (Fund receives 17,83% Fixed; and receives/pays return on Tesla) (27/9/2022)	6.176.965	0,11	USD 2.600	BNP Paribas (Fund receives 14,3% Fixed; and receives/pays return on Ameren) (29/9/2022)	235.405	0,01
USD 14.898	Société Générale (Fund receives 21,4% Fixed; and receives/pays return on Marriott Intl) (9/9/2022)	2.310.574	0,04	USD 57.894	BNP Paribas (Fund receives 14,52% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (14/10/2022)	2.498.638	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 129.541	BNP Paribas (Fund receives 14,91% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (1/9/2022)	4.415.771	0,08	USD 36.093	BNP Paribas (Fund receives 18,61% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers) (7/12/2022)	1.614.838	0,03
USD 21.154	BNP Paribas (Fund receives 15,01% Fixed; and receives/pays return on Chevron) (9/9/2022)	3.323.541	0,06	USD 16.025	BNP Paribas (Fund receives 18,75% Fixed; and receives/pays return on Global Payments) (9/9/2022)	2.010.882	0,04
USD 36.854	BNP Paribas (Fund receives 15,02% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (14/10/2022)	1.808.603	0,03	USD 12.000	BNP Paribas (Fund receives 19,14% Fixed; and receives/pays return on Zimmer Biomet) (6/10/2022)	1.315.962	0,02
USD 6.200	BNP Paribas (Fund receives 15,13% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson) (13/10/2022)	1.296.204	0,02	USD 8.739	BNP Paribas (Fund receives 19,2% Fixed; and receives/pays return on DR Horton) (9/9/2022)	631.313	0,01
USD 17.204	BNP Paribas (Fund receives 16,35% Fixed; and receives/pays return on Albemarle) (27/9/2022)	4.377.684	0,08	USD 81.856	BNP Paribas (Fund receives 19,91% Fixed; and receives/pays return on Occidental Petroleum) (19/9/2022)	5.578.702	0,10
USD 14.664	BNP Paribas (Fund receives 16,4% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials) (27/9/2022)	2.442.262	0,05	USD 7.047	BNP Paribas (Fund receives 20,46% Fixed; and receives/pays return on Equinix) (15/9/2022)	4.746.344	0,09
USD 8.400	BNP Paribas (Fund receives 16,43% Fixed; and receives/pays return on Kimberly-Clark) (13/10/2022)	1.088.786	0,02	USD 22.700	BNP Paribas (Fund receives 21,33% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022)	1.178.737	0,02
USD 4.398	BNP Paribas (Fund receives 16,44% Fixed; and receives/pays return on Fair Isaac) (27/9/2022)	2.035.118	0,04	USD 22.191	BNP Paribas (Fund receives 21,39% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly) (27/9/2022)	6.789.613	0,13
USD 12.442	BNP Paribas (Fund receives 16,51% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific) (9/9/2022)	2.734.846	0,05	USD 16.500	BNP Paribas (Fund receives 21,94% Fixed; and receives/pays return on Williams) (13/10/2022)	553.996	0,01
USD 10.900	BNP Paribas (Fund receives 16,71% Fixed; and receives/pays return on Public Service Enterprise) (6/10/2022)	709.789	0,01	USD 4.500	BNP Paribas (Fund receives 22,41% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries) (29/9/2022)	567.933	0,01
USD 46.918	BNP Paribas (Fund receives 16,8% Fixed; and receives/pays return on Pentair) (26/10/2022)	2.145.847	0,04	USD 16.500	BNP Paribas (Fund receives 23,55% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial) (29/9/2022)	640.813	0,01
USD 49.884	BNP Paribas (Fund receives 16,81% Fixed; and receives/pays return on CF Industries) (29/9/2022)	5.102.530	0,09	USD 6.100	BNP Paribas (Fund receives 24,77% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial) (29/9/2022)	651.146	0,01
USD 95.559	BNP Paribas (Fund receives 16,91% Fixed; and receives/pays return on American International) (29/9/2022)	4.977.827	0,09	USD 72.627	BNP Paribas (Fund receives 25,94% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (9/9/2022)	7.994.420	0,15
USD 64.089	BNP Paribas (Fund receives 17,13% Fixed; and receives/pays return on CSX) (9/9/2022)	2.009.973	0,04	USD 35.000	BNP Paribas (Fund receives 27,68% Fixed; and receives/pays return on Invesco) (6/10/2022)	596.134	0,01
USD 2.200	BNP Paribas (Fund receives 17,36% Fixed; and receives/pays return on Humana) (13/10/2022)	1.072.501	0,02	USD 64.544	BNP Paribas (Fund receives 29,45% Fixed; and receives/pays return on Dow Chemical) (9/9/2022)	3.266.684	0,06
USD 14.515	BNP Paribas (Fund receives 17,9% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab) (1/9/2022)	968.521	0,02	USD 12.513	BNP Paribas (Fund receives 29,81% Fixed; and receives/pays return on Signature Bank) (19/10/2022)	2.251.635	0,04
USD 2.000	BNP Paribas (Fund receives 18,06% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (6/10/2022)	967.031	0,02	USD 37.432	BNP Paribas (Fund receives 33,69% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (1/9/2022)	1.233.680	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 31.123	BNP Paribas (Fund receives 7,43% Fixed; and receives/pays return on General Mills) (23/9/2022)	2.401.286	0,04	USD 15.871	JP Morgan (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland) (27/10/2022)	1.373.940	0,03
USD 16.321	BNP Paribas (Fund receives 9,07% Fixed; and receives/pays return on Accenture) (27/9/2022)	4.818.393	0,09	USD 101.777	JP Morgan (Fund receives 16,89% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines) (13/10/2022)	3.246.650	0,06
USD 13.801	BNP Paribas (Fund receives 9,41% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific) (15/9/2022)	7.716.151	0,14	USD 8.000	JP Morgan (Fund receives 17,86% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial) (15/9/2022)	777.819	0,02
USD 32.435	BNP Paribas (Fund receives 9,65% Fixed; and receives/pays return on Hologic) (1/11/2022)	2.215.014	0,04	GBP 16.700	JP Morgan (Fund receives 17,92% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca) (7/10/2022)	2.080.257	0,04
USD 17.242	BNP Paribas (Fund receives 9,85% Fixed; and receives/pays return on Avalonbay Communities) (15/9/2022)	3.540.276	0,07	USD 37.042	JP Morgan (Fund receives 17,98% Fixed; and receives/pays return on Kroger) (9/9/2022)	1.767.846	0,03
USD 16.596	JP Morgan (Fund receives 10,4% Fixed; and receives/pays return on CME) (24/10/2022)	3.292.101	0,06	USD 25.600	JP Morgan (Fund receives 18,12% Fixed; and receives/pays return on Citigroup) (15/9/2022)	1.250.104	0,02
USD 113.037	JP Morgan (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Altria) (15/9/2022)	5.087.595	0,09	USD 102.342	JP Morgan (Fund receives 18,28% Fixed; and receives/pays return on Alcoa) (14/10/2022)	5.074.118	0,09
USD 46.156	JP Morgan (Fund receives 11,41% Fixed; and receives/pays return on International Paper) (28/10/2022)	1.954.314	0,04	USD 29.744	JP Morgan (Fund receives 19,22% Fixed; and receives/pays return on Kroger) (9/9/2022)	1.417.730	0,03
USD 35.459	JP Morgan (Fund receives 11,83% Fixed; and receives/pays return on Apple) (31/10/2022)	5.754.262	0,11	USD 118.942	JP Morgan (Fund receives 19,69% Fixed; and receives/pays return on Halliburton) (18/10/2022)	3.493.162	0,07
USD 25.052	JP Morgan (Fund receives 11,94% Fixed; and receives/pays return on Fiserv) (28/10/2022)	2.590.474	0,05	USD 2.200	JP Morgan (Fund receives 19,92% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares) (22/9/2022)	1.609.141	0,03
USD 34.919	JP Morgan (Fund receives 12,11% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International) (15/9/2022)	6.695.644	0,12	GBP 325.900	JP Morgan (Fund receives 21,43% Fixed; and receives/pays return on BP) (7/10/2022)	1.612.084	0,03
USD 35.350	JP Morgan (Fund receives 12,47% Fixed; and receives/pays return on MetLife) (3/11/2022)	2.308.026	0,04	USD 7.351	JP Morgan (Fund receives 21,74% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022)	1.575.019	0,03
USD 20.888	JP Morgan (Fund receives 12,5% Fixed; and receives/pays return on Home Depot) (4/10/2022)	6.141.997	0,11	USD 37.614	JP Morgan (Fund receives 23,37% Fixed; and receives/pays return on Simon Property) (19/9/2022)	3.891.401	0,07
USD 42.430	JP Morgan (Fund receives 12,62% Fixed; and receives/pays return on Alphabet) (29/9/2022)	4.715.515	0,09	USD 4.200	JP Morgan (Fund receives 27,81% Fixed; and receives/pays return on Comerica) (23/9/2022)	335.701	0,01
USD 36.834	JP Morgan (Fund receives 13,54% Fixed; and receives/pays return on Nucor) (21/10/2022)	4.880.145	0,09	USD 22.791	JP Morgan (Fund receives 48,88% Fixed; and receives/pays return on Pioneer Natural Resources) (19/9/2022)	5.402.664	0,10
USD 10.496	JP Morgan (Fund receives 13,9% Fixed; and receives/pays return on FLEETCOR Technologies) (3/11/2022)	2.280.432	0,04	USD 29.378	JP Morgan (Fund receives 7,17% Fixed; and receives/pays return on Walmart) (22/9/2022)	3.917.632	0,07
USD 48.413	JP Morgan (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Masco) (15/9/2022)	2.478.999	0,05	USD 34.745	JP Morgan (Fund receives 7,55% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway) (29/9/2022)	9.971.697	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 32.092	JP Morgan (Fund receives 7,74% Fixed; and receives/pays return on Paychex) (22/9/2022)	4.015.675	0,07	USD 35.145	Credit Suisse (Fund receives 16,45% Fixed; and receives/pays return on Bank of New York Mellon) (14/10/2022)	1.476.950	0,03
USD 87.049	JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (23/9/2022)	3.175.807	0,06	USD 18.900	Credit Suisse (Fund receives 16,75% Fixed; and receives/pays return on Altria) (9/9/2022)	828.601	0,02
USD 50.306	JP Morgan (Fund receives 9,03% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (19/9/2022)	5.007.051	0,09	USD 33.200	Credit Suisse (Fund receives 18,25% Fixed; and receives/pays return on Equitable) (9/9/2022)	927.870	0,02
USD 37.637	JP Morgan (Fund receives 9,33% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts) (19/9/2022)	4.844.581	0,09	USD 8.752	Credit Suisse (Fund receives 20,45% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply) (21/10/2022)	1.640.633	0,03
USD 29.873	JP Morgan (Fund receives 9,99% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide) (24/10/2022)	3.847.454	0,07	EUR 9.900	Credit Suisse (Fund receives 20,7% Fixed; and receives/pays return on Danone) (20/10/2022)	514.004	0,01
USD 13.671	Credit Suisse (Fund receives 10,1% Fixed; and receives/pays return on Constellation Brands) (6/10/2022)	3.375.595	0,06	USD 15.700	Credit Suisse (Fund receives 21,7% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air) (23/9/2022)	858.157	0,02
USD 3.091	Credit Suisse (Fund receives 10,65% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill) (21/9/2022)	4.917.155	0,09	USD 22.100	Credit Suisse (Fund receives 22,35% Fixed; and receives/pays return on Dentsply Sirona) (9/9/2022)	732.379	0,01
USD 61.407	Credit Suisse (Fund receives 10,7% Fixed; and receives/pays return on Oracle) (12/9/2022)	4.582.836	0,08	EUR 16.400	Credit Suisse (Fund receives 22,6% Fixed; and receives/pays return on Airbus) (7/10/2022)	1.616.045	0,03
USD 24.714	Credit Suisse (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (21/9/2022)	6.546.583	0,12	GBP 19.200	Credit Suisse (Fund receives 24,3% Fixed; and receives/pays return on British America Tobacco) (20/10/2022)	756.430	0,01
USD 9.961	Credit Suisse (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs) (1/9/2022)	3.197.081	0,06	USD 35.600	Credit Suisse (Fund receives 25,75% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo) (23/9/2022)	1.544.607	0,03
USD 70.980	Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on Pfizer) (2/11/2022)	3.277.270	0,06	USD 14.600	Credit Suisse (Fund receives 28,25% Fixed; and receives/pays return on SL Green Realty) (9/9/2022)	648.837	0,01
USD 13.773	Credit Suisse (Fund receives 13,95% Fixed; and receives/pays return on United Parcel Service) (25/10/2022)	2.685.563	0,05	USD 19.771	Credit Suisse (Fund receives 8,75% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan) (21/10/2022)	3.248.140	0,06
USD 26.186	Credit Suisse (Fund receives 14,7% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA) (21/9/2022)	4.008.719	0,07	USD 89.120	Credit Suisse (Fund receives 9,05% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb) (21/9/2022)	6.006.604	0,11
USD 140.784	Credit Suisse (Fund receives 14,9% Fixed; and receives/pays return on Bank of America) (13/10/2022)	4.841.224	0,09	USD 23.675	UBS (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Lowe's) (4/10/2022)	4.676.096	0,09
USD 27.500	Credit Suisse (Fund receives 15,3% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications) (23/9/2022)	1.173.585	0,02	USD 13.800	UBS (Fund receives 14,3% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies) (3/10/2022)	783.436	0,02
USD 4.711	Credit Suisse (Fund receives 15,35% Fixed; and receives/pays return on Martin Marietta Materials) (31/10/2022)	1.623.043	0,03	USD 27.300	UBS (Fund receives 17% Fixed; and receives/pays return on Unilever) (29/9/2022)	1,257,387	0,02
USD 5.897	Credit Suisse (Fund receives 15,65% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks) (18/11/2022)	3.304.350	0,06	USD 5,200	UBS (Fund receives 17,5% Fixed; and receives/pays return on Sempra Energy) (29/9/2022)	840,343	0,02
				USD 8,500	UBS (Fund receives 19,1% Fixed; and receives/pays return on Leidos) (3/10/2022)	828,753	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 16.400	UBS (Fund receives 20,9% Fixed; and receives/pays return on Medtronic) (6/10/2022)	1.466.306	0.03	EUR 27.100	HSBC (Fund receives 24,4% Fixed; and receives/pays return on Bayer) (20/10/2022)	1.423.759	0.03
USD 10.600	UBS (Fund receives 22,3% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services) (3/10/2022)	1.001.739	0.02	EUR 15.100	HSBC (Fund receives 26,1% Fixed; and receives/pays return on Sanofi) (20/10/2022)	1.237.998	0.02
USD 1.800	UBS (Fund receives 22,4% Fixed; and receives/pays return on FedEx) (22/9/2022)	383.317	0.01	USD 114.786	Nomura (Fund receives 18.15% Fixed; and receives/pays return on Corning) (12/9/2022)	3.980.698	0.07
GBP 194.000	Credit Suisse (Fund receives 16,2% Fixed; and receives/pays return on BAE System) (7/10/2022)	1.751.099	0.03	USD 8.100	Nomura (Fund receives 30.1026% Fixed; and receives/pays return on Ross Stores) (23/9/2022)	678.782	0.01
USD 19.218	Goldman Sachs (Fund receives 11.25% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (8/9/2022)	3.140.462	0.06	USD 25.842	Citigroup (Fund receives 10.65% Fixed; and receives/pays return on McDonalds) (12/9/2022)	6.596.602	0.12
USD 27.112	Goldman Sachs (Fund receives 11.42% Fixed; and receives/pays return on Ecolab) (23/9/2022)	4.513.689	0.08	USD 1.319	Citigroup (Fund receives 11.39% Fixed; and receives/pays return on Autozone) (21/9/2022)	2.804.468	0.05
USD 15.198	Goldman Sachs (Fund receives 12.97% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (8/9/2022)	1.577.108	0.03	USD 14.753	Citigroup (Fund receives 12,4% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale) (23/9/2022)	7.322.114	0.14
USD 8.051	Goldman Sachs (Fund receives 13.86% Fixed; and receives/pays return on Hasbro) (8/9/2022)	639.446	0.01	USD 65.869	Citigroup (Fund receives 12.65% Fixed; and receives/pays return on Apple) (12/9/2022)	10.487.370	0.19
USD 7.150	Goldman Sachs (Fund receives 14.37% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health) (8/9/2022)	3.451.702	0.06	USD 61.563	Citigroup (Fund receives 14.36% Fixed; and receives/pays return on Williams) (9/9/2022)	2.075.471	0.04
USD 8.800	Goldman Sachs (Fund receives 14.37% Fixed; and receives/pays return on Merck) (19/9/2022)	760.924	0.01	USD 33.228	Citigroup (Fund receives 14.99% Fixed; and receives/pays return on Microsoft) (12/9/2022)	8.795.222	0.16
USD 5.400	Goldman Sachs (Fund receives 15.67% Fixed; and receives/pays return on CVS Health) (3/10/2022)	528.296	0.01	USD 11.454	Citigroup (Fund receives 16.09% Fixed; and receives/pays return on Visa) (9/9/2022)	2.323.562	0.04
USD 10.200	Goldman Sachs (Fund receives 18.09% Fixed; and receives/pays return on Comcast) (22/9/2022)	374.915	0.01	USD 17.191	Citigroup (Fund receives 17.94% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours) (9/9/2022)	975.847	0.02
USD 3.957	Goldman Sachs (Fund receives 18.35% Fixed; and receives/pays return on M&T Bank) (8/9/2022)	698.784	0.01	USD 35.544	Citigroup (Fund receives 18.33% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (9/9/2022)	3.728.116	0.07
USD 27.431	Goldman Sachs (Fund receives 18.48% Fixed; and receives/pays return on Truist Financial) (8/9/2022)	1.303.946	0.02	USD 7.195	Citigroup (Fund receives 19.56% Fixed; and receives/pays return on MPC UN Equity) (9/9/2022)	715.109	0.01
USD 26.100	Goldman Sachs (Fund receives 19.19% Fixed; and receives/pays return on Telefonaktiebolaget LM Ericsson) (22/9/2022)	192.806	0.00	USD 35.140	Citigroup (Fund receives 22.43% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial) (8/9/2022)	1.292.792	0.03
USD 8.000	Goldman Sachs (Fund receives 23.28% Fixed; and receives/pays return on Lear) (15/9/2022)	1.110.408	0.02	USD 35.751	Citigroup (Fund receives 23.23% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil) (9/9/2022)	3.384.005	0.06
USD 32.000	Goldman Sachs (Fund receives 31.83% Fixed; and receives/pays return on EQT) (22/9/2022)	1.498.598	0.03	USD 6.495	Citigroup (Fund receives 23.93% Fixed; and receives/pays return on Equifax) (9/9/2022)	1.242.027	0.02
				USD 104.944	Citigroup (Fund receives 8.11% Fixed; and receives/pays return on Coca-Cola) (12/9/2022)	6.543.188	0.12

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 70,964	Citigroup (Fund receives 8,59% Fixed; and receives/pays return on Graphic Packaging) (12/9/2022)	1.597.572	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika			
				2,336	Sequoia Pine Investment**	1.323.975	0,03
Gesamt Aktienanleihen		678.194.427	12,47	Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.324.440	0,03
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		5.235.218.577	96,30	ANLEIHEN			
Sonstige übertragbare Wertpapiere				Kaimaninseln			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				USD 8.000.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040**	7.522.400	0,14
Zypern				Gesamt Anleihen		7.522.400	0,14
510,198	Fix Price**	82	0,00	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		8.846.840	0,17
29,401	TCS**	294	0,00	Gesamt Wertpapiervermögen		5.244.065.417	96,47
		376	0,00	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		191.891.076	3,53
Russische Föderation				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		5.435.956.493	100,00
387,085	Alrosa**	64	0,00				
147,268	LUKOIL**	23	0,00				
10,693	LUKOIL**	2	0,00				
1	Mobile TeleSystems**	-	0,00				
27	Novatek**	-	0,00				
7	Novolipetsk Steel**	-	0,00				
		89	0,00				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(1)	EUR	Euro Bund	September 2022	148.284	3.862
(13)	EUR	Euro-BTP	September 2022	1.560.932	12.598
(8)	EUR	Euro-BTP	September 2022	960.574	(2.501)
(1.959)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2022	69.594.065	(1.009.521)
(2.184)	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	108.031.560	3.911.544
54	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	2.671.110	(10.474)
54	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	2.671.110	(20.434)
(623)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	124.623.363	1.416.696
(1.950)	USD	GBP/USD Future	September 2022	141.533.438	11.821.697
(235)	USD	JPY/USD Future	September 2022	21.194.063	1.085.112
750	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	102.210.938	(748.473)
(2)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	272.563	(609)
(1.086)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	127.180.781	709.664
1	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	117.109	(349)
1.872	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	234.848.250	(2.179.126)
(12)	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	1.508.501	11.562
(400)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	44.359.375	200.250
Gesamt				983.486.016	15.201.498

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	322.000	USD	222.007	Bank of America	14/10/2022	(1.184)
CAD	6.106.000	USD	4.673.319	State Street	14/10/2022	(25.158)
CAD	170.000	USD	130.553	Royal Bank of Canada	14/10/2022	(1.141)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	582.000	USD	449.191	Morgan Stanley	14/10/2022	(6.146)
CAD	27.000	USD	20.840	Bank of America	14/10/2022	(286)
CHF	2.205.000	USD	2.296.049	Bank of America	14/10/2022	(36.861)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CHF	169.000	USD	178.248	Deutsche Bank	14/10/2022	(5.095)
CHF	125.000	USD	130.894	State Street	14/10/2022	(2.822)
EUR	437.000	USD	447.620	Bank of America	14/10/2022	(9.166)
EUR	15.000	USD	15.323	HSBC Bank	14/10/2022	(273)
EUR	427.000	USD	437.155	Royal Bank of Canada	14/10/2022	(8.735)
EUR	270.000	USD	270.430	Standard Chartered Bank	14/9/2022	(91)
EUR	430.000	USD	427.124	Bank of America	14/9/2022	3.416
EUR	620.000	USD	620.892	BNY Mellon	14/9/2022	(114)
GBP	1.802.000	USD	2.147.633	Royal Bank of Canada	14/10/2022	(54.021)
GBP	152.000	USD	185.316	Morgan Stanley	14/10/2022	(8.719)
GBP	29.000	USD	34.973	HSBC Bank	14/10/2022	(1.280)
GBP	50.000	USD	59.280	Toronto-Dominion	14/9/2022	(1.224)
GBP	250.000	USD	291.568	Standard Chartered Bank	14/9/2022	(1.287)
HKD	1.232.000	USD	157.238	Bank of America	14/10/2022	(131)
KRW	570.687.000	USD	434.826	Citigroup	14/10/2022	(9.331)
NZD	4.784.000	USD	2.941.474	Bank of America	14/10/2022	(10.986)
NZD	448.000	USD	280.138	Morgan Stanley	14/10/2022	(5.711)
SGD	160.000	USD	117.089	Barclays	14/10/2022	(2.558)
USD	206.875	EUR	194.724	Bank of America	21/9/2022	11.813
USD	429.971	EUR	406.000	BNP Paribas	21/9/2022	23.266
USD	22.317	GBP	18.000	Deutsche Bank	21/9/2022	1.414
USD	131.341	HKD	1.028.000	Goldman Sachs	14/10/2022	249
USD	1.308.219	AUD	1.925.000	Bank of America	14/10/2022	(11.919)
USD	7.088.521	EUR	6.911.000	Bank of America	14/10/2022	154.529
USD	142.549	JPY	19.209.000	HSBC Bank	14/10/2022	3.669
USD	107.721	JPY	14.594.000	Deutsche Bank	14/10/2022	2.207
USD	524.403	HKD	4.106.000	Royal Bank of Canada	14/10/2022	797
USD	349.615	HKD	2.738.000	Bank of America	14/10/2022	459
USD	1.291.364	EUR	1.279.000	State Street	14/10/2022	8.109
USD	6.194.635	KRW	8.114.662.570	HSBC Bank	25/10/2022	143.975
USD	11.217	EUR	11.000	Royal Bank of Canada	14/10/2022	180
USD	35.779	EUR	35.000	HSBC Bank	14/10/2022	662
USD	680.555	CAD	877.000	Royal Bank of Canada	14/10/2022	12.942
USD	400.134	GBP	330.000	BNY Mellon	14/9/2022	16.964
USD	201.893	CHF	190.000	Morgan Stanley	14/9/2022	7.697
USD	30.491.176	GBP	25.120.000	Morgan Stanley	14/9/2022	1.323.797
USD	129.201.390	EUR	125.390.000	Morgan Stanley	14/9/2022	3.654.056
USD	241.694	GBP	200.000	Bank of America	14/9/2022	9.470
USD	932.769	EUR	930.000	Bank of America	14/9/2022	1.601
USD	12.043	GBP	10.000	State Street	14/9/2022	432
USD	244.373	EUR	240.000	Barclays	14/9/2022	4.072

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	671.066	EUR	670.000	Standard Chartered Bank	14/9/2022	226
USD	1.585.325	EUR	1.570.320	JP Morgan	14/12/2022	3.106
Nicht realisierter Nettogewinn						5.184.869
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	8.000.893	AUD	11.570.476	BNY Mellon	15/9/2022	69.327
AUD	219.012.314	USD	152.887.353	BNY Mellon	15/9/2022	(2.754.010)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.684.683)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	20.900.445	USD	16.200.857	BNY Mellon	15/9/2022	(287.663)
USD	614.159	CAD	797.161	BNY Mellon	15/9/2022	7.216
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(280.447)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	2.926.751	USD	3.065.398	BNY Mellon	15/9/2022	(73.685)
USD	86.531	CHF	83.442	BNY Mellon	15/9/2022	1.237
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(72.448)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	66.853.649	USD	9.891.961	BNY Mellon	15/9/2022	(200.375)
USD	491.032	CNY	3.359.959	BNY Mellon	15/9/2022	3.951
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(196.424)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	820.799.038	USD	838.562.390	BNY Mellon	15/9/2022	(16.662.213)
USD	30.311.536	EUR	30.264.500	BNY Mellon	15/9/2022	6.978
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(16.655.235)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	43.501.834	USD	52.695.291	BNY Mellon	15/9/2022	(2.182.828)
USD	1.916.024	GBP	1.622.384	BNY Mellon	15/9/2022	32.192
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.150.636)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	661.227.013	USD	84.320.889	BNY Mellon	15/9/2022	(48.398)
USD	3.826.975	HKD	30.016.639	BNY Mellon	15/9/2022	1.394
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(47.004)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	36.076.972	USD	22.671.476	BNY Mellon	15/9/2022	(569.875)
USD	692.039	NZD	1.121.912	BNY Mellon	15/9/2022	4.730
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(565.145)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
GD	689.740.354	USD	500.477.950	BNY Mellon	15/9/2022	(6.833.561)
USD	18.166.540	SGD	25.316.093	BNY Mellon	15/9/2022	47.926
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.785.635)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.907.966.925)						(24.252.788)

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	(16.500)	(22.392)
CDS	USD 5.620.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	24.483	(22.024)
CDS	USD (448.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	26.981	(9.046)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2026	(3.693)	(19)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (96.446)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(19.498)	(15.426)
CDS	EUR (145.506)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	(8.590)	(3.912)
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	(3.187)	(28)
CDS	EUR (93.749)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(19.182)	(14.994)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(40.256)	(31.988)
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on Ladbroke's Coral; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2026	(11.004)	(23.946)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Cellnex Telecom; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	4.314	30.514
CDS	EUR (690.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(50.848)	(18.549)
CDS	EUR (150.088)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(9.147)	(4.035)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	(2.360)	(43.256)
CDS	EUR 2.080.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	27.128	63.222
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(58.441)	(36.785)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(88.419)	(87.176)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(41.779)	(31.988)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(67.936)	(202.286)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 7.773.327)					(357.934)	(474.114)

CDS: Credit Default Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
24.844	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 100	16/9/2022	(493.534)	798.354
52.776	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 850	21/10/2022	(359.141)	4.337.923
28	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000	21/10/2022	(14.061)	5.280
38	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 400	21/10/2022	9.201	30.280
31	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 350	16/12/2022	(10.301)	8.219
18	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 470	16/12/2022	(1.309)	18.908
15	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 840	16/12/2022	(6.475)	4.727
12	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 40	16/12/2022	3.344	21.009
9	Put	STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index	Exchange Traded	EUR 800	16/12/2022	(5.210)	4.840
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 97.306.014)						(877.486)	5.229.540

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(24.844)	Call	S&P 500 Index	Citibank	USD 300	16/9/2022	698.333	(51.956)
(52.776)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 650	21/10/2022	577.269	(2.130.140)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(38)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 200	21/10/2022	(4.392)	(14.826)
(18)	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 400	16/12/2022	517	(8.329)
(12)	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 940	16/12/2022	(1.335)	(9.214)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 43.606.249)						1.270.392	(2.214.465)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
EUR 3.200.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	(27.397)	3.787
EUR 2.500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	(5.385)	25.924
EUR 2.500.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	19/10/2022	(29)	478
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.067.581)				(32.811)	30.189

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
EUR (2.500.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	14.255	(11.755)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 460.811)				14.255	(11.755)

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Ägypten			
259.066	Commercial International	HSBC Bank	(11.882)
459.476	Commercial International	JP Morgan	(21.316)
			(33.198)
Niederlande			
161.573	X5 Retail**	JP Morgan	1.616
			1.616
Großbritannien			
193.059	Prudential	JP Morgan	(306.554)
			(306.554)
Vietnam			
886.600	Vietnam Dairy Products	HSBC Bank	118.432
			118.432
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 6.321.214)			(219.704)

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				288.762	Kotak Mahindra Bank	6.961.012	1,54
				345.724	Larsen & Toubro	8.364.835	1,85
				1.187.326	Mahindra & Mahindra	19.555.620	4,34
				830.119	Marico	5.491.073	1,22
				160.272	Maruti Suzuki India	18.319.458	4,06
				346.086	Medplus Health Services	3.200.912	0,71
				63.753	Medplus Health Services	589.645	0,13
				253.925	Muthoot Finance	3.371.791	0,75
				17.171	Nestle India	4.306.000	0,95
				664.223	Oberoi Realty	8.416.668	1,87
				737.869	Olectra Greentech	5.770.946	1,28
				243.634	PVR	5.611.132	1,24
				766.204	Reliance Industries	25.437.387	5,64
				648.245	Tata Consultancy Services	26.197.587	5,81
				624.636	Tata Motors	3.703.409	0,82
				211.369	Tech Mahindra	2.862.566	0,63
				56.303	UltraTech Cement	4.731.836	1,05
				499.975	United Spirits	5.108.408	1,13
				522.432	Varun Beverages	6.799.466	1,51
				2.085.006	Zee Entertainment Enterprises	6.745.070	1,49
				4.000.000	Zomato	2.917.259	0,65
						437.980.959	97,08
Gesamt Stammaktien (Anteile)						437.980.959	97,08
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden						437.980.959	97,08
Gesamt Wertpapiervermögen						437.980.959	97,09
Sonstiges Netto-Fondsvermögen						13.144.633	2,91
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)						451.125.592	100,00

Die oben genannten Anlagen werden von der BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, gehalten.
Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

India Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	35,70
Nicht zyklische Konsumgüter	17,70
Zyklische Konsumgüter	13,09
Technologie	11,09
Industrie	6,07
Energie	5,64
Kommunikation	3,96
Grundstoffe	3,83
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,91
	100,00

Die oben genannten Anlagen werden von der BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, gehalten.
Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Flexible Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				239.700	Nippon Gas*	532.613.400	1,83
				236.100	Nippon Telegraph & Telephone	889.860.900	3,06
				398.200	ORIX*	914.267.200	3,14
				643.600	Panasonic*	729.198.800	2,51
				53.600	Rohm*	563.872.000	1,94
				206.000	SBI*	565.676.000	1,95
				39.200	Secom	349.742.400	1,20
				235.100	Sega Sammy*	487.362.300	1,68
				11.200	SMC*	745.920.000	2,56
				100.100	SMS	321.821.500	1,10
				127.600	Sony*	1.420.826.000	4,88
				69.200	Sumitomo Metal Mining*	304.826.000	1,05
				260.100	Sumitomo Mitsui Financial*	1.090.859.400	3,75
				127.000	Suzuki Motor*	619.633.000	2,13
				108.400	Tokio Marine*	844.652.800	2,91
				21.500	Tokyo Electron	949.440.000	3,26
				348.700	Tokyu*	578.493.300	1,99
				973.300	Toyota Motor*	2.045.389.950	7,03
				78.400	Ushio	133.515.200	0,46
						28.010.984.690	96,29
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		28.010.984.690	96,29
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		28.010.984.690	96,29
				Gesamt Wertpapiervermögen		28.010.984.690	96,29
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.078.590.387	3,71
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)		29.089.575.077	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	37.939.902	JPY	5.214.267.846	BNY Mellon	15/9/2022	53.354.683
JPY	242.153.198	EUR	1.762.687	BNY Mellon	15/9/2022	(2.580.424)
Nicht realisierter Nettogewinn						50.774.259
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	112.669.265	USD	830.910	BNY Mellon	15/9/2022	(2.545.284)
USD	11.317.594	JPY	1.522.678.230	BNY Mellon	15/9/2022	46.640.441
Nicht realisierter Nettogewinn						44.095.157
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (JPY Zugrunde liegendes Exposure - JPY 7.201.540.640)						94.869.416

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	28,91
Industrie	21,74
Finanzwerte	15,29
Nicht zyklische Konsumgüter	11,98
Technologie	10,89
Kommunikation	4,16
Energie	2,27
Grundstoffe	1,05
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,71
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (JPY)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				61.000	MedPeer*	97.722.000	0,48
STAMMAKTIE (ANTEILE)				60.500	Menicon*	204.187.500	1,01
Japan				804.200	Mitsubishi HC Capital*	543.639.200	2,69
303.100	77 Bank	539.214.900	2,66	56.700	Money Forward*	199.300.500	0,98
23.700	Adventure*	253.353.000	1,25	203.300	Morningstar Japan	100.836.800	0,50
15.900	Aidma*	61.692.000	0,31	72.200	m-up	105.195.400	0,52
186.300	AOKI	131.527.800	0,65	183.100	Musashi Seimitsu Industry*	310.903.800	1,54
98.400	Bushiroad	171.216.000	0,85	129.600	Nippon Gas*	287.971.200	1,42
693.300	CMK	327.237.600	1,62	686	NIPPON REIT Investment	262.052.000	1,29
16.100	Cosmos Pharmaceutical*	236.509.000	1,17	79.000	Nippon Soda	364.585.000	1,80
197.800	Credit Saison*	346.545.600	1,71	153.700	Nisshin Seifun*	241.309.000	1,19
25.900	Daito Trust Construction	355.866.000	1,76	86.700	Nomura Real Estate	296.947.500	1,47
34.400	Digital Arts*	225.664.000	1,12	82.200	NS Solutions	312.771.000	1,54
37.400	Ebara	198.968.000	0,98	36.500	Okamoto Machine Tool Works	147.825.000	0,73
236.300	Elan	269.145.700	1,33	189.000	Park24*	377.244.000	1,86
95.000	FP	312.075.000	1,54	160.400	Raito Kogyo	296.900.400	1,47
42.900	Fuji Electric*	260.403.000	1,29	178.500	Relo*	402.339.000	1,99
62.600	Fuji Kyuko	257.599.000	1,27	166.500	Resorttrust*	373.126.500	1,84
22.600	Fujimi	151.872.000	0,75	46.200	Sakata Seed	238.854.000	1,18
269.900	Fukuoka Financial*	670.971.400	3,32	125.600	Seiren	266.648.800	1,32
113.900	FULLCAST	279.282.800	1,38	45.100	Shibaura Electronics	237.677.000	1,18
44.500	Harmonic Drive Systems*	227.840.000	1,13	109.400	Shibaura Machine	335.858.000	1,66
27.700	Hodogaya Chemical	90.302.000	0,45	27.100	Shoei	150.405.000	0,74
82.700	IBJ	78.151.500	0,39	393.500	Sourcenext*	100.736.000	0,50
47.200	IHI*	176.292.000	0,87	81.700	SWCC Showa	150.082.900	0,74
64.100	Inpex	102.816.400	0,51	19.300	Systema	8.279.700	0,04
50.100	Iriso Electronics	209.418.000	1,04	20.900	Temairazu	105.754.000	0,52
116.000	Itochu Techno-Solutions*	410.060.000	2,03	162.000	Tokyo Tatemono	339.390.000	1,68
122.000	Japan Material	236.924.000	1,17	119.700	Topcon*	227.190.600	1,12
3.235	Japan Metropolitan Fund Invest*	357.791.000	1,77	17.400	Toyo Gosei	144.420.000	0,71
19.700	Kawasaki Kisen Kaisha*	174.936.000	0,86	135.100	Toyoda Gosei*	328.428.100	1,62
151.900	Keisei Electric Railway*	592.410.000	2,93	64.168	TRE	109.983.952	0,54
33.600	KEIWA*	149.520.000	0,74	113.600	Tsumura*	362.952.000	1,79
53.000	Koa*	125.822.000	0,62	115.100	UACJ	278.426.900	1,38
24.500	Kobayashi Pharmaceutical	194.285.000	0,96	2.144	United Urban Investment	317.740.800	1,57
70.200	Komehyo	204.913.800	1,01	36.480	West*	161.788.800	0,80
31.800	Kureha*	298.920.000	1,48	86.900	Yokogawa Electric	212.470.500	1,05
113.800	Kyudenko	319.891.800	1,58			19.550.725.552	96,62
103.700	Kyushu Railway*	304.255.800	1,50	Gesamt Stammaktien (Anteile)		19.550.725.552	96,62
435.900	Link And Motivation	280.719.600	1,39	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		19.550.725.552	96,62
171.800	Lion	280.034.000	1,38	Gesamt Wertpapiervermögen		19.550.725.552	96,62
15.600	M&A Capital Partners	54.210.000	0,27	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		684.379.610	3,38
85.000	Maruha Nichiro*	211.820.000	1,05	Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)		20.235.105.162	100,00
26.400	MatsukiyoCocokara*	146.256.000	0,72				
221.000	Mazda Motor*	272.051.000	1,35				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.526.849	JPY	347.287.415	BNY Mellon	15/9/2022	3.543.345
JPY	12.070.409	EUR	87.907	BNY Mellon	15/9/2022	(134.693)
Nicht realisierter Nettogewinn						3.408.652
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	63.468.891	USD	463.831	BNY Mellon	15/9/2022	(845.565)
USD	10.638.228	JPY	1.432.321.323	BNY Mellon	15/9/2022	42.794.050
Nicht realisierter Nettogewinn						41.948.485
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (JPY Zugrunde liegendes Exposure - JPY 1.905.113.040)						45.357.137

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Industrie	27,47
Finanzwerte	22,89
Nicht zyklische Konsumgüter	16,61
Zyklische Konsumgüter	13,49
Technologie	6,02
Grundstoffe	4,44
Kommunikation	4,39
Versorger	0,80
Energie	0,51
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3,38
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Latin American Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
9	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	902	0,00				
Fonds gesamt		902	0,00				
STAMM- / VORZUGSAKTIEN (ANTEILE)							
Bermuda							
143.123	Credicorp	18.534.428	2,22				
Brasilien							
10.596.992	Ambev	31.731.325	3,80				
555.987	Arezzo Industria e Comercio	10.004.025	1,20				
13.542.929	B3 - Brasil Bolsa Balcao	31.866.458	3,82				
12.070.747	Banco Bradesco	45.204.947	5,41				
4.638.890	Banco BTG Pactual	23.425.753	2,81				
1.007.171	BB Seguridade Participacoes	5.529.695	0,66				
3.652.921	Bradespar	15.666.326	1,88				
5.179.399	CCR	13.948.132	1,67				
2.664.462	Gerdau	12.116.855	1,45				
19.472.594	Hapvida Participacoes e Investimentos	27.649.358	3,31				
9.272.124	Itau Unibanco	47.102.390	5,64				
1.918.499	Localiza Rent a Car	22.897.253	2,74				
2.735.970	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	13.060.445	1,56				
2.546.345	Neoenergia	8.175.648	0,98				
3.576.254	Petro Rio	18.405.028	2,20				
2.477.803	Petroleo Brasileiro	34.986.578	4,19				
3.456.321	Petroleo Brasileiro*	43.757.024	5,24				
1.411.901	Rede D'Or Sao Luiz	9.142.862	1,09				
5.147.080	Sendas Distribuidora	18.315.739	2,19				
2.608.017	Suzano	22.818.476	2,73				
2.851.746	Vale	35.675.343	4,27				
4.861.210	Vibra Energia	17.843.165	2,14				
		509.322.825	60,98				
Kaimaninseln							
419.984	Afya	5.518.589	0,66				
502.786	XP*	9.854.606	1,18				
		15.373.195	1,84				
Chile							
897.022	Banco Santander Chile*	14.397.203	1,72				
81.597	Sociedad Quimica y Minera de Chile	8.273.936	0,99				
		22.671.139	2,71				
				Kolumbien			
		214.572		Bancolombia	6.151.779	0,73	
		107.755		Bancolombia	899.255	0,11	
					7.051.034	0,84	
				Luxemburg			
		43.232		Globant*	9.144.865	1,10	
		387.565		Tenaris	10.549.519	1,26	
					19.694.384	2,36	
				Mexiko			
		1.520.813		America Movil	26.568.603	3,18	
		5.009.370		Cemex	19.436.355	2,33	
		13.691.613		Fibra Uno Administracion de	13.922.515	1,67	
		555.095		Fomento Economico Mexicano	35.559.386	4,26	
		41.194		Grupo Aeroportuario del Pacifico	5.947.178	0,71	
		577.954		Grupo Aeroportuario del Pacifico	8.325.285	1,00	
		366.194		Grupo Aeroportuario del Sureste	7.853.367	0,94	
		31.464		Grupo Aeroportuario del Sureste	6.760.670	0,81	
		7.112.454		Grupo Financiero Banorte	42.724.090	5,12	
		3.625.840		Grupo Mexico	13.571.712	1,62	
		4.803.534		Inmobiliaria Vesta	8.885.103	1,06	
		6.449.786		Wal-Mart de Mexico	21.464.082	2,57	
					211.018.346	25,27	
				Panama			
		156.441		Copa	11.288.783	1,35	
					814.954.134	97,57	
					814.955.036	97,57	
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				ANLEIHEN			
				Brasilien			
		BRL 163.880		Lupatech 6,5% 15/4/2018****	-	0,00	
					-	0,00	
					-	0,00	
					814.955.036	97,57	
					20.278.133	2,43	
					835.233.169	100,00	

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Latin American Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	5.937.259	USD	4.145.067	BNY Mellon	15/9/2022	(75.062)
USD	350.919	AUD	507.038	BNY Mellon	15/9/2022	3.342
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(71.720)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	279.065	USD	292.359	BNY Mellon	15/9/2022	(7.101)
USD	16.001	CHF	15.375	BNY Mellon	15/9/2022	284
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.817)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	206.216	USD	210.585	BNY Mellon	15/9/2022	(4.092)
USD	11.503	EUR	11.452	BNY Mellon	15/9/2022	35
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.057)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	306.171	USD	370.104	BNY Mellon	15/9/2022	(14.593)
USD	43.568	GBP	36.720	BNY Mellon	15/9/2022	932
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(13.661)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	1.220.628	USD	155.657	BNY Mellon	15/9/2022	(90)
USD	9.317	HKD	73.073	BNY Mellon	15/9/2022	4
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(86)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	20.928.160	USD	4.338.316	BNY Mellon	15/9/2022	81.935
USD	178.536	PLN	851.636	BNY Mellon	15/9/2022	(1.335)
Nicht realisierter Nettogewinn						80.600
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.708.971	USD	2.690.738	BNY Mellon	15/9/2022	(36.243)
USD	161.876	SGD	225.372	BNY Mellon	15/9/2022	579
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(35.664)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 12.923.648)						(51.405)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	35,59
Nicht zyklische Konsumgüter	17,53
Energie	13,77
Grundstoffe	11,06
Zyklische Konsumgüter	7,31
Industrie	7,05
Kommunikation	3,18
Technologie	1,10
Versorger	0,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	2,43
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Multi-Theme Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
1.811.775	iShares Ageing Population UCITS ETF ⁻	11.513.830	6,10	1.119.698	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund [∞]	13.187.582	6,98
418.093	iShares Agribusiness UCITS ETF ⁻	21.895.531	11,59	630.603	BlackRock Global Funds - FinTech Fund [∞]	7.584.134	4,02
1.913.535	iShares Automation & Robotics UCITS ETF ⁻	18.499.100	9,79	384.628	BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund [∞]	5.651.650	2,99
1.828.887	iShares Digital Security UCITS ETF ⁻	11.662.812	6,18	233.911	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund [∞]	3.761.155	1,99
891.092	iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF ⁻	5.698.533	3,02	325.262	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund [∞]	3.681.770	1,95
305.901	iShares Global Clean Energy UCITS ETF ⁻	3.919.204	2,07	1.414.442	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund [∞]	28.309.904	14,99
411.475	iShares Global Infrastructure UCITS ETF ⁻	13.508.724	7,15			62.176.195	32,92
511.222	iShares Global Water UCITS ETF ⁻	28.020.078	14,84				
1.051.256	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF ⁻	7.663.656	4,06				
201.115	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF ⁻	5.916.803	3,13				
		128.298.271	67,93				
				Luxemburg			
				Fonds gesamt			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

[∞] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Multi-Theme Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	13.388.850	EUR	13.100.050	Morgan Stanley	6/9/2022	279.558
Nicht realisierter Nettogewinn						279.558
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	218.003	USD	222.748	BNY Mellon	15/9/2022	(4.452)
USD	17.937	EUR	17.852	BNY Mellon	15/9/2022	61
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.391)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	45.319.505	USD	54.897.012	BNY Mellon	15/9/2022	(2.273.947)
USD	6.758.678	GBP	5.658.746	BNY Mellon	15/9/2022	188.008
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.085.939)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 72.521.938)						(1.810.772)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Natural Resources Growth & Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Norwegen					
				59.226	Equinor	2.267.455	0,51		
				968.510	Norsk Hydro	6.617.361	1,49		
						8.884.816	2,00		
FONDS				Großbritannien					
	Irland			111.513	Anglo American	3.570.874	0,80		
152.414	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	15.243.786	3,43	2.951.007	BP	14.973.632	3,37		
				1.156.234	Shell	30.427.997	6,85		
Fonds gesamt		15.243.786	3,43			48.972.503	11,02		
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika					
	Australien			81.460	AGCO	8.943.493	2,01		
75.418	BHP	2.098.529	0,47	33.631	Albemarle	9.155.703	2,06		
	Bermuda			87.398	Alcoa	4.350.672	0,98		
92.300	Bunge	9.098.934	2,05	132.225	Archer-Daniels-Midland*	11.545.887	2,60		
	Brasilien			189.160	CF Industries	19.489.155	4,39		
744.882	Vale	9.318.474	2,10	74.238	Chevron	11.669.471	2,63		
	Kanada			162.261	ConocoPhillips*	17.571.244	3,95		
169.127	Canadian Natural Resources*	9.314.940	2,09	82.599	Darling Ingredients	6.207.315	1,39		
240.417	Cenovus Energy	4.448.567	1,00	35.102	Deere	12.859.618	2,89		
606.641	First Quantum Minerals*	10.823.126	2,43	66.535	EOG Resources	7.953.594	1,79		
32.808	Franco-Nevada	3.985.516	0,90	286.236	Exxon Mobil	27.014.954	6,08		
259.898	Nutrien	23.791.063	5,35	85.597	FMC	9.247.044	2,08		
197.442	Stelco	5.368.811	1,21	476.129	Freeport-McMoRan	13.983.909	3,15		
170.817	TC Energy*	8.295.915	1,87	52.656	Hess	6.333.990	1,42		
326.321	Teck Resources	10.879.542	2,45	136.554	Newmont	5.661.529	1,27		
249.186	Wheaton Precious Metals	7.632.567	1,72	33.384	Packaging of America	4.603.654	1,04		
		84.540.047	19,02	81.486	Phillips 66	7.245.735	1,63		
				19.437	Pioneer Natural Resources	4.856.917	1,09		
						188.693.884	42,45		
	Chile			Gesamt Stammaktien (Anteile)			433.526.748	97,53	
89.796	Sociedad Quimica y Minera de Chile	9.105.314	2,05	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			448.770.534	100,96	
	Finnland			Sonstige übertragbare Wertpapiere					
287.419	UPM-Kymmene	9.785.083	2,20	STAMMAKTIE (ANTEILE)					
	Frankreich			Russische Föderation					
330.381	TotalEnergies	16.741.008	3,76	1.126.866	Gazprom**	372	0,00		
	Irland			74.532	Polyus**	6	0,00		
50.129	Kerry	5.198.110	1,17			378	0,00		
	Italien			Gesamt Stammaktien (Anteile)			378	0,00	
265.290	Eni	3.096.738	0,70	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			378	0,00	
	Jersey			Gesamt Wertpapiervermögen				448.770.912	100,96
5.197.600	Glencore	28.557.190	6,42	Sonstige Nettoverbindlichkeiten				(4.262.701)	(0,96)
	Luxemburg			Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)				444.508.211	100,00
198.887	ArcelorMittal	4.705.666	1,06						
	Niederlande								
36.840	Koninklijke DSM*	4.730.452	1,06						

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Natural Resources Growth & Income Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	3.956.271	EUR	3.938.478	BNY Mellon	15/9/2022	12.569
EUR	49.911.511	USD	50.934.307	BNY Mellon	15/9/2022	(955.888)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(943.319)
Nicht realisierter Gesamt Nettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 53.871.537)						(943.319)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Grundstoffe	45,64
Energie	38,74
Nicht zyklische Konsumgüter	7,21
Industrie	5,94
Investmentfonds	3,43
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,96)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Health Care Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Vereinigte Staaten von Amerika			
FONDS				1.075	10X Genomics	35.754	0,21
	Irland			1.991	908 Devices	38.725	0,23
7.900	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	790.123	4,73	1.610	AbbVie	218.574	1,31
Fonds gesamt		790.123	4,73	721	ABIOMED	190.827	1,14
STAMMAKTIE (ANTEILE)				2.280	Agilent Technologies	296.149	1,78
	Belgien			1.947	agilon health	41.296	0,25
1.295	Galapagos	65.320	0,39	2.150	Akouos	7.418	0,04
3.910	Nyxoah	32.844	0,20	255	Align Technology	63.485	0,38
1.835	UCB	130.635	0,78	270	Alnylam Pharmaceuticals	56.408	0,34
		228.799	1,37	1.147	Amedisys	137.124	0,82
	Britische Jungferninseln			2.320	AmerisourceBergen	339.718	2,04
1.285	Biohaven Pharmaceutical	191.992	1,15	2.690	Arcutis Biotherapeutics	70.559	0,42
	Kanada			657	Arrowhead Pharmaceuticals	25.630	0,15
3.607	Bausch + Lomb	53.420	0,32	410	Biogen	81.082	0,49
	Kaimaninseln			2.631	BioMarin Pharmaceutical	238.079	1,43
920	Ambrx Biopharma	1.638	0,01	335	Bio-Techne	113.347	0,68
25.000	Kindstar Globalgene Technology	6.594	0,04	1.415	Blueprint Medicines	102.658	0,62
1.473	Legend Biotech	66.801	0,40	7.295	Boston Scientific	297.782	1,78
8.000	Wuxi Biologics Cayman	71.044	0,43	1.586	Bruker	90.354	0,54
		146.077	0,88	2.415	Catalent	216.964	1,30
	Dänemark			2.575	Centene	236.913	1,42
253	Genmab	90.220	0,54	2.190	Cerevel Therapeutics	65.678	0,39
793	Genmab	28.318	0,17	731	Cooper	213.335	1,28
920	H Lundbeck	3.530	0,02	1.060	Danaher	290.270	1,74
		122.068	0,73	2.833	Day One Biopharmaceuticals	66.575	0,40
	Deutschland			562	Design Therapeutics	11.164	0,07
1.968	Gerresheimer	103.955	0,62	2.344	Dexcom	196.404	1,18
	Irland			1.708	Edwards Lifesciences	156.419	0,94
8.415	Alkermes	204.905	1,23	340	Elevance Health	166.957	1,00
2.975	Horizon Therapeutics	179.809	1,08	152	Enanta Pharmaceuticals	9.243	0,06
1.625	Prothena	45.711	0,27	3.194	Encompass Health	156.314	0,94
719	STERIS	145.260	0,87	1.730	EQRx	8.460	0,05
		575.685	3,45	1.985	Exact Sciences	72.532	0,43
	Japan			4.200	Exelixis	75.684	0,45
10.200	Daiichi Sankyo	308.414	1,85	378	Fate Therapeutics	9.837	0,06
	Jersey			645	FibroGen	8.275	0,05
854	Novocure	71.557	0,43	3.945	Gilead Sciences	249.916	1,50
	Niederlande			650	Globus Medical	38.902	0,23
1.092	Argenx	415.943	2,49	1.557	Guardant Health	79.376	0,48
4.580	QIAGEN	209.672	1,26	6.755	Halozyne Therapeutics	275.064	1,65
		625.615	3,75	494	Henry Schein	36.398	0,22
	Schweiz			1.960	Hologic	132.280	0,79
6.002	Alcon	400.573	2,40	825	Imago Biosciences	11.897	0,07
136	Lonza	73.710	0,44	3.735	ImmunoGen	22.018	0,13
1.795	Sophia Genetics	5.654	0,04	2.495	Incyte	176.846	1,06
		479.937	2,88	1.441	Insulet	377.023	2,26
	Großbritannien			1.358	Intuitive Surgical	284.080	1,70
1.840	AstraZeneca	115.957	0,69	3.385	Ionis Pharmaceuticals	143.490	0,86
36.133	ConvaTec	92.615	0,56	1.145	IQVIA	249.404	1,49
2.896	GSK	94.583	0,57	850	iRhythm Technologies	124.049	0,74
3.620	Haleon	21.575	0,13	1.024	IsoPlexis	1.925	0,01
2.795	Immunocore	142.126	0,85	360	Karuna Therapeutics	90.756	0,54
		466.856	2,80	1.634	Keros Therapeutics	58.644	0,35
				1.942	Kinnate Biopharma	26.353	0,16
				117	Krystal Biotech	8.236	0,05
				1.910	LHC	308.809	1,85
				550	Masimo	83.352	0,50
				1.045	McKesson	381.843	2,29
				1.895	Merck	163.899	0,98
				65	Mettler-Toledo International	80.272	0,48
				997	Monte Rosa Therapeutics	7.717	0,05
				2.710	Neurocrine Biosciences	285.471	1,71
				3.574	Nevro	170.087	1,02
				985	Omniceil	103.957	0,62
				1.301	Penumbra	218.035	1,31
				2.105	PMV Pharmaceuticals	29.049	0,17
				340	Prometheus Biosciences	17.704	0,11
				330	PTC Therapeutics	16.751	0,10

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland				Niederlande			
492.431	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	49.250.966	1,79	20.862	Adyen [*]	33.022.080	1,20
Fonds gesamt				178.153	ASM International	49.209.239	1,78
				528.112	BE Semiconductor Industries [*]	25.566.351	0,93
				232.268	Elastic	20.451.197	0,74
				359.923	Prosus [*]	22.764.137	0,83
				243.725	Wolters Kluwer	24.358.619	0,88
				175.371.623 6,36			
				Neuseeland			
				536.153	Xero	32.244.069	1,17
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Norwegen			
Australien				1.344.723	Nordic Semiconductor [*]	20.640.237	0,75
1.744.443	Altium	43.948.723	1,59	Südkorea			
8.494.591	SiteMinder	20.085.172	0,73	705.417	Kakao	38.710.782	1,40
				94.385	Kakaopay	4.389.179	0,16
				133.628	Samsung SDI	59.743.219	2,17
				102.843.180 3,73			
Brasilien				Spanien			
11.133.377	Locaweb Servicos de Internet	20.432.637	0,74	312.981	Amadeus IT [*]	16.626.452	0,60
Kanada				Schweiz			
532.463	Lightspeed Commerce	10.391.703	0,38	262.982	Logitech International	13.206.956	0,48
Kaimaninseln				Taiwan			
340.494	Ambarella	24.450.874	0,89	2.846.000	E Ink	22.394.002	0,81
329.259	Bilibili	8.109.649	0,29	Großbritannien			
2.141.157	Credo Technology	30.340.195	1,10	7.511.844	Alphawave IP	11.684.966	0,42
523.249	Dlocal [*]	13.426.569	0,49	162.037	Atlassian	41.288.648	1,50
637.089	Kanzhun	14.614.822	0,53	459.418	Endava	45.941.800	1,67
976.800	NetEase	17.647.759	0,64	5.916.816	Infoma	37.694.525	1,37
1.184.922	Pagseguro Digital	18.567.728	0,68	2.743.798	Wise [*]	15.938.430	0,58
1.233.000	Silergy	21.591.438	0,78	152.548.369 5,54			
1.126.532	Trip.com	29.272.934	1,06	Vereinigte Staaten von Amerika			
178.021.968 6,46				350.462	Altair Engineering	18.420.283	0,67
China				476.022	AppLovin	11.776.784	0,43
1.078.005	CNGR Advanced Material	14.594.340	0,53	117.467	Aspen Technology	24.294.525	0,88
3.019.264	Glodon	21.466.285	0,78	232.478	Avalara	21.439.121	0,78
1.473.800	Montage Technology	11.856.277	0,43	1.219.984	AvidXchange	9.784.272	0,36
237.300	NAURA Technology	9.699.819	0,35	162.969	Bill.com	27.553.169	1,00
252.600	Shenzhen Dynanonic	11.734.867	0,43	198.233	Block	14.007.144	0,51
827.600	Shenzhen Inovance Technology	7.194.015	0,26	310.338	Cloudflare	20.075.765	0,73
300.100	StarPower Semiconductor	17.250.973	0,63	403.223	Confluent	11.197.503	0,41
455.575	Wuhan DR Laser Technology	13.259.904	0,48	976.006	CS Disco	13.595.764	0,49
1.831.000	Wuxi Lead Intelligent Equipment	14.639.606	0,53	625.874	Definitive Healthcare	12.717.760	0,46
570.110	Xiamen Faratronic	14.687.931	0,53	427.568	Doximity [*]	14.092.641	0,51
6.688.800	Yantai Zhenghai Magnetic Material	13.098.463	0,48	424.728	Entegris	40.553.029	1,47
295.768	ZWSOFT Guangzhou	7.588.243	0,28	127.346	Expedia	13.278.368	0,48
157.070.723 5,71				703.148	Expensify	12.846.514	0,47
Frankreich				177.358	Gitlab	11.162.912	0,41
322.862	SOITEC [*]	46.431.411	1,68	227.478	Global Payments	28.593.984	1,04
Deutschland				1.268.428	Grid Dynamics	25.685.667	0,93
288.725	CTS Eventim	15.583.426	0,57	294.228	HashiCorp	10.848.186	0,39
Israel				312.366	II-VI	14.812.396	0,54
1.050.941	Tower Semiconductor	49.015.888	1,78	70.469	IQVIA	15.349.557	0,56
Japan				516.424	Jabil	31.553.506	1,14
592.600	Freee [*]	12.748.124	0,46	107.532	KLA	37.252.311	1,35
298.700	GMO Payment Gateway [*]	24.144.762	0,88	693.569	Lattice Semiconductor	38.021.453	1,38
286.400	Lasertec [*]	40.038.842	1,45	511.890	MACOM Technology Solutions	28.630.008	1,04
76.931.728 2,79				96.837	Manhattan Associates	13.836.071	0,50
Luxemburg				1.208.528	Marvell Technology	57.465.506	2,09
1.697.069	Arrival [*]	1.934.659	0,07	24.740	MercadoLibre	21.765.263	0,79
120.931	Spotify Technology	13.183.897	0,48	138.371	MongoDB	46.550.772	1,69
15.118.556 0,55				112.332	Monolithic Power Systems	52.019.826	1,89
				259.314	Okta	24.271.790	0,88
				954.516	ON Semiconductor	65.384.346	2,37
				76.139	Palo Alto Networks	43.278.169	1,57
				365.934	Pinterest	8.471.372	0,31

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Next Generation Technology Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

Halbleiter	26,54
Software	25,55
Internet	9,49
Kommerzielle Dienstleistungen	8,19
Computer	6,48
Elektrotechnik	5,65
Telekommunikation	3,69
Automobilhersteller	3,65
Medien	2,25
Investmentfonds	1,79
Anwendersoftware	1,02
Sonstige Fertigung	1,01
Betriebssysteme	0,82
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	0,68
Unterhaltung	0,57
Gesundheitswesen	0,56
Elektrische Komponenten und Anlagen	0,53
Diversifizierte Maschinen	0,48
Alternative Energiequellen	0,43
Versicherung	0,22
Software und Services	0,21
Einzelhandel	0,20
Langlebige Konsumgüter und Bekleidung	0,19
Akquisitionen für einen bestimmten Zweck	0,14
Bildungsdienste	0,10
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	0,08
Metall/Hardware	0,07
Alternative Carrier	0,06
Technologie, Hardware & Halbleiter	0,03
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,68)
	100,00

Nutrition Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	18.039.244	USD	18.432.052	BNY Mellon	15/9/2022	(368.606)
USD	1.121.370	EUR	1.112.835	BNY Mellon	15/9/2022	7.056
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(361.550)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.746.886	USD	2.115.848	BNY Mellon	15/9/2022	(87.441)
USD	138.583	GBP	116.981	BNY Mellon	15/9/2022	2.753
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(84.688)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	644.979	USD	4.797	BNY Mellon	15/9/2022	(146)
USD	285	JPY	39.056	BNY Mellon	15/9/2022	4
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(142)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	8.527.882	USD	1.841.561	BNY Mellon	15/9/2022	(40.543)
USD	105.280	PLN	497.258	BNY Mellon	15/9/2022	259
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(40.284)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	17.068.154	USD	12.385.710	BNY Mellon	15/9/2022	(170.101)
USD	1.226.964	SGD	1.704.892	BNY Mellon	15/9/2022	6.780
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(163.321)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	1.693	PLN	8.000	BNY Mellon	15/9/2022	(1)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 36.673.986)						(649.986)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

Lebensmittelhersteller	26,42
Chemikalien	20,79
Diversifizierte Maschinen	10,97
Pharma	10,73
Agrarwirtschaft	8,58
Investmentfonds	7,72
Verpackungen & Container	4,21
Getränke	2,91
Sonstige Fertigung	2,65
Einzelhandel	2,00
Investmentgesellschaften	1,81
Diversifizierte Geschäfte	1,01
Langlebige Konsumgüter und Bekleidung	0,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,18
	100,00

Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 200.000	TSMC Global 1,75% 23/4/2028	172.947	0,40
FONDS				USD 200.000	Vertex Capital Investment 4,75% 3/4/2024	199.511	0,47
	Irland			USD 300.000	Wheelock MTN BVI 2,375% 25/1/2026	278.953	0,65
30.794	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	3.079.860	7,18	USD 200.000	Zhongyuan Sincere Investment 4,25% 28/6/2024	197.196	0,46
Fonds gesamt		3.079.860	7,18			4.352.017	10,15
ANLEIHEN				Kaimaninseln			
	Australien			USD 200.000	AAC Technologies 3% 27/11/2024	173.862	0,41
USD 250.000	National Australia Bank 3,347% 12/1/2037	208.676	0,49	USD 200.000	AC Energy Finance International 5,1% 25/5/2171	175.317	0,41
USD 200.000	SGSP Australia Assets Pty 3,25% 29/7/2026	189.864	0,44	USD 200.000	Baidu 1,625% 23/2/2027	175.661	0,41
		398.540	0,93	USD 200.000	CCBL Cayman 1 1,6% 15/9/2026	179.176	0,42
	Bahamas			USD 250.000	China Overseas Finance Cayman VIII 3,45% 15/7/2029	214.784	0,50
USD 200.000	Competition Team Technologies 4,25% 12/3/2029	194.044	0,45	USD 200.000	CIFI 5,95% 20/10/2025	103.000	0,24
	Bermuda			USD 200.000	CK Hutchison International 20 2,5% 8/5/2030	175.332	0,41
USD 200.000	Hopson Development 8% 6/1/2023	175.852	0,41	USD 200.000	Country Garden 5,125% 17/1/2025	106.000	0,25
USD 400.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	339.237	0,79	USD 200.000	Country Garden 5,4% 27/5/2025	104.500	0,24
		515.089	1,20	USD 300.000	ENN Energy 4,625% 17/5/2027	301.293	0,70
	Britische Jungferninseln			USD 200.000	ESR 1,5% 30/9/2025	191.166	0,45
USD 200.000	Celestial Miles 5,75% 31/7/2171	198.150	0,46	USD 200.000	Fantasia 9,25% 28/7/2023	19.500	0,05
USD 200.000	China Cinda 2020 I Management 3,25% 28/1/2027	179.761	0,42	USD 200.000	Foxconn Far East 2,5% 28/10/2030	168.983	0,39
USD 200.000	Elect Global Investments 4,1% 3/9/2170	178.408	0,42	USD 400.000	Goodman HK Finance 3% 22/7/2030	345.269	0,80
USD 250.000	Fortune Star BVI 5% 18/5/2026	128.263	0,30	USD 200.000	Kaisa 9,375% 30/6/2024	23.152	0,05
USD 400.000	Huarong Finance 2017 4,75% 27/4/2027	335.717	0,78	USD 200.000	Longfor 3,375% 13/4/2027	161.280	0,38
USD 200.000	Huarong Finance 2019 2,125% 30/9/2023	186.316	0,43	USD 200.000	Modern Land China 11,5% 13/11/2022	33.000	0,08
USD 200.000	Huarong Finance 2019 3,25% 13/11/2024	178.165	0,42	USD 200.000	Seazen 4,45% 13/7/2025	89.403	0,21
USD 550.000	Huarong Finance II 5% 19/11/2025	492.572	1,15	USD 250.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	6.005	0,01
USD 200.000	Midea Investment Development 2,88% 24/2/2027	186.882	0,43	USD 200.000	Sunac China 7,95% 8/8/2022***	30.380	0,07
USD 200.000	NWD MTN 5,875% 16/6/2027	197.180	0,46	USD 200.000	Sunac China 7,95% 11/10/2023	29.500	0,07
USD 200.000	Ocean Laurel 2,375% 20/10/2025	179.863	0,42	USD 200.000	Tencent 3,24% 3/6/2050	133.844	0,31
USD 400.000	Peak RE Bvi 5,35% 28/4/2171	326.000	0,76	USD 400.000	Tencent 3,595% 19/1/2028	375.232	0,88
USD 200.000	RKPF Overseas 2019 A 6,7% 30/9/2024	114.955	0,27	USD 200.000	Yuzhou 6% 25/10/2023	15.000	0,03
USD 200.000	SF Investment 2021 3% 17/11/2028	178.425	0,42	USD 200.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026	15.675	0,04
USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure IV 2,7% 13/1/2025	91.672	0,21			3.346.314	7,81
USD 171.121	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033	166.626	0,39	China			
USD 200.000	TCL Technology Investments 1,875% 14/7/2025	184.455	0,43	USD 400.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	366.564	0,85
				USD 400.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,125% 16/7/2025	336.102	0,78
						702.666	1,63
				Hongkong			
				USD 500.000	AIA 2,7% 7/10/2170	442.055	1,03
				USD 250.000	Bank of East Asia 4% 29/5/2030	237.293	0,55
				USD 250.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	238.490	0,56
				USD 200.000	Chiyu Banking 5,25% 29/5/2171	197.909	0,46
				USD 235.000	CMB International Leasing Management 1,75% 16/9/2026	207.417	0,48
				USD 200.000	Far East Horizon 2,625% 3/3/2024	182.770	0,43
				USD 250.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	201.000	0,47
				USD 400.000	ICBCIL Finance 2,25% 2/11/2026	367.350	0,86
				USD 200.000	Lenovo 3,421% 2/11/2030	163.342	0,38

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{***} Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Swire Properties MTN Financing 3,5% 10/1/2028	192.223	0,45	USD 200.000	Reneas Electronics 1,543% 26/11/2024	185.875	0,43
USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3,15% 12/5/2025	179.347	0,42	USD 200.000	Sompo Japan Insurance 5,325% 28/3/2073	199.811	0,47
		2.609.196	6,09	USD 200.000	Sumitomo Life Insurance 6,5% 20/9/2073	202.347	0,47
				USD 225.000	Sumitomo Mitsui Financial 2,472% 14/1/2029	194.695	0,45
						1.609.941	3,75
	Indien				Jersey		
USD 200.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	181.000	0,42	USD 384.344	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,16% 31/3/2034	335.821	0,78
USD 200.000	Adani Green Energy UP / Prayatna Developers Pvt / Parampujya Solar Energy 6,25% 10/12/2024	193.401	0,45		Malaysia		
USD 300.000	Axis Bank /Gift City 4,1% 8/3/2171	263.100	0,62	USD 300.000	CIMB Bank 2,125% 20/7/2027	269.069	0,63
USD 200.000	Indian Railway Finance 3,57% 21/1/2032	173.725	0,41	USD 500.000	Dua Capital 2,78% 11/5/2031	409.603	0,95
USD 184.000	JSW Hydro Energy 4,125% 18/5/2031	149.532	0,35	USD 250.000	Export-Import Bank of Malaysia 1,831% 26/11/2026	225.742	0,53
USD 200.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	185.566	0,43	USD 300.000	Misc Capital Two Labuan 3,75% 6/4/2027	281.659	0,66
USD 250.000	Power Finance 6,15% 6/12/2028	258.320	0,60			1.186.073	2,77
USD 400.000	REC 3,875% 7/7/2027	374.484	0,87		Mauritius		
USD 250.000	Reliance Industries 2,875% 12/1/2032*	212.246	0,50	USD 200.000	Azure Power Solar Energy Pvt 5,65% 24/12/2024	133.584	0,31
USD 250.000	Reliance Industries 3,625% 12/1/2052	189.587	0,44	USD 200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	181.000	0,42
USD 200.000	ReNew Power Pvt 5,875% 5/3/2027	183.197	0,43	USD 195.500	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028	156.644	0,37
USD 200.000	Shriram Transport Finance 5,1% 16/7/2023	196.500	0,46	USD 275.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	241.312	0,56
USD 200.000	Summit Digital Infrastructure 2,875% 12/8/2031	155.672	0,36	USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	180.971	0,42
		2.716.330	6,34	USD 250.000	India Airport Infra 6,25% 25/10/2025	226.854	0,53
				USD 250.000	India Green Power 4% 22/2/2027	200.625	0,47
	Indonesien					1.320.990	3,08
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 4,3% 24/3/2171	173.000	0,40		Niederlande		
USD 600.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	564.342	1,31	USD 200.000	Royal Capital 5% 5/5/2171	193.035	0,45
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	200.042	0,47		Philippinen		
USD 250.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	281.384	0,66	USD 200.000	Development Bank of the Philippines 2,375% 11/3/2031	160.500	0,37
USD 250.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035	322.548	0,75	USD 255.000	Globe Telecom 4,2% 2/5/2171	239.284	0,56
USD 600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,55% 9/6/2051	478.500	1,12	USD 550.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	394.625	0,92
USD 800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8% 23/6/2050	662.000	1,54	USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	173.000	0,40
USD 225.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	227.531	0,53	USD 200.000	Rizal Commercial Banking 6,5% 27/2/2171	188.715	0,44
USD 225.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032	232.313	0,54			1.156.124	2,69
USD 200.000	Sarana Multi Infrastruktur Persero 2,05% 11/5/2026	179.750	0,42		Singapur		
		3.321.410	7,74	USD 200.000	BOC Aviation 1,75% 21/1/2026	181.342	0,42
	Japan			USD 300.000	BOC Aviation 3% 11/9/2029	264.229	0,62
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance 6,5% 5/3/2171	201.298	0,47	USD 300.000	BOC Aviation 3,875% 27/4/2026	290.860	0,68
USD 200.000	Fukoku Mutual Life Insurance 6,5% 19/3/2171	202.889	0,47	USD 600.000	DBS 3,3% 27/8/2171	571.035	1,33
USD 250.000	Marubeni 1,577% 17/9/2026	223.256	0,52	USD 250.000	GLP 4,5% 17/11/2170	174.500	0,41
USD 200.000	Nippon Life Insurance 5,1% 16/10/2044	199.770	0,47	USD 200.000	Medco Oak Tree 7,375% 14/5/2026	189.046	0,44
				USD 200.000	Oversea-Chinese Banking 1,832% 10/9/2030	182.993	0,43
				USD 300.000	Oversea-Chinese Banking 4,602% 15/6/2032	297.216	0,69
				USD 340.000	United Overseas Bank 2% 14/10/2031	304.040	0,71
						2.455.261	5,73

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Südkorea				USD 400.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031	334.438	0,78
USD 200.000	GS Caltex 4,5% 5/1/2026	197.764	0,46	USD 200.000	GC Treasury Center 4,4% 30/3/2032	185.148	0,43
USD 200.000	Hana Bank 3,25% 30/3/2027	190.826	0,45	USD 300.000	Kasikornbank Hong Kong 3,343% 2/10/2031	269.029	0,63
USD 200.000	Hana Bank 3,5% 19/4/2171	180.250	0,42	USD 200.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170	172.000	0,40
USD 200.000	Hyundai Capital Services 1,25% 8/2/2026	177.799	0,42	USD 200.000	Minor International 2,7% 19/1/2171	182.121	0,43
USD 300.000	KB 2,125% 1/11/2026	269.603	0,63	USD 200.000	Minor International 3,1% 29/12/2170	194.793	0,45
USD 265.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025	261.274	0,61	USD 200.000	Muang Thai Life Assurance 3,552% 2/1/2037	175.431	0,41
USD 200.000	KDB Life Insurance 7,5% 21/11/2170	185.000	0,43	USD 250.000	Thaioil Treasury Center 3,5% 17/10/2049	162.078	0,38
USD 225.000	Kia 2,75% 14/2/2027	207.225	0,48	USD 250.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	166.125	0,39
USD 225.000	Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty 3,619% 27/5/2025	219.916	0,51	USD 200.000	TMBThanachart Bank 4,9% 2/6/2171	185.750	0,43
USD 200.000	Kookmin Bank 2,375% 15/2/2027	184.513	0,43			2.383.669	5,57
USD 200.000	Kookmin Bank 2,5% 4/11/2030	166.962	0,39	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 200.000	Kookmin Bank 4,35% 2/1/2171	195.968	0,46	USD 200.000	Abu Dhabi Ports 2,5% 6/5/2031	174.736	0,41
USD 200.000	Korea Development Bank/The 3,125% 7/6/2025	194.977	0,45	USD 200.000	First Abu Dhabi Bank 4,5% 5/4/2171	194.580	0,45
USD 300.000	Korea East-West Power 3,6% 6/5/2025	294.020	0,69			369.316	0,86
USD 200.000	Korea Electric Power 3,625% 14/6/2025	196.521	0,46	Großbritannien			
USD 200.000	Korea Expressway 3,625% 18/5/2025	197.137	0,46	USD 200.000	CSL Finance 3,85% 27/4/2027	196.979	0,46
USD 200.000	Korea Water Resources 3,5% 27/4/2025	196.086	0,46	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 200.000	KT 4% 8/8/2025	197.989	0,46	USD 225.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	222.248	0,52
USD 200.000	LG Chem 2,375% 7/7/2031	167.887	0,39	USD 250.000	SK Battery America 2,125% 26/1/2026	222.939	0,52
USD 200.000	LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025	200.265	0,47	USD 1.100.000	United States Treasury Bill 0% 23/2/2023	1.082.871	2,53
USD 250.000	Mirae Asset 1,375% 7/7/2024	234.249	0,55	USD 681.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 31/8/2026	614.203	1,43
USD 250.000	NongHyup Bank 4% 6/1/2026	247.906	0,58	USD 680.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	567.030	1,32
USD 200.000	Shinhan Card 1,375% 23/6/2026	176.953	0,41			2.709.291	6,32
USD 300.000	Shinhan Card 2,5% 27/1/2027	272.122	0,63	Vietnam			
USD 400.000	Shinhan Financial 3,34% 5/2/2030	380.703	0,89	USD 250.000	BIM Land JSC 7,375% 7/5/2026	193.125	0,45
USD 400.000	SK Hynix 2,375% 19/1/2031	315.381	0,73			38.789.104	90,46
USD 400.000	Tongyang Life Insurance 5,25% 22/3/2171	357.668	0,83	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 200.000	Woori Card 1,75% 23/3/2026	180.760	0,42			41.868.964	97,64
		6.247.724	14,57	Gesamt Wertpapiervermögen			
						41.868.964	97,64
Sri Lanka				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
USD 375.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025*	134.610	0,31			1.011.663	2,36
USD 400.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	141.539	0,33	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
		276.149	0,64			42.880.627	100,00
Thailand							
USD 200.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	174.545	0,41				
USD 200.000	Export Import Bank of Thailand 1,457% 15/10/2025	182.211	0,43				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	80.189	USD	81.939	BNY Mellon	15/9/2022	(1.642)
USD	992	EUR	981	BNY Mellon	15/9/2022	10
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.632)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	43.266	USD	4.261	BNY Mellon	15/9/2022	(203)
USD	26	SEK	259	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(202)
Nicht realisierter Gesamt Nettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 85.282)						(1.834)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
12	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	1.635.375	(11.659)
6	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	702.656	(4.070)
3	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	451.969	23
17	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	3.542.242	(6.176)
(30)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	3.326.953	10.397
Gesamt				9.659.195	(11.485)

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (500.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.37.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	1.917	(8.695)
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on Indonesia Government International Bond; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(3.327)	(3.688)
CDS	USD (750.000)	Fund provides default protection on Philippine Government International Bond; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(6.660)	(1.846)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.873.302)				(8.070)	(14.229)	

CDS: Credit Default Swaps

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Ecuador						
USD 675.797	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035	266.161	0,61	HUF 218.480.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	512.812	1,17
USD 425.801	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030	228.312	0,52	USD 350.000	Hungary Government International Bond 5,5% 16/6/2034	327.912	0,75
		494.473	1,13			1.622.045	3,70
	Ägypten				Indonesien		
USD 644.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025	552.230	1,26	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	195.167	0,45
EUR 100.000	Egypt Government International Bond 6,375% 11/4/2031	67.529	0,16	USD 253.000	Indonesia Government International Bond 4,3% 31/3/2052	225.802	0,51
USD 291.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	175.328	0,40	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047	190.816	0,44
USD 308.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	198.660	0,45	IDR 2.598.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	169.349	0,39
		993.747	2,27	IDR 3.871.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	260.936	0,59
	El Salvador			IDR 840.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/6/2035	58.434	0,13
USD 49.000	El Salvador Government International Bond 7,75% 24/1/2023	44.366	0,10	IDR 1.709.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	117.733	0,27
USD 100.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	38.106	0,09	IDR 1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2029	98.311	0,22
USD 200.000	El Salvador Government International Bond 9,5% 15/7/2052	74.707	0,17	IDR 9.626.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	707.560	1,61
		157.179	0,36			2.024.108	4,61
	Gabun				Jordanien		
USD 359.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	268.003	0,61	USD 200.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	175.733	0,40
USD 367.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	317.201	0,72	USD 200.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	164.000	0,37
		585.204	1,33			339.733	0,77
	Ghana				Kenia		
USD 256.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	113.489	0,26	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027	159.000	0,36
USD 200.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	125.562	0,28	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	148.000	0,34
USD 553.000	Ghana Government International Bond 8,875% 7/5/2042	213.596	0,49			307.000	0,70
		452.647	1,03		Luxemburg		
	Guatemala			USD 180.000	Millicom International Cellular 6,25% 25/3/2029	171.742	0,39
USD 254.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	244.328	0,56		Malaysia		
	Ungarn			MYR 2.858.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	616.880	1,41
HUF 104.410.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	192.303	0,44		Mexiko		
HUF 93.150.000	Hungary Government Bond 3% 26/6/2024	201.900	0,46	MXN 6.108.200	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	284.324	0,65
HUF 173.030.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	225.765	0,51	MXN 7.928.800	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	361.584	0,83
HUF 74.510.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	161.353	0,37	MXN 20.433.900	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	913.811	2,08
				USD 200.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	166.200	0,38
				USD 267.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	264.864	0,60

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	154.050	0,35	USD 552.000	Katar Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	538.890	1,23
USD 290.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	249.784	0,57	USD 142.000	Rumänien Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	113.293	0,26
		2.394.617	5,46	USD 246.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	236.775	0,54
						350.068	0,80
	Marokko				Russische Föderation		
USD 273.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	204.940	0,47	RUB 56.536.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	299.130	0,68
	Niederlande			USD 274.000	Saudi-Arabien Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	209.952	0,48
USD 222.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance 6,95% 10/7/2042	206.141	0,47	USD 351.000	Südafrika Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023	350.860	0,80
USD 400.000	Oman Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	352.000	0,80	ZAR 8.867.711	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	413.275	0,94
USD 596.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	648.150	1,48	ZAR 11.219.684	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032*	556.568	1,27
		1.000.150	2,28	ZAR 6.087.964	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	286.712	0,65
	Panama			ZAR 4.696.566	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048*	217.218	0,50
USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	158.756	0,36	ZAR 4.330.155	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	215.613	0,49
USD 308.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	377.300	0,86	ZAR 12.000.257	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	741.340	1,69
		536.056	1,22	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	143.507	0,33
	Paraguay			USD 434.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	407.062	0,93
USD 351.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	327.952	0,75			3.332.155	7,60
	Peru				Sri Lanka		
PEN 1.180.000	Peru Government Bond 6,15% 12/8/2032	271.206	0,62	USD 226.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	75.829	0,17
PEN 1.035.000	Peru Government Bond 8,2% 12/8/2026	283.646	0,65	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	70.769	0,16
USD 553.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	453.736	1,03	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 7,85% 14/3/2029	67.139	0,16
USD 129.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	134.670	0,31			213.737	0,49
		1.143.258	2,61		Schweden		
	Philippinen			EUR 53.375	East Renewable 13,5% 1/1/2025	21.359	0,05
USD 315.000	Philippine Government International Bond 4,2% 29/3/2047	286.163	0,65		Türkei		
	Polen			TRY 532.472	Turkey Government Bond 10,6% 11/2/2026	28.315	0,06
PLN 1.135.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/10/2024	218.122	0,50				
PLN 7.735.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 2 5/1/2023	1.610.940	3,67				
PLN 1.321.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	225.119	0,51				
PLN 837.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	160.782	0,37				
		2.214.963	5,05				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Ukraine USD 1.301.000 Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041 416.320 0,95 USD 433.000 Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034 85.518 0,20 USD 200.000 Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027 44.200 0,10 USD 200.000 Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2028 44.500 0,10 UAH 4.659.000 Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023 28.467 0,06 619.005 1,41				Uruguay UYU 3.557.000 Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028 78.963 0,18 Sambia USD 225.000 Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024 138.375 0,31 USD 200.000 Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027 121.403 0,28 259.778 0,59			
				Gesamt Anleihen 43.132.852 98,35			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 43.132.852 98,35			
				Gesamt Wertpapiervermögen 43.132.852 98,35			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen 722.635 1,65			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 43.855.487 100,00			
Vereinigte Arabische Emirate USD 490.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052 516.950 1,18							
Vereinigte Staaten von Amerika USD 6.398.700 United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/12/2022 6.338.790 14,45 USD 1.885.700 United States Treasury Note/ Bond 2,5% 30/4/2024 1.856.972 4,24 8.195.762 18,69							

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	1.228.262	USD	827.039	State Street	13/9/2022	14.906
AUD	168.125	USD	117.849	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(2.603)
BRL	181.537	USD	32.807	JP Morgan	13/9/2022	2.164
BRL	1.210.431	USD	228.795	BNP Paribas	13/9/2022	4.382
CHF	1.441.675	USD	1.472.248	Morgan Stanley	13/9/2022	1.142
CLP	745.070.531	USD	711.835	Citigroup	13/9/2022	114.712
CLP	105.105.972	USD	110.638	UBS	13/9/2022	5.962
CNH	1.750.000	USD	258.715	Morgan Stanley	13/9/2022	(5.028)
COP	990.793.144	USD	223.651	BNP Paribas	13/9/2022	(424)
COP	684.920.821	USD	155.556	Goldman Sachs	13/9/2022	(1.242)
CZK	7.095.180	USD	288.596	JP Morgan	13/9/2022	449
EUR	708.256	USD	711.751	State Street	13/9/2022	(2.655)
EUR	140.000	USD	142.348	Westpac	13/9/2022	(2.182)
EUR	30.000	USD	30.694	ANZ	13/9/2022	(658)
EUR	10.000	USD	10.367	HSBC Bank	13/9/2022	(355)
GBP	279.314	USD	336.607	JP Morgan	13/9/2022	(12.295)
GBP	205.225	USD	249.937	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(11.651)
GBP	170.000	USD	200.957	Royal Bank of Canada	13/9/2022	(3.570)
HUF	5.590.000	USD	13.472	RBS	13/9/2022	355
HUF	95.808.453	USD	232.332	HSBC Bank	13/9/2022	4.655
IDR	9.122.070.082	USD	599.233	Barclays	13/9/2022	14.996

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
JPY	45.084.061	USD	325.897	JP Morgan	13/9/2022	(803)
JPY	39.881.239	USD	296.037	BNP Paribas	13/9/2022	(8.460)
JPY	1.480.000	USD	10.693	Bank of America	13/9/2022	(21)
KRW	673.932.993	USD	509.494	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(6.161)
KRW	295.765.035	USD	226.830	UBS	13/9/2022	(5.935)
MXN	31.115.648	USD	1.463.474	Barclays	13/9/2022	76.660
MXN	4.544.924	USD	220.056	Morgan Stanley	13/9/2022	4.904
MXN	4.599.749	USD	220.183	Deutsche Bank	13/9/2022	7.491
MXN	200.000	USD	9.801	UBS	13/9/2022	99
MYR	8.063.165	USD	1.802.832	RBS	13/9/2022	(1.570)
NZD	545.878	USD	336.929	Morgan Stanley	13/9/2022	(2.509)
NZD	357.111	USD	222.542	Deutsche Bank	13/9/2022	(3.766)
NZD	363.521	USD	227.258	JP Morgan	13/9/2022	(4.555)
PEN	80.000	USD	20.666	Bank of America	13/9/2022	266
PHP	61.014.815	USD	1.089.356	JP Morgan	13/9/2022	(3.980)
PHP	12.768.698	USD	229.426	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(2.287)
PLN	2.507.121	USD	516.691	BNP Paribas	13/9/2022	12.998
RON	3.936.067	USD	790.201	Barclays	13/9/2022	19.484
THB	82.037.208	USD	2.246.628	Société Générale	13/9/2022	4.694
THB	8.235.274	USD	224.052	JP Morgan	13/9/2022	1.946
THB	8.235.274	USD	224.883	HSBC Bank	13/9/2022	1.115
TWD	6.908.161	USD	231.123	Morgan Stanley	13/9/2022	(3.914)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	1.785.141	GBP	1.506.653	Royal Bank of Canada	13/9/2022	35.768
USD	431.516	JPY	59.754.762	Morgan Stanley	13/9/2022	634
USD	195.352	CNH	1.322.972	Bank of America	13/9/2022	3.568
USD	212.969	HUF	88.301.656	Bank of America	13/9/2022	(5.450)
USD	676.847	TRY	12.667.187	JP Morgan	13/9/2022	(14.110)
USD	1.073.165	PHP	61.014.815	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(12.210)
USD	198.734	PEN	794.299	Barclays	13/9/2022	(9.102)
USD	916.095	COP	4.171.793.355	Goldman Sachs	13/9/2022	(23.814)
USD	6.053	HUF	2.460.000	BNP Paribas	13/9/2022	(32)
USD	207.255	CLP	195.379.558	Citigroup	13/9/2022	(9.490)
USD	544.310	CLP	516.752.064	Goldman Sachs	13/9/2022	(28.950)
USD	110.985	COP	483.191.020	JP Morgan	13/9/2022	2.121
USD	219.888	PEN	860.092	Bank of America	13/9/2022	(5.163)
USD	18.321	MXN	380.000	BNY Mellon	13/9/2022	(488)
USD	30.692	EUR	30.000	BNY Mellon	13/9/2022	656
USD	577.045	EUR	562.275	Standard Chartered Bank	13/9/2022	14.104
USD	690.958	EUR	672.117	UBS	13/9/2022	18.044
USD	873.568	CZK	21.280.000	Morgan Stanley	13/9/2022	6.660
USD	350.298	CLP	333.625.259	UBS	13/9/2022	(19.810)
USD	12.998	PLN	60.000	BNY Mellon	13/9/2022	322
USD	77.540	ZAR	1.320.000	Barclays	13/9/2022	247
USD	352.058	MXN	7.270.000	HSBC Bank	13/9/2022	(7.785)
USD	470.428	EUR	462.590	Morgan Stanley	13/9/2022	7.289
USD	548.682	MXN	11.280.649	Morgan Stanley	13/9/2022	(9.678)
USD	603.990	HUF	237.487.561	Morgan Stanley	13/9/2022	16.551
USD	401.856	PLN	1.898.561	JP Morgan	13/9/2022	739
USD	682.741	TWD	20.497.279	Deutsche Bank	13/9/2022	8.587
USD	14.937	ZAR	250.000	UBS	13/9/2022	299
USD	115.544	CLP	105.145.462	Toronto-Dominion	13/9/2022	(1.099)
USD	94.762	COP	405.109.296	BNP Paribas	13/9/2022	3.490
USD	231.995	THB	8.352.172	Standard Chartered Bank	13/9/2022	2.789
USD	369.903	THB	13.264.745	Goldman Sachs	13/9/2022	5.883
USD	10.157	EUR	10.000	State Street	13/9/2022	145
USD	236.124	EUR	228.037	Barclays	13/9/2022	7.816
USD	117.795	ZAR	1.915.003	Goldman Sachs	13/9/2022	5.661

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	118.726	NZD	184.281	Royal Bank of Canada	13/9/2022	5.830
USD	59.748	CLP	52.931.085	Bank of America	13/9/2022	1.029
USD	3.382	HUF	1.300.000	Goldman Sachs	13/9/2022	167
USD	117.447	CLP	104.227.215	Morgan Stanley	13/9/2022	1.822
USD	235.540	THB	8.346.630	Morgan Stanley	13/9/2022	6.486
USD	117.455	IDR	1.736.548.128	RBS	13/9/2022	525
USD	235.633	IDR	3.483.832.713	Standard Chartered Bank	13/9/2022	1.051
USD	234.389	CZK	5.690.000	HSBC Bank	13/9/2022	2.589
USD	117.532	PHP	6.590.372	Citigroup	13/9/2022	298
USD	226.329	CHF	216.394	BNP Paribas	13/9/2022	5.174
USD	113.333	PEN	438.032	Citigroup	13/9/2022	(1.282)
USD	225.285	KRW	301.368.632	BNP Paribas	13/9/2022	205
USD	10.012	EUR	10.000	ANZ	13/9/2022	1
USD	344.951	ZAR	5.820.000	Morgan Stanley	13/9/2022	4.158
USD	201.778	GBP	170.000	UBS	13/9/2022	4.391
USD	766.173	CHF	735.484	Société Générale	13/9/2022	14.509
USD	224.883	CLP	203.181.849	JP Morgan	13/9/2022	(517)
ZAR	1.866.707	USD	108.727	JP Morgan	13/9/2022	579
ZAR	6.838.032	USD	396.194	HSBC Bank	13/9/2022	4.209
ZAR	3.793.262	USD	221.870	Morgan Stanley	13/9/2022	246
ZAR	250.000	USD	15.006	Goldman Sachs	13/9/2022	(367)
ZAR	250.000	USD	14.996	BNP Paribas	13/9/2022	(357)
ZAR	3.851.197	USD	227.161	Deutsche Bank	13/9/2022	(1.653)
ZAR	3.747.137	USD	223.346	UBS	13/9/2022	(3.931)
Nicht realisierter Nettogewinn						246.110
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.249	USD	4.451	BNY Mellon	15/9/2022	(108)
USD	156	CHF	149	BNY Mellon	15/9/2022	4
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(104)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.562.478	USD	10.794.171	BNY Mellon	15/9/2022	(217.519)
USD	676.531	EUR	672.464	BNY Mellon	15/9/2022	3.173
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(214.346)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 47.856.067)						31.660

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
4	EUR	Euro Bund	September 2022	593.135	(34.015)
(1)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	1.077.267	(937)
27	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	3.161.953	(8.437)
(5)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	554.492	1.465
Gesamt				5.386.847	(41.924)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 331.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	3.817	79.476
CDS	USD 410.000	Fund receives default protection on CDX.EM.37.V1; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	3.491	37.890
CDS	USD 247.500	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	9.811	2.537
CDS	EUR (444.909)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(1.489)	(13.523)
IRS	MXN 11.478.323	Fund receives Fixed 6,12%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 Month	Bank of America	7/4/2028	(69.855)	(69.855)
IRS	HUF 112.603.449	Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 5,76%	Bank of America	21/9/2032	59.131	59.131
IRS	MYR 4.695.832	Fund receives Fixed 2,06%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2025	(40.370)	(40.370)
IRS	MYR 1.120.384	Fund receives Fixed 2,19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/5/2030	(27.664)	(27.664)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.378.287)					(63.128)	27.622

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 5.450.000	Sharjah Sukuk Program 3,234% 23/10/2029*	4.808.562	1,37
				USD 920.000	Sharjah Sukuk Program 3,854% 3/4/2026	891.229	0,25
						8.914.442	2,53
ANLEIHEN				Chile			
Argentinien				USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones 3,5% 12/10/2027	530.289	0,15
USD 6.338.733	Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030	1.499.110	0,42	USD 500.000	Cencosud 4,375% 17/7/2027	483.032	0,14
USD 1.041.147	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	243.629	0,07	USD 8.260.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	6.905.690	1,96
USD 13.421.105	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035	3.006.328	0,85	USD 4.230.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	3.407.265	0,96
USD 8.984.442	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2046	2.046.229	0,58	USD 1.630.000	Chile Government International Bond 3,25% 21/9/2071	1.044.830	0,30
USD 10.297.863	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038	2.882.835	0,82	USD 1.595.000	Chile Government International Bond 3,5% 31/1/2034	1.394.828	0,39
		9.678.131	2,74	USD 1.230.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	909.859	0,26
				USD 415.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,65% 7/5/2030	384.616	0,11
Österreich				USD 555.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,7% 7/5/2050	472.513	0,13
USD 1.190.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031*	944.384	0,27	USD 320.000	Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	283.953	0,08
USD 970.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049*	921.876	0,26	USD 590.000	Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30/1/2050	433.165	0,12
		1.866.260	0,53			16.250.040	4,60
				Kolumbien			
Bahrain				USD 5.075.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	3.937.020	1,12
USD 2.650.000	Bahrain Government International Bond 5,45% 16/9/2032	2.278.331	0,65	USD 963.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	865.299	0,24
USD 2.400.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	1.813.872	0,51	USD 1.460.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042	922.720	0,26
USD 2.523.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	2.494.288	0,71	USD 4.338.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	2.925.059	0,83
		6.586.491	1,87	USD 5.135.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	3.742.298	1,06
				USD 1.310.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	1.051.537	0,30
						13.443.933	3,81
Benin				Costa Rica			
EUR 3.034.000	Benin Government International Bond 4,95% 22/1/2035	2.170.245	0,62	USD 216.000	Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023	215.775	0,06
Brasilien				USD 718.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	700.962	0,20
USD 4.718.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	4.125.762	1,17	USD 383.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	290.390	0,08
USD 653.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	647.606	0,18	USD 2.886.000	Costa Rica Government International Bond 6,125% 19/2/2031*	2.711.520	0,77
USD 1.498.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	1.439.903	0,41	USD 1.215.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044*	1.064.598	0,30
USD 225.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	164.152	0,05				
USD 3.165.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	2.452.337	0,69				
		8.829.760	2,50				
Kaimaninseln							
USD 1.820.000	DP World Crescent 3,75% 30/1/2030	1.742.736	0,49				
USD 440.000	DP World Salaam 6% 1/1/2171	439.180	0,13				
USD 1.020.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029	1.032.735	0,29				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 657.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045*	585.044	0,17	USD 1.695.000	Egypt Government International Bond 7,5% 16/2/2061	1.000.050	0,28
USD 320.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043*	248.718	0,07	USD 377.000	Egypt Government International Bond 7,6% 1/3/2029	299.715	0,09
		5.817.007	1,65	USD 3.479.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	2.464.332	0,70
	Elfenbeinküste			USD 1.088.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	660.960	0,19
EUR 2.250.000	Ivory Coast Government International Bond 4,875% 30/1/2032	1.716.600	0,49	USD 550.000	Egypt Government International Bond 8,15% 20/11/2059	346.500	0,10
USD 617.541	Ivory Coast Government International Bond 5,75% 31/12/2032	556.389	0,16	USD 1.054.000	Egypt Government International Bond 8,7% 1/3/2049	677.195	0,19
USD 2.480.000	Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15/6/2033*	2.111.664	0,60	USD 2.871.000	Egypt Government International Bond 8,875% 29/5/2050	1.880.505	0,53
USD 653.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	612.111	0,17			11.324.507	3,21
		4.996.764	1,42		El Salvador		
	Dominikanische Republik			USD 715.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025*	366.245	0,10
USD 2.275.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	1.915.613	0,54	USD 1.925.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	744.431	0,21
USD 2.930.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032*	2.379.314	0,67	USD 805.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	274.714	0,08
USD 1.640.000	Dominican Republic International Bond 5,3% 21/1/2041	1.219.791	0,35	USD 1.918.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	671.765	0,19
USD 2.050.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	1.458.078	0,41	USD 1.657.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	623.558	0,18
USD 1.231.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	1.180.095	0,34			2.680.713	0,76
USD 969.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	848.466	0,24		Gabun		
USD 1.990.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	1.587.025	0,45	USD 3.090.000	Gabon Government International Bond 6,625% 6/2/2031	2.306.770	0,65
USD 560.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	451.780	0,13	USD 1.705.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	1.473.644	0,42
USD 991.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	843.197	0,24	USD 464.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	347.529	0,10
		11.883.359	3,37			4.127.943	1,17
	Ecuador				Georgien		
USD 2.690.521	Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040	950.386	0,27	USD 3.120.000	Georgian Railway 4% 17/6/2028	2.592.455	0,73
USD 7.410.388	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035	2.918.563	0,83		Ghana		
USD 3.361.739	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030	1.802.548	0,51	USD 2.580.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	1.143.753	0,32
		5.671.497	1,61	USD 3.110.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	1.247.888	0,35
	Ägypten			USD 2.235.000	Ghana Government International Bond 7,875% 26/3/2027*	1.044.863	0,30
USD 2.940.000	Egypt Government International Bond 5,25% 6/10/2025*	2.521.050	0,71	USD 1.795.000	Ghana Government International Bond 7,875% 11/2/2035	688.261	0,20
USD 2.160.000	Egypt Government International Bond 7,3% 30/9/2033	1.474.200	0,42	USD 2.036.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026*	1.278.226	0,36
				USD 2.040.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	828.750	0,23

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.540.000	Ghana Government International Bond 8,625% 7/4/2034	977.900	0,28	USD 546.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	544.635	0,16
USD 1.772.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049	674.268	0,19	USD 1.300.000	Pertamina Persero 2,3% 9/2/2031	1.079.000	0,30
USD 605.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	230.987	0,07	USD 1.200.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043*	1.156.977	0,33
USD 1.434.000	Ghana Government International Bond 8,95% 26/3/2051	577.185	0,16	USD 440.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	444.950	0,13
GHS 21.142.000	Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023	1.967.753	0,56			15.123.973	4,29
GHS 8.140.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	777.233	0,22		International		
		11.437.067	3,24	EUR 1.905.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2,75% 22/1/2033*	1.527.744	0,43
	Guatemala				Jamaika		
USD 1.090.000	Guatemala Government Bond 4,375% 5/6/2027	1.055.458	0,30	USD 1.908.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	2.074.392	0,59
USD 340.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026*	333.642	0,09	USD 1.370.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	1.604.838	0,45
USD 516.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	496.351	0,14			3.679.230	1,04
USD 650.000	Guatemala Government Bond 6,125% 1/6/2050	593.424	0,17		Jordanien		
		2.478.875	0,70	USD 2.514.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027*	2.343.752	0,66
	Ungarn			USD 3.667.000	Jordan Government International Bond 5,85% 7/7/2030	3.222.064	0,91
USD 3.726.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031*	2.734.549	0,77	USD 1.053.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	863.460	0,25
USD 610.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	383.301	0,11			6.429.276	1,82
USD 765.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	738.653	0,21		Kasachstan		
USD 1.244.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	1.440.120	0,41	USD 830.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5,75% 12/5/2025	828.340	0,24
		5.296.623	1,50	USD 496.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	419.201	0,12
	Indonesien			USD 483.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	507.083	0,14
EUR 3.524.000	Indonesia Government International Bond 1,3% 23/3/2034	2.598.201	0,74	USD 2.260.000	KazMunayGas National 3,5% 14/4/2033	1.784.355	0,51
USD 2.505.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	2.304.587	0,65	USD 306.000	KazMunayGas National 4,75% 24/4/2025*	298.713	0,08
USD 1.010.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	1.002.597	0,28	USD 1.211.000	KazMunayGas National 4,75% 19/4/2027*	1.118.915	0,32
USD 1.025.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	1.031.214	0,29	USD 1.039.000	KazMunayGas National 5,75% 19/4/2047	857.305	0,24
USD 2.780.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	2.508.950	0,71			5.813.912	1,65
USD 852.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026*	872.369	0,25		Kenia		
USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	286.224	0,08	USD 1.105.000	Republic of Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	968.190	0,27
USD 1.294.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	1.294.269	0,37	USD 1.150.000	Republic of Kenya Government International Bond 7% 22/5/2027*	914.250	0,26
				USD 1.415.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	1.047.100	0,30
				USD 1.570.000	Republic of Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	1.071.525	0,30
						4.001.065	1,13

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mauritius				Panama			
USD 1.030.000	Greenko Wind Projects Mauritius 5,5% 6/4/2025	932.001	0,26	USD 1.300.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	1.012.710	0,29
Mexiko				USD 4.741.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030	4.185.118	1,19
EUR 4.973.000	Mexico Government International Bond 2,25% 12/8/2036*	3.598.794	1,02	USD 1.010.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	698.433	0,20
USD 1.350.000	Mexico Government International Bond 3,5% 12/2/2034	1.131.745	0,32	USD 4.074.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	3.924.453	1,11
USD 1.690.000	Mexico Government International Bond 4,4% 12/2/2052	1.301.723	0,37	USD 2.400.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053	1.840.404	0,52
USD 2.890.000	Mexico Government International Bond 4,5% 22/4/2029	2.830.755	0,80	USD 910.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	732.900	0,21
USD 1.660.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	1.360.382	0,39	USD 1.340.000	Panama Government International Bond 4,5% 16/4/2050	1.063.665	0,30
USD 2.035.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	1.975.985	0,56	USD 1.970.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	1.530.035	0,43
USD 2.188.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	1.862.480	0,53			14.987.718	4,25
USD 1.444.000	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051	1.228.635	0,35	Paraguay			
USD 1.004.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	864.768	0,24	USD 652.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027	646.965	0,18
		16.155.267	4,58	USD 1.394.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	1.345.851	0,38
Mongolei				USD 1.650.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	1.653.791	0,47
USD 1.255.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 7/4/2026	1.159.306	0,33	USD 540.000	Paraguay Government International Bond 5,4% 30/3/2050	452.932	0,13
USD 363.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023	360.719	0,10			4.099.539	1,16
		1.520.025	0,43	Peru			
Marokko				USD 1.765.000	Financiera de Desarrollo 2,4% 28/9/2027	1.481.144	0,42
USD 1.745.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	1.309.967	0,37	USD 214.000	Financiera de Desarrollo 4,75% 15/7/2025	210.639	0,06
USD 845.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	550.406	0,16	USD 765.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	654.410	0,19
		1.860.373	0,53	USD 6.464.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	5.303.712	1,50
Namibia				USD 1.149.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	721.839	0,20
USD 646.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025*	585.073	0,17	USD 1.255.000	Peruvian Government International Bond 3,3% 11/3/2041	961.958	0,27
Oman				USD 1.060.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	1.041.956	0,30
USD 2.289.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	2.266.110	0,64	USD 1.056.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	1.161.613	0,33
USD 2.630.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	2.600.413	0,74			11.537.271	3,27
USD 5.818.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	5.119.840	1,45	Philippinen			
USD 4.597.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	4.114.315	1,17	USD 1.771.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	1.709.015	0,48
USD 1.160.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051	1.077.350	0,30				
		15.178.028	4,30				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 977.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	845.105	0,24	USD 902.000	Senegal Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	734.481	0,21
USD 405.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042	347.287	0,10	USD 1.890.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	1.330.111	0,38
USD 300.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	301.688	0,09			2.064.592	0,59
		3.203.095	0,91		Serbien Serbia International Bond 1% 23/9/2028	1.881.824	0,54
USD 1.962.000	Polen Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	1.930.127	0,55	USD 790.000	Südafrika Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023	789.684	0,22
USD 1.291.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	1.289.822	0,36	USD 2.257.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	2.004.165	0,57
		3.219.949	0,91	USD 1.520.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	1.509.831	0,43
USD 2.413.000	Katar Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	2.428.081	0,69	USD 3.500.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	3.110.914	0,88
USD 986.000	Qatar Government International Bond 4,4% 16/4/2050	962.583	0,27	USD 4.975.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	3.569.724	1,01
USD 4.798.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	4.947.937	1,40	USD 2.613.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	1.884.626	0,54
		8.338.601	2,36	USD 894.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,3% 20/4/2052	745.127	0,21
EUR 2.733.000	Rumänien Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033	1.803.901	0,51			13.614.071	3,86
USD 2.176.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	1.967.583	0,56	USD 2.071.000	Sri Lanka Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025*	743.406	0,21
USD 1.430.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	1.140.908	0,32	USD 2.137.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	715.954	0,20
USD 1.090.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	882.766	0,25	USD 1.046.000	Sri Lanka Government International Bond 7,55% 28/3/2030	349.688	0,10
USD 1.004.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	1.004.819	0,28			1.809.048	0,51
USD 2.200.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048*	1.822.172	0,52	EUR 75.792	Schweden East Renewable 13,5% 1/1/2025	30.330	0,01
USD 1.660.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	1.621.613	0,46	USD 200.000	Trinidad und Tobago Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	194.826	0,06
		10.243.762	2,90	USD 1.025.000	Türkei Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	620.125	0,18
USD 3.655.000	Saudi-Arabien Saudi Government International Bond 2,25% 2/2/2033*	3.134.162	0,89	USD 549.000	Ukraine NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 8/11/2026	122.113	0,04
USD 2.730.000	Saudi Government International Bond 2,75% 3/2/2032*	2.514.330	0,71	USD 1.960.000	NPC Ukrenergo 6,875% 9/11/2028	392.000	0,11
USD 1.380.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030*	1.335.150	0,38	USD 7.129.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	2.281.280	0,65
USD 1.385.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	1.061.256	0,30				
USD 2.910.000	Saudi Government International Bond 3,75% 21/1/2055*	2.415.300	0,68				
USD 810.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	762.413	0,22				
		11.222.611	3,18				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.247.000	Ukraine Government International Bond 6,876% 21/5/2031	469.623	0,13	USD 1.215.000	MDGH GMTN RSC 3,375% 28/3/2032*	1.159.339	0,33
USD 2.300.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	454.250	0,13	USD 1.535.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4,951% 7/7/2052	1.619.425	0,46
USD 2.470.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	487.825	0,14			14.441.706	4,10
USD 1.483.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2025	390.771	0,11	Uruguay			
USD 1.019.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	225.199	0,06	USD 2.549.027	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	2.426.068	0,69
USD 2.990.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	660.790	0,19	USD 3.172.200	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	3.246.231	0,92
USD 4.012.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2029	892.670	0,25	USD 1.387.973	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	1.397.050	0,40
USD 91.875	Ukreximbank Via Biz Finance 9,75% 22/1/2025	41.345	0,01	USD 2.541.045	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	2.592.419	0,73
		6.417.866	1,82			9.661.768	2,74
Vereinigte Arabische Emirate				Sambia			
USD 510.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,6% 2/11/2047	501.164	0,14	USD 323.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022	186.533	0,05
USD 3.070.000	Abu Dhabi Government International Bond 1,7% 2/3/2031*	2.630.468	0,75	USD 600.000	Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024	369.000	0,11
USD 4.318.000	Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 30/9/2029	4.025.099	1,14	USD 475.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	288.332	0,08
USD 1.830.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30/9/2049	1.450.943	0,41			843.865	0,24
USD 1.705.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16/4/2050	1.549.896	0,44	Gesamt Anleihen			
USD 460.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5,25% 30/1/2043	427.430	0,12			327.284.646	92,78
USD 1.090.000	MDGH GMTN RSC 3% 19/4/2024	1.077.942	0,31	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						327.284.646	92,78
				Gesamt Wertpapiervermögen			
						327.284.646	92,78
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
						25.464.319	7,22
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
						352.748.965	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	6.934.711	MXN	146.550.000	JP Morgan	13/9/2022	(319.087)
USD	3.421.164	MXN	72.200.000	Morgan Stanley	13/9/2022	(152.526)
BRL	10.933.079	USD	2.010.977	Morgan Stanley	13/9/2022	95.171
BRL	32.079.300	USD	6.133.266	BNP Paribas	13/9/2022	46.489
BRL	1.746.503	USD	338.394	HSBC Bank	13/9/2022	(1.948)
BRL	7.293.497	USD	1.412.059	Bank of America	13/9/2022	(7.040)
BRL	1.397.871	USD	273.342	Barclays	13/9/2022	(4.056)
BRL	7.502.129	USD	1.467.544	Goldman Sachs	13/9/2022	(22.334)
CLP	1.035.984.100	USD	1.031.651	Morgan Stanley	13/9/2022	117.621
EUR	720.000	USD	733.332	ANZ	13/9/2022	(12.478)
EUR	150.000	USD	150.185	Bank of America	13/9/2022	(7)
GBP	100.000	USD	119.807	Royal Bank of Canada	13/9/2022	(3.697)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
JPY	10.580.000	USD	77.718	Bank of America	13/9/2022	(1.427)
JPY	156.104.300	USD	1.134.853	JP Morgan	13/9/2022	(9.210)
JPY	167.055.100	USD	1.229.001	Barclays	13/9/2022	(24.394)
MXN	160.330.272	USD	7.674.508	JP Morgan	13/9/2022	261.374
MXN	106.140.000	USD	5.032.540	Barclays	13/9/2022	221.081
MXN	26.930.500	USD	1.337.243	Goldman Sachs	13/9/2022	(4.262)
USD	14.243.957	EUR	14.022.730	JP Morgan	13/9/2022	204.594
USD	161.305	EUR	160.000	Royal Bank of Canada	13/9/2022	1.115
USD	460.999	EUR	450.000	BNY Mellon	13/9/2022	10.465
USD	167.777	MXN	3.480.000	BNY Mellon	13/9/2022	(4.473)
USD	1.201.277	HUF	478.310.100	HSBC Bank	13/9/2022	18.150
USD	253.461	EUR	250.000	Bank of America	13/9/2022	3.164

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	560.402	HUF	227.683.100	Morgan Stanley	13/9/2022	(2.785)
USD	3.346.522	ZAR	56.160.000	UBS	13/9/2022	58.050
USD	2.734.657	BRL	14.530.000	HSBC Bank	13/9/2022	(64.401)
USD	2.537.840	ZAR	42.890.000	Goldman Sachs	13/9/2022	26.398
USD	6.272.141	TRY	121.930.416	Goldman Sachs	14/11/2022	(29.857)
ZAR	118.032.163	USD	6.936.285	Morgan Stanley	13/9/2022	(24.861)
ZAR	45.868.069	USD	2.672.575	UBS	13/9/2022	13.249
ZAR	69.902.200	USD	4.203.198	Goldman Sachs	13/9/2022	(110.045)
ZAR	31.230.000	USD	1.833.533	Barclays	13/9/2022	(4.847)
Nicht realisierter Nettogewinn						273.186
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	6.868	USD	4.794	BNY Mellon	15/9/2022	(85)
USD	171	AUD	246	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(84)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	24.653.637	USD	25.825.571	BNY Mellon	15/9/2022	(624.728)
USD	1.730.413	CHF	1.650.951	BNY Mellon	15/9/2022	42.817
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(581.911)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	323.665.210	USD	330.735.494	BNY Mellon	15/9/2022	(6.636.013)
USD	12.208.062	EUR	12.102.166	BNY Mellon	15/9/2022	89.798
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.546.215)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	3.060	USD	3.707	BNY Mellon	15/9/2022	(153)
USD	134	GBP	113	BNY Mellon	15/9/2022	2
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(151)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	5.186	USD	3.764	BNY Mellon	15/9/2022	(51)
USD	139	SGD	192	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(50)
Nicht realisierter Gesamt Nettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 452.159.460)						(6.855.225)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(29)	EUR	Euro BUXL	September 2022	4.820.716	176.748
(42)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	4.918.594	21.000
(62)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	9.340.687	(162.898)
Gesamt				19.079.997	34.850

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 2.800.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	159.986	672.307
CDS	USD 2.889.000	Fund receives default protection on Saudi Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(961)	(63.435)
CDS	USD 6.113.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	345.166	1.467.790
CDS	USD 2.589.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	146.185	621.644
CDS	USD 2.895.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	91.609	207.592
CDS	USD 1.850.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	3.728	132.658
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 20.854.702)					745.713	3.038.556

CDS: Credit Default Swaps

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Mauritius				Paraguay			
USD 491.960	Clean Renewable Power Mauritius 4,25% 25/3/2027	400.431	0,51	USD 1.595.000	Banco Continental SAECA 2,75% 10/12/2025	1.425.220	1,80
USD 924.715	Greenko Power II 4,3% 13/12/2028*	740.924	0,93	Peru			
		1.141.355	1,44	USD 1.409.000	Banco de Credito del Peru 3,25% 30/9/2031	1.250.643	1,58
Mexiko				USD 1.175.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	1.013.849	1,28
USD 925.000	Alpek 3,25% 25/2/2031	787.815	0,99	USD 1.188.000	Minsur 4,5% 28/10/2031	1.026.592	1,30
USD 380.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171	324.849	0,41			3.291.084	4,16
USD 533.000	Banco Mercantil del Norte 7,5% 27/9/2170	487.748	0,62	Katar			
USD 842.000	Banco Mercantil del Norte 7,625% 6/10/2170	794.477	1,00	USD 392.000	Commercial Bank 4,5% 3/9/2170	362.788	0,46
USD 214.000	Banco Mercantil del Norte 8,375% 14/10/2170	208.897	0,26	Singapur			
USD 232.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	207.639	0,26	USD 606.000	Medco Bell 6,375% 30/1/2027	536.717	0,68
USD 2.186.000	BBVA Bancomer 5,875% 13/9/2034	2.013.563	2,54	USD 592.000	Medco Laurel Tree 6,95% 12/11/2028	504.680	0,63
USD 1.114.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032*	873.495	1,10			1.041.397	1,31
USD 1.778.000	Cemex 5,125% 8/9/2170	1.506.855	1,90	Südafrika			
USD 703.000	Cibanco Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de 4,962% 18/7/2029	619.563	0,78	USD 856.000	Growthpoint Properties International Pty 5,872% 2/5/2023	855.658	1,08
USD 817.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171	811.520	1,03	Türkei			
USD 38.815	Grupo Posadas 4% 30/12/2027	27.583	0,04	USD 1.019.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari 6,95% 14/3/2026	946.052	1,19
USD 672.000	Grupo Televisa SAB 5% 13/5/2045	625.995	0,79	Vereinigte Arabische Emirate			
USD 833.000	Industrias Penoles 4,15% 12/9/2029	773.497	0,98	USD 323.000	DP World /United Arab Emirates 4,7% 30/9/2049*	279.352	0,35
USD 1.068.000	Inmobiliaria Vesta 3,625% 13/5/2031*	854.269	1,08	USD 1.130.000	National Central Cooling 2,5% 21/10/2027	1.033.029	1,30
USD 1.500.000	Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031*	1.139.640	1,44	USD 325.000	Oztel SPC 5,625% 24/10/2023	326.549	0,41
USD 1.631.000	Nemak 3,625% 28/6/2031	1.246.898	1,57	USD 451.000	Oztel SPC 6,625% 24/4/2028	463.418	0,59
USD 938.000	Orbia Advance 5,5% 15/1/2048*	806.664	1,02			2.102.348	2,65
		14.110.967	17,81	Großbritannien			
Marokko				USD 1.134.000	Bidvest UK 3,625% 23/9/2026	1.042.452	1,31
USD 638.000	OCP 3,75% 23/6/2031	527.057	0,67	USD 657.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026	545.310	0,69
Niederlande						1.587.762	2,00
USD 1.327.000	Arcos Dorados 6,125% 27/5/2029*	1.282.652	1,62	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 742.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	753.412	0,95	USD 1.840.000	MercadoLibre 3,125% 14/1/2031	1.455.072	1,84
USD 938.000	Equate Petrochemical 2,625% 28/4/2028	840.448	1,06	USD 1.138.000	Stillwater Mining 4,5% 16/11/2029	938.972	1,19
USD 562.000	Sigma Finance Netherlands 4,875% 27/3/2028	545.932	0,69			2.394.044	3,03
USD 1.557.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	1.380.133	1,74	Gesamt Anleihen			
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,75% 1/3/2028	193.083	0,25			73.881.641	93,29
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	199.183	0,25	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		5.194.843	6,56			73.881.641	93,29
Panama				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 1.202.000	AES Panama Generation 4,375% 31/5/2030	1.047.242	1,32	ANLEIHEN			
USD 645.000	Banco General 4,125% 7/8/2027	623.338	0,79	Bermuda			
		1.670.580	2,11	USD 274.708	DGL2 8,25% 30/9/2022**	-	0,00
				Gesamt Anleihen			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	1.404.330	USD	1.476.934	BNY Mellon	15/9/2022	(41.429)
USD	26.873	CHF	25.921	BNY Mellon	15/9/2022	378
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(41.051)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	41.596.338	USD	42.512.302	BNY Mellon	15/9/2022	(860.147)
USD	1.977.751	EUR	1.973.958	BNY Mellon	15/9/2022	1.180
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(858.967)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	107.597	USD	10.071	BNY Mellon	15/9/2022	20
USD	114	SEK	1.216	BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Nettogewinn						20
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 45.058.260)						(899.998)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
ANLEIHEN							
Brasilien				Kolumbien			
BRL 526.960	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2023	9.156.614	2,13	COP 2.311.600.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	402.008	0,09
BRL 799.690	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2024	13.118.398	3,05	COP 4.628.000.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	904.941	0,21
BRL 190.940	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2024	2.972.891	0,69	COP 32.662.400.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	5.462.084	1,27
BRL 110.470	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2025	1.548.455	0,36	COP 9.618.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	1.569.315	0,37
BRL 317.730	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	6.147.629	1,43	COP 6.273.700.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	1.000.131	0,23
BRL 307.860	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	5.767.895	1,34	COP 5.437.500.000	Colombian TES 7,25% 26/10/2050	752.170	0,18
BRL 422.280	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	7.623.854	1,77	COP 17.785.300.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	3.516.963	0,82
BRL 314.550	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	5.523.700	1,29	COP 5.543.700.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	992.443	0,23
BRL 157.020	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	2.751.595	0,64	COP 12.874.300.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	2.856.972	0,66
		54.611.031	12,70			17.457.027	4,06
Chile				Tschechische Republik			
CLP 4.175.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,3% 1/10/2028	3.652.906	0,85	CZK 65.070.000	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	2.326.228	0,54
CLP 1.640.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,8% 1/10/2033	1.300.575	0,30	CZK 19.410.000	Czech Republic Government Bond 0,05% 29/11/2029	558.399	0,13
CLP 3.680.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	3.693.673	0,86	CZK 76.740.000	Czech Republic Government Bond 0,25% 10/2/2027	2.525.475	0,59
CLP 2.700.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	2.793.622	0,65	CZK 188.430.000	Czech Republic Government Bond 0,45% 25/10/2023	7.175.764	1,67
CLP 935.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	899.561	0,21	CZK 70.650.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	2.157.718	0,50
		12.340.337	2,87	CZK 59.140.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	2.060.842	0,48
China				Dominikanische Republik			
CNY 26.690.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	3.851.034	0,90	USD 1.425.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029*	1.303.807	0,30
CNY 4.810.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	698.231	0,16	Ägypten			
CNY 5.220.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	772.408	0,18	EGP 12.239.000	Egypt Government Bond 14,82% 6/7/2031	560.979	0,13
CNY 22.710.000	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	3.374.518	0,78	Ghana			
CNY 13.290.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	1.975.449	0,46	GHS 13.710.000	Ghana Treasury Note 17,6% 20/2/2023	1.276.033	0,30
CNY 7.850.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	1.175.583	0,27	GHS 3.965.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 16/1/2023	378.591	0,09
CNY 12.300.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	1.855.480	0,43	GHS 2.900.000	Republic of Ghana Government Bonds 20,75% 6/3/2023	272.525	0,06
CNY 4.710.000	China Government Bond 3,27% 19/11/2030	713.442	0,17			1.927.149	0,45
CNY 14.620.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	2.216.654	0,52				
CNY 5.130.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	821.889	0,19				
CNY 11.170.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	1.813.783	0,42				
		19.268.471	4,48				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Ungarn				IDR 34.266.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	2.554.511	0,59
HUF 427.300.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	787.005	0,18	IDR 18.017.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	1.402.030	0,33
HUF 505.060.000	Hungary Government Bond 1,5% 22/4/2026	918.236	0,21	IDR 19.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 10,5% 15/8/2030	1.564.445	0,36
HUF 216.210.000	Hungary Government Bond 1,5% 26/8/2026*	383.349	0,09	IDR 56.535.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	4.285.119	1,00
HUF 203.480.000	Hungary Government Bond 2,25% 20/4/2033	286.368	0,07			40.306.336	9,38
HUF 1.302.290.000	Hungary Government Bond 2,5% 24/10/2024	2.728.222	0,63	Malaysia			
HUF 867.430.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	1.589.390	0,37	MYR 7.655.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	1.541.102	0,36
HUF 458.640.000	Hungary Government Bond 3% 26/6/2024	994.087	0,23	MYR 6.957.000	Malaysia Government Bond 3,502% 31/5/2027	1.538.929	0,36
HUF 483.540.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	882.247	0,21	MYR 1.612.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	348.479	0,08
HUF 923.340.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	1.548.570	0,36	MYR 20.282.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	4.504.623	1,05
HUF 1.100.380.000	Hungary Government Bond 3,25% 22/10/2031	1.824.093	0,42	MYR 6.816.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	1.408.746	0,33
HUF 749.760.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	978.269	0,23	MYR 8.847.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	1.993.973	0,46
HUF 594.280.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	1.286.926	0,30	MYR 9.962.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	2.150.230	0,50
HUF 276.400.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	648.761	0,15	MYR 7.765.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	1.689.469	0,39
HUF 750.780.000	Hungary Government Bond 6,75% 22/10/2028	1.631.695	0,38	MYR 3.216.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	728.249	0,17
EUR 640.000	Hungary Government International Bond 1,75% 5/6/2035	456.294	0,11	MYR 10.957.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	2.438.441	0,57
		16.943.512	3,94	MYR 11.247.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	2.530.623	0,59
Indonesien				MYR 6.387.000	Malaysia Government Bond 3,899% 16/11/2027	1.439.243	0,34
IDR 25.553.000.000	Indonesia Treasury Bond 5,5% 15/4/2026	1.669.101	0,39	MYR 5.268.000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	1.188.854	0,28
IDR 48.326.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	3.163.127	0,74	MYR 15.341.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	3.480.927	0,81
IDR 60.023.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,375% 15/4/2032	3.833.707	0,89	MYR 10.510.000	Malaysia Government Bond 4,059% 30/9/2024	2.382.995	0,55
IDR 26.906.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,5% 15/2/2031	1.753.852	0,41	MYR 6.085.000	Malaysia Government Bond 4,181% 15/7/2024	1.380.912	0,32
IDR 27.780.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1.895.048	0,44	MYR 4.052.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	920.771	0,21
IDR 27.678.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	1.865.712	0,43	MYR 11.454.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	2.629.664	0,61
IDR 24.506.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	1.693.997	0,39	MYR 3.556.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	821.171	0,19
IDR 11.559.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	796.300	0,19	MYR 4.331.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	996.751	0,23
IDR 8.892.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,125% 15/5/2024	622.455	0,15	MYR 5.508.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	1.299.936	0,30
IDR 12.673.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	920.004	0,21	MYR 4.893.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	1.157.797	0,27
IDR 32.297.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	2.351.148	0,55			38.571.885	8,97
IDR 28.923.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	2.025.633	0,47	Mexiko			
IDR 43.426.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	3.115.963	0,72	MXN 24.110.700	Mexican Bonos 5,5% 4/3/2027	1.035.632	0,24
IDR 36.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	2.688.230	0,63	MXN 106.028.020	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	4.702.164	1,09
IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/4/2039	916.906	0,21	MXN 41.455.800	Mexican Bonos 6,75% 9/3/2023	2.025.493	0,47
IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	1.189.048	0,28	MXN 107.815.190	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	5.018.578	1,17
				MXN 120.340.760	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	5.488.007	1,27
				MXN 32.634.600	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	1.459.430	0,34

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
MXN 56.037.670	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	2.438.158	0,57	RON 1.875.000	Romania Government Bond 4% 25/10/2023	372.200	0,09
MXN 63.924.010	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	3.095.525	0,72	RON 3.465.000	Romania Government Bond 4,15% 24/10/2030	562.749	0,13
MXN 109.006.100	Mexican Bonos 8% 5/9/2024	5.241.455	1,22	RON 7.995.000	Romania Government Bond 4,25% 28/6/2023	1.607.856	0,37
MXN 65.916.030	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	2.941.916	0,69	RON 6.105.000	Romania Government Bond 4,75% 11/10/2034	964.731	0,22
MXN 96.571.300	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	4.648.030	1,08	RON 4.065.000	Romania Government Bond 4,85% 25/7/2029	708.253	0,16
MXN 81.025.630	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	3.827.960	0,89	RON 5.130.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	912.762	0,21
MXN 94.944.680	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	4.744.876	1,10	RON 7.320.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	1.388.916	0,32
MXN 25.694.380	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	1.376.882	0,32	RON 4.150.000	Romania Government Bond 5,85% 26/4/2023	847.675	0,20
		48.044.106	11,17	EUR 762.000	Romanian Government International Bond 2,75% 26/2/2026*	727.370	0,17
	Peru			EUR 622.000	Romanian Government International Bond 3,624% 26/5/2030	517.271	0,12
PEN 17.568.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	4.329.660	1,01			13.370.880	3,11
PEN 13.756.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	3.400.169	0,79				
PEN 10.434.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	2.859.485	0,66				
		10.589.314	2,46				
	Polen				Russische Föderation		
PLN 15.920.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	2.599.562	0,61	RUB 266.140.000	Russian Federal Bond - OFZ 5,7% 17/5/2028	1.463.055	0,34
PLN 18.940.000	Republic of Poland Government Bond 1,25% 25/10/2030	2.785.846	0,65	RUB 89.957.000	Russian Federal Bond - OFZ 6% 6/10/2027	475.959	0,11
PLN 10.975.000	Republic of Poland Government Bond 1,75% 25/4/2032	1.595.544	0,37	RUB 142.251.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/7/2035	752.644	0,18
PLN 14.068.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	2.555.470	0,59	RUB 207.686.000	Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/5/2029	1.098.858	0,26
PLN 18.266.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	3.210.287	0,75	RUB 279.906.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	1.480.971	0,34
PLN 15.943.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	2.805.153	0,65	RUB 22.381.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16/10/2024	118.417	0,03
PLN 26.037.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	4.437.119	1,03	RUB 133.829.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,15% 12/11/2025	708.083	0,16
PLN 19.114.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	3.671.662	0,85	RUB 147.181.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	778.728	0,18
PLN 7.310.000	Republic of Poland Government Bond 3,75% 25/5/2027	1.361.864	0,32	RUB 211.107.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/4/2030	1.116.958	0,26
PLN 27.069.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	5.568.634	1,30	RUB 200.191.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	1.059.202	0,25
		30.591.141	7,12	RUB 45.093.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 16/3/2039	238.585	0,06
				RUB 269.312.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	1.424.918	0,33
				RUB 187.173.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,95% 7/10/2026	990.324	0,23
				RUB 285.859.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	1.512.468	0,35
				RUB 147.700.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	781.474	0,18
						14.000.644	3,26
				EUR 2.106.000	Serbien Serbia International Bond 1% 23/9/2028	1.530.163	0,36
					Südafrika		
RON 3.340.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	644.493	0,15	ZAR 29.384.424	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	1.140.174	0,27
RON 11.880.000	Romania Government Bond 3,25% 24/6/2026	2.092.102	0,49	ZAR 30.845.650	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	1.139.698	0,26
RON 6.135.000	Romania Government Bond 3,65% 28/7/2025	1.138.411	0,27				
RON 5.800.000	Romania Government Bond 3,65% 24/9/2031	886.091	0,21				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
ZAR 59.441.141	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	2.770.225	0,64	EUR 533.750	Schweden East Renewable 13,5% 1/1/2025	213.592	0,05
ZAR 154.777.728	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	7.959.014	1,85	UAH 15.985.000	Ukraine Ukraine Government International Bond 16% 24/5/2023	97.671	0,02
ZAR 104.822.854	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	5.199.887	1,21	UYU 47.757.000	Uruguay Uruguay Government International Bond 8,5% 15/3/2028	1.060.168	0,25
ZAR 78.038.764	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	3.675.228	0,85		Gesamt Anleihen	413.635.213	96,21
ZAR 69.392.854	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	3.219.806	0,75		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	413.635.213	96,21
ZAR 104.001.398	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	4.810.113	1,12		Gesamt Wertpapiervermögen	413.635.213	96,21
ZAR 64.436.115	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	3.208.484	0,75		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	16.291.522	3,79
ZAR 39.278.184	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	1.890.395	0,44		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	429.926.735	100,00
ZAR 127.275.334	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	7.862.688	1,83				
		42.875.712	9,97				

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	4.104.242	THB	147.465.400	Morgan Stanley	13/9/2022	57.394
HUF	1.178.032.400	USD	2.902.452	Barclays	13/9/2022	11.477
PLN	89.638.056	USD	18.708.114	Bank of America	13/9/2022	230.056
USD	1.011.460	CAD	1.314.300	Morgan Stanley	13/9/2022	10.759
USD	1.264.646	RON	6.251.780	JP Morgan	13/9/2022	(21.401)
AUD	2.922.200	USD	1.967.099	HSBC Bank	13/9/2022	36.000
AUD	8.840	USD	5.952	State Street	13/9/2022	107
AUD	4.510.000	USD	3.148.566	Morgan Stanley	13/9/2022	(57.067)
AUD	3.090.900	USD	2.132.855	JP Morgan	13/9/2022	(14.114)
BRL	6.827.300	USD	1.239.043	Standard Chartered Bank	13/9/2022	76.168
BRL	7.320.800	USD	1.314.973	Bank of America	13/9/2022	95.305
BRL	6.673.500	USD	1.274.050	HSBC Bank	13/9/2022	11.533
BRL	11.737.900	USD	2.222.784	BNP Paribas	13/9/2022	38.405
BRL	5.755.200	USD	1.073.771	Citigroup	13/9/2022	34.910
BRL	11.240.000	USD	2.186.898	BNY Mellon	13/9/2022	(21.625)
CAD	6.846.700	USD	5.288.914	JP Morgan	13/9/2022	(75.875)
CAD	6.461.100	USD	5.048.649	HSBC Bank	13/9/2022	(129.203)
CHF	3.862.100	USD	4.070.313	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(123.251)
CHF	3.158.600	USD	3.291.754	Morgan Stanley	13/9/2022	(63.670)
CHF	3.105.200	USD	3.227.871	BNP Paribas	13/9/2022	(54.361)
CLP	8.215.142.052	USD	8.180.783	Morgan Stanley	13/9/2022	932.714
CLP	4.870.748.800	USD	4.890.554	Citigroup	13/9/2022	512.830
CLP	618.437.300	USD	648.801	Bank of America	13/9/2022	37.264
CNH	22.742.010	USD	3.347.452	HSBC Bank	13/9/2022	(50.676)
CNH	21.132.900	USD	3.098.714	Deutsche Bank	13/9/2022	(35.200)
CNH	29.074.400	USD	4.291.507	State Street	13/9/2022	(76.760)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CNH	14.752.000	USD	2.146.560	BNP Paribas	13/9/2022	(8.049)
CNH	14.890.000	USD	2.164.320	JP Morgan	13/9/2022	(5.803)
CNH	58.994.500	USD	8.603.841	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(51.752)
COP	32.083.929.500	USD	7.200.853	Bank of America	13/9/2022	27.682
COP	7.522.228.300	USD	1.612.482	Goldman Sachs	13/9/2022	82.282
COP	13.277.206.500	USD	2.979.624	Morgan Stanley	13/9/2022	11.741
COP	3.908.952.000	USD	894.626	JP Morgan	13/9/2022	(13.936)
COP	5.518.757.853	USD	1.298.531	HSBC Bank	13/9/2022	(55.151)
COP	4.190.281.600	USD	948.053	BNP Paribas	13/9/2022	(3.979)
CZK	81.316.400	USD	3.341.802	Morgan Stanley	13/9/2022	(29.122)
CZK	4.540.000	USD	187.102	UBS	13/9/2022	(2.151)
CZK	80.899.133	USD	3.341.462	Citigroup	13/9/2022	(45.780)
CZK	32.597.100	USD	1.337.439	HSBC Bank	13/9/2022	(9.493)
CZK	15.501.300	USD	622.712	JP Morgan	13/9/2022	8.783
EUR	1.802.400	USD	1.830.398	Société Générale	13/9/2022	(25.860)
EUR	6.210.509	USD	6.299.718	JP Morgan	13/9/2022	(81.843)
EUR	3.162.700	USD	3.156.020	HSBC Bank	13/9/2022	10.430
EUR	3.820.000	USD	3.881.277	Barclays	13/9/2022	(56.746)
EUR	4.150.000	USD	4.221.857	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(66.935)
EUR	950.000	USD	966.802	ANZ	13/9/2022	(15.675)
EUR	3.330.000	USD	3.420.543	Citigroup	13/9/2022	(86.593)
EUR	5.248.000	USD	5.378.439	Bank of America	13/9/2022	(124.214)
GBP	4.426.960	USD	5.345.334	Morgan Stanley	13/9/2022	(205.194)
GBP	2.410.000	USD	2.925.494	HSBC Bank	13/9/2022	(127.245)
GBP	2.539.800	USD	3.102.175	Barclays	13/9/2022	(153.216)
GBP	1.028.500	USD	1.215.059	BNP Paribas	13/9/2022	(20.869)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
HUF	2.454.093.500	USD	6.069.983	Deutsche Bank	13/9/2022	354
HUF	2.567.834.700	USD	6.429.886	HSBC Bank	13/9/2022	(78.204)
HUF	1.540.950.000	USD	3.791.334	JP Morgan	13/9/2022	20.291
HUF	212.630.000	USD	522.021	Toronto-Dominion	13/9/2022	3.931
HUF	489.881.700	USD	1.217.122	Morgan Stanley	13/9/2022	(5.372)
IDR	12.761.002.300	USD	849.731	BNP Paribas	13/9/2022	9.524
IDR	109.457.026.700	USD	7.343.077	HSBC Bank	13/9/2022	27.153
IDR	9.466.085.500	USD	633.208	Morgan Stanley	13/9/2022	4.185
IDR	20.276.864.600	USD	1.360.526	Deutsche Bank	13/9/2022	4.806
INR	399.291.800	USD	4.988.711	HSBC Bank	13/9/2022	28.926
INR	79.891.400	USD	1.002.490	Deutsche Bank	13/9/2022	1.453
INR	79.602.400	USD	994.645	Morgan Stanley	13/9/2022	5.666
JPY	1.097.367.439	USD	8.013.079	JP Morgan	13/9/2022	(100.141)
JPY	2.323.459.700	USD	17.375.254	HSBC Bank	13/9/2022	(621.164)
JPY	1.688.408.700	USD	12.164.372	Goldman Sachs	13/9/2022	10.469
MXN	21.219.800	USD	1.019.831	HSBC Bank	13/9/2022	30.488
MXN	192.272.800	USD	9.364.471	JP Morgan	13/9/2022	152.472
MXN	33.101.800	USD	1.595.894	Deutsche Bank	13/9/2022	42.549
MXN	128.761.400	USD	6.251.536	Morgan Stanley	13/9/2022	121.778
MXN	2.581.800	USD	124.523	UBS	13/9/2022	3.269
MXN	46.266.000	USD	2.218.287	Barclays	13/9/2022	71.745
MXN	17.790.000	USD	886.143	RBS	13/9/2022	(5.590)
MXN	19.885.000	USD	993.775	Goldman Sachs	13/9/2022	(9.526)
MYR	36.797.260	USD	8.313.293	Morgan Stanley	13/9/2022	(93.009)
MYR	7.743.900	USD	1.735.114	Barclays	13/9/2022	(5.174)
NZD	10.071.600	USD	6.322.737	Morgan Stanley	13/9/2022	(152.590)
NZD	3.420.100	USD	2.148.551	HSBC Bank	13/9/2022	(53.302)
PEN	37.240.100	USD	9.438.458	JP Morgan	13/9/2022	305.754
PHP	37.654.900	USD	664.236	Barclays	13/9/2022	5.596
PHP	293.020.000	USD	5.235.305	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(22.852)
PHP	59.860.000	USD	1.077.006	HSBC Bank	13/9/2022	(12.173)
PHP	60.878.800	USD	1.088.326	Morgan Stanley	13/9/2022	(5.370)
PLN	25.437.600	USD	5.408.564	Citigroup	13/9/2022	(34.268)
PLN	6.190.000	USD	1.311.228	JP Morgan	13/9/2022	(3.443)
PLN	15.320.000	USD	3.249.352	Société Générale	13/9/2022	(12.637)
PLN	29.103.600	USD	6.209.644	Morgan Stanley	13/9/2022	(60.817)
PLN	6.524.900	USD	1.387.907	BNP Paribas	13/9/2022	(9.367)
PLN	3.215.553	USD	696.164	Barclays	13/9/2022	(16.802)
RON	4.899.100	USD	986.201	HSBC Bank	13/9/2022	21.588
RON	870.000	USD	177.321	UBS	13/9/2022	1.645
RON	44.942.700	USD	9.177.710	BNP Paribas	13/9/2022	67.408
THB	1.566.171.540	USD	43.406.885	Morgan Stanley	13/9/2022	(426.918)
THB	21.287.300	USD	589.049	RBS	13/9/2022	(4.868)
THB	25.596.700	USD	699.579	Deutsche Bank	13/9/2022	2.863
THB	46.881.400	USD	1.277.914	JP Morgan	13/9/2022	8.638
THB	33.193.300	USD	915.147	State Street	13/9/2022	(4.233)
THB	57.597.800	USD	1.599.894	Westpac	13/9/2022	(19.256)
THB	62.688.200	USD	1.728.052	Goldman Sachs	13/9/2022	(7.718)
TRY	22.000.000	USD	1.170.898	HSBC Bank	20/9/2022	22.926
TRY	28.000.000	USD	1.404.917	JP Morgan	20/9/2022	114.495
USD	1.554.045	TRY	28.000.000	JP Morgan	20/9/2022	34.632
USD	1.218.837	TRY	22.000.000	HSBC Bank	20/9/2022	25.013
USD	5.269.748	IDR	79.345.919.838	HSBC Bank	13/9/2022	(72.966)
USD	2.304.757	PHP	129.688.660	JP Morgan	13/9/2022	(2.239)
USD	1.512.466	INR	121.115.740	Morgan Stanley	13/9/2022	(9.515)
USD	4.183.464	ZAR	71.479.305	HSBC Bank	13/9/2022	(2.037)
USD	331.319	CZK	8.140.506	Goldman Sachs	13/9/2022	(310)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	12.689.604	MXN	262.039.670	JP Morgan	13/9/2022	(280.596)
USD	1.998.202	BRL	10.863.626	Morgan Stanley	13/9/2022	(94.566)
USD	15.206.674	COP	69.144.744.868	Morgan Stanley	13/9/2022	(371.694)
USD	3.762.298	IDR	56.705.350.900	Deutsche Bank	13/9/2022	(55.926)
USD	4.768.251	CZK	116.040.000	HSBC Bank	13/9/2022	40.994
USD	6.856.931	HUF	2.713.943.166	HSBC Bank	13/9/2022	143.842
USD	12.169.525	CNH	82.125.800	JP Morgan	13/9/2022	264.225
USD	4.220.488	CHF	4.057.000	Morgan Stanley	13/9/2022	74.238
USD	1.985.389	NZD	3.236.300	HSBC Bank	13/9/2022	2.740
USD	3.963.358	EUR	3.924.700	Bank of America	13/9/2022	34.003
USD	6.087.856	CAD	7.828.700	JP Morgan	13/9/2022	127.128
USD	1.182.104	ZAR	20.121.300	State Street	13/9/2022	3.893
USD	3.040.504	AUD	4.424.900	Deutsche Bank	13/9/2022	7.340
USD	3.001.367	GBP	2.511.800	Westpac	13/9/2022	84.919
USD	2.736.758	INR	218.247.801	HSBC Bank	13/9/2022	(5.819)
USD	1.330.521	INR	106.823.900	Bank of America	13/9/2022	(11.865)
USD	33.930	NZD	55.690	Morgan Stanley	13/9/2022	(188)
USD	4.938.945	COP	22.119.590.800	JP Morgan	13/9/2022	(44.616)
USD	4.531.054	EUR	4.489.100	HSBC Bank	13/9/2022	36.629
USD	1.377.476	HUF	559.710.000	Bank of America	13/9/2022	(6.998)
USD	4.371.734	ZAR	72.705.835	JP Morgan	13/9/2022	114.413
USD	1.885.772	CNH	12.717.200	Westpac	13/9/2022	42.234
USD	1.680.168	CZK	40.855.300	Morgan Stanley	13/9/2022	15.798
USD	1.016.490	CHF	986.200	JP Morgan	13/9/2022	8.595
USD	1.739.876	COP	7.606.317.958	BNP Paribas	13/9/2022	26.167
USD	4.820.192	EUR	4.690.900	State Street	13/9/2022	123.728
USD	2.120.919	GBP	1.782.300	Morgan Stanley	13/9/2022	51.492
USD	1.372.810	INR	110.310.800	JP Morgan	13/9/2022	(13.393)
USD	3.701.763	HUF	1.457.289.334	JP Morgan	13/9/2022	97.076
USD	1.454.894	HUF	571.870.000	UBS	13/9/2022	40.342
USD	352.331	PLN	1.641.500	Morgan Stanley	13/9/2022	5.525
USD	859.138	CHF	830.000	State Street	13/9/2022	10.879
USD	2.523.306	CZK	60.900.000	Société Générale	13/9/2022	42.352
USD	1.390.640	HUF	541.000.000	BNP Paribas	13/9/2022	52.446
USD	2.080.165	CLP	1.926.930.000	BNP Paribas	13/9/2022	(57.482)
USD	852.428	GBP	710.000	HSBC Bank	13/9/2022	28.047
USD	1.083.325	MXN	21.950.000	BNY Mellon	13/9/2022	(3.136)
USD	408.782	EUR	400.000	BNY Mellon	13/9/2022	8.307
USD	5.590.028	RON	27.140.800	UBS	13/9/2022	6.922
USD	790.891	MXN	16.510.000	Bank of America	13/9/2022	(26.306)
USD	727.844	ZAR	12.510.000	Morgan Stanley	13/9/2022	(4.684)
USD	4.546.329	COP	19.940.100.000	BNY Mellon	13/9/2022	53.809
USD	1.451.433	PHP	82.080.000	Standard Chartered Bank	13/9/2022	(8.665)
USD	1.025.393	IDR	15.332.465.900	Morgan Stanley	13/9/2022	(7.010)
USD	1.315.703	ZAR	22.534.700	Toronto-Dominion	13/9/2022	(3.825)
USD	2.131.957	INR	171.142.200	BNP Paribas	13/9/2022	(18.675)
USD	966.348	CNH	6.522.900	Morgan Stanley	13/9/2022	20.761
USD	2.277.965	CHF	2.180.400	HSBC Bank	13/9/2022	49.599
USD	8.501.076	JPY	1.129.644.300	Citigroup	13/9/2022	355.394
USD	1.478.766	CLP	1.380.427.900	JP Morgan	13/9/2022	(52.617)
USD	6.651.899	PLN	31.041.000	UBS	13/9/2022	93.751
USD	1.066.112	CAD	1.380.000	HSBC Bank	13/9/2022	15.388
USD	1.041.172	THB	38.140.000	JP Morgan	13/9/2022	(5.492)
USD	2.105.199	NZD	3.380.000	Barclays	13/9/2022	34.516
USD	5.020.740	MXN	103.860.000	Citigroup	13/9/2022	(120.027)
USD	108.115	CNH	730.000	BNY Mellon	13/9/2022	2.291
USD	8.815.621	RON	42.645.877	BNP Paribas	13/9/2022	42.981

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	5.482.156	PLN	25.440.000	Citigroup	13/9/2022	107.352
USD	1.510.456	BRL	8.270.000	HSBC Bank	13/9/2022	(82.678)
USD	210.138	PLN	970.000	BNY Mellon	13/9/2022	5.202
USD	89.411	CZK	2.160.000	BNY Mellon	13/9/2022	1.417
USD	2.354.213	PEN	9.280.000	Bank of America	13/9/2022	(73.983)
USD	1.808.101	PHP	100.440.000	HSBC Bank	13/9/2022	21.401
USD	3.441.933	ZAR	57.377.200	Citigroup	13/9/2022	82.186
USD	3.388.552	PLN	15.988.600	HSBC Bank	13/9/2022	10.581
USD	5.997.689	BRL	31.753.500	BNP Paribas	13/9/2022	(119.304)
USD	2.322.509	CLP	2.137.407.700	Morgan Stanley	13/9/2022	(48.631)
USD	3.508.939	BRL	18.786.600	JP Morgan	13/9/2022	(110.110)
USD	614.035	MXN	12.720.000	Morgan Stanley	13/9/2022	(15.568)
USD	4.210.163	EUR	4.114.000	Barclays	13/9/2022	91.283
USD	1.279.786	ZAR	21.310.000	Barclays	13/9/2022	31.970
USD	8.396.771	JPY	1.112.096.840	HSBC Bank	13/9/2022	377.622
USD	812.000	ZAR	13.590.000	UBS	13/9/2022	16.231
USD	1.748.892	CZK	42.204.600	JP Morgan	13/9/2022	29.553
USD	2.165.434	GBP	1.766.500	Goldman Sachs	13/9/2022	114.352
USD	1.457.957	PEN	5.680.200	Morgan Stanley	13/9/2022	(28.319)
USD	1.880.761	CLP	1.688.923.300	Bank of America	13/9/2022	7.148
USD	146.217	COP	625.148.742	Goldman Sachs	13/9/2022	5.371
USD	2.154.710	PLN	10.039.200	Goldman Sachs	13/9/2022	33.691
USD	2.164.945	NZD	3.420.000	Bank of America	13/9/2022	69.757
USD	2.125.516	AUD	3.018.800	HSBC Bank	13/9/2022	56.199
USD	4.402.425	INR	347.418.500	Standard Chartered Bank	13/9/2022	36.645
USD	2.157.645	CLP	1.940.952.700	Citigroup	13/9/2022	4.442
USD	272.929	THB	9.782.600	Goldman Sachs	13/9/2022	4.468
USD	1.113.388	HUF	435.740.000	Morgan Stanley	13/9/2022	35.561
USD	6.229.251	CZK	148.120.000	UBS	13/9/2022	195.114
USD	768.286	ZAR	12.710.000	Standard Chartered Bank	13/9/2022	24.047
USD	2.656.524	MXN	53.305.575	Deutsche Bank	13/9/2022	18.053
USD	781.601	HUF	301.700.000	Toronto-Dominion	13/9/2022	35.329

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	421.305	ZAR	6.850.000	Goldman Sachs	13/9/2022	20.200
USD	792.590	CNH	5.330.000	HSBC Bank	13/9/2022	19.931
USD	879.314	BRL	4.510.000	BNY Mellon	13/9/2022	10.508
USD	2.890.466	IDR	42.417.594.750	Goldman Sachs	13/9/2022	34.301
USD	989.150	MYR	4.438.900	Morgan Stanley	13/9/2022	(2.473)
USD	4.181.613	EUR	4.178.400	JP Morgan	13/9/2022	(1.743)
USD	5.425.191	EUR	5.384.500	Morgan Stanley	13/9/2022	34.304
USD	1.668.645	RON	8.145.823	HSBC Bank	13/9/2022	(7.024)
USD	1.298.976	BRL	6.629.400	Bank of America	13/9/2022	21.889
USD	1.156.506	ZAR	19.502.400	Deutsche Bank	13/9/2022	14.535
USD	289.051	EUR	288.000	UBS	13/9/2022	709
ZAR	131.777.900	USD	7.792.664	Citigroup	13/9/2022	(76.354)
ZAR	6.357.400	USD	372.841	Royal Bank of Canada	13/9/2022	(581)
ZAR	87.473.000	USD	5.162.934	Morgan Stanley	13/9/2022	(40.915)
ZAR	36.660.000	USD	2.183.599	Deutsche Bank	13/9/2022	(36.957)
ZAR	22.008.200	USD	1.319.819	JP Morgan	13/9/2022	(31.119)
ZAR	13.250.000	USD	794.799	BNP Paribas	13/9/2022	(18.939)
ZAR	36.307.600	USD	2.139.937	Goldman Sachs	13/9/2022	(13.930)
ZAR	38.890.000	USD	2.364.224	Barclays	13/9/2022	(87.004)
ZAR	18.166.000	USD	1.069.806	State Street	13/9/2022	(6.088)
Nicht realisierter Nettogewinn						1.349.603
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.113	USD	4.310	BNY Mellon	15/9/2022	(105)
USD	186	CHF	176	BNY Mellon	15/9/2022	5
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(100)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.377.170	USD	1.407.353	BNY Mellon	15/9/2022	(28.336)
USD	222.565	EUR	220.899	BNY Mellon	15/9/2022	1.373
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(26.963)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 702.854.817)						1.322.540

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
124	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	14.521.562	(34.875)
Gesamt				14.521.562	(34.875)

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	ZAR 25.271.477	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,9%	Bank of America	21/9/2027	15.777	15.777
IRS	MXN 14.855.270	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,8%	Bank of America	13/11/2031	45.723	45.723
IRS	THB 60.319.609	Fund receives Fixed 2,25%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2032	(66.685)	(66.685)
IRS	THB 54.663.300	Fund receives Fixed 2,9375%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2032	30.829	30.829
IRS	THB 52.624.350	Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Bank of America	21/9/2032	36.388	36.388

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	THB 103.708.371	Fund receives Fixed 2,93%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	BNP Paribas	21/9/2032	56.600	56.600
IRS	THB 34.154.928	Fund receives Fixed 2,83%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Goldman Sachs	21/9/2032	10.347	10.347
IRS	BRL 5.059.461	Fund receives Fixed 7,785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(101.472)	(101.472)
IRS	THB 70.297.678	Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	JP Morgan	21/9/2027	63.127	63.127
IRS	CNY 10.615.442	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 2,685%	JP Morgan	21/9/2027	(24.734)	(24.734)
IRS	THB 188.051.036	Fund receives Fixed 2,41%; and pays Floating THB BKIBOR 3 Month	Morgan Stanley	21/9/2027	27.355	27.355
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 20.227.949)					93.255	93.255

IRS: Zinsraten-Swaps

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Energy Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland			Südkorea			
3.982.163	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	398.279.595	6,18	500.598	LG Chem	236.535.404	3,67
				531.589	Samsung SDI	237.666.043	3,68
				506.036	SK IE Technology	31.477.099	0,49
						505.678.546	7,84
				Spanien			
				6.202.160	EDP Renovaveis*	152.080.445	2,36
				Schweden			
				12.202.351	Atlas Copco	126.135.115	1,96
				Schweiz			
				403.288	Sika	92.116.011	1,43
				787.218	TE Connectivity	100.063.280	1,55
						192.179.291	2,98
				Großbritannien			
				9.408.069	ITM Power*	21.919.163	0,34
				5.943.340	ReNew Energy Global*	38.869.444	0,60
						60.788.607	0,94
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				1.025.585	Analog Devices	155.560.733	2,41
				562.126	ANSYS	142.785.626	2,21
				476.652	Autodesk	98.118.814	1,52
				827.129	Cadence Design Systems	145.392.736	2,26
				1.848.179	Darling Ingredients	138.890.652	2,15
				1.373.420	First Solar	173.792.567	2,69
				4.703.076	Ingersoll Rand*	224.101.571	3,47
				4.915.634	NextEra Energy	423.481.869	6,57
				764.598	ON Semiconductor*	52.374.963	0,81
				981.266	Quanta Services	138.378.131	2,15
				1.435.488	Shoals Technologies*	37.265.269	0,58
				2.746.381	Sunnova Energy International*	69.758.077	1,08
				2.237.431	Sunrun	74.148.463	1,15
				607.011	Texas Instruments	101.109.822	1,57
				4.091.078	Vertiv	47.661.059	0,74
						2.022.820.352	31,36
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		6.065.686.281	94,03
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
						6.463.965.876	100,21
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				3.281.600	Enchi**	-	0,00
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		-	0,00
				ANLEIHEN			
				Vereinigte Staaten von Amerika			
				USD 708.486	Enchi 0% 5/8/2020** ,***	-	0,00
				Gesamt Anleihen		-	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		-	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		6.463.965.876	100,21
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(13.468.260)	(0,21)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		6.450.497.616	100,00

[~] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Sustainable Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	5.714.157	USD	3.989.781	BNY Mellon	15/9/2022	(72.716)
USD	741.285	AUD	1.063.301	BNY Mellon	15/9/2022	12.391
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(60.325)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	1.657.641	USD	1.285.353	BNY Mellon	15/9/2022	(23.258)
USD	112.575	CAD	146.294	BNY Mellon	15/9/2022	1.190
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22.068)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	142.929.178	USD	21.150.816	BNY Mellon	15/9/2022	(430.770)
USD	1.914.237	CNY	13.118.288	BNY Mellon	15/9/2022	12.517
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(418.253)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	167.337.466	USD	170.963.772	BNY Mellon	15/9/2022	(3.401.810)
USD	16.878.357	EUR	16.778.891	BNY Mellon	15/9/2022	77.191
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.324.619)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	3.346.243	USD	4.053.680	BNY Mellon	15/9/2022	(168.166)
USD	429.505	GBP	362.522	BNY Mellon	15/9/2022	8.563
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(159.603)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	123.853.553	USD	15.794.091	BNY Mellon	15/9/2022	(9.122)
USD	1.821.697	HKD	14.287.134	BNY Mellon	15/9/2022	820
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.302)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	502.990	USD	316.253	BNY Mellon	15/9/2022	(8.109)
USD	27.686	NZD	44.774	BNY Mellon	15/9/2022	256
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(7.853)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	106.104.964	USD	76.998.988	BNY Mellon	15/9/2022	(1.060.092)
USD	7.198.878	SGD	10.016.930	BNY Mellon	15/9/2022	29.806
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.030.286)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 318.190.086)						(5.031.309)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Versorger	23,40
Industrie	22,52
Technologie	20,87
Energie	9,94
Grundstoffe	9,32
Investmentfonds	6,18
Nicht zyklische Konsumgüter	4,30
Kommunikation	3,68
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,21)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden										
FONDS										
	Luxemburg			Italien						
190.000	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund [™]	1.942.863	0,35	30.076	Enel	143.282	0,03			
13.896	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund ⁻	1.524.290	0,27	Luxemburg						
Fonds gesamt				3.467.153	0,62	3.665	HomeToGo (Wts 31/12/2025)	1.099	0,00	
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE										
Belgien				Niederlande						
3.632	Anheuser-Busch InBev [*]	177.496	0,03	101	ASML	49.958	0,01			
Bermuda				88	Ferrari	17.129	0,00			
1.703	Bunge	167.809	0,03	153	NXP Semiconductors	25.294	0,00			
747	Signet Jewelers	48.975	0,01	92.381				0,01		
				216.784				0,04		
Britische Jungferninseln				Norwegen						
2.322	Capri	112.708	0,02	5.176	Equinor	198.077	0,04			
Kanada				Schweden						
8.281	Enbridge	344.672	0,06	5.026	Telia	17.811	0,00			
16.585	Lions Gate Entertainment	173.073	0,03	Taiwan						
				434				Taiwan Semiconductor Manufacturing	36.614	0,01
				517.745				0,09		
Kaimaninseln				Großbritannien						
1.428	OPAL Fuels (Wts 21/7/2027)	2.226	0,00	140	AstraZeneca	17.558	0,00			
13.393	TPB Acquisition I	130.258	0,02	9.684	Barclays	18.604	0,00			
4.464	TPB Acquisition I (Wts 19/2/2023)	1.339	0,00	24.433	BP	123.921	0,02			
2.880	TPG Pace Beneficial Finance (Wts 9/10/2027)	173	0,00	170.393	Lloyds Banking	87.034	0,02			
				794	Rio Tinto	43.758	0,01			
				2.698	Standard Chartered	18.734	0,00			
				309.609				0,05		
Curaçao				Vereinigte Staaten von Amerika						
2.074	Schlumberger	78.633	0,02	41	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	50.173	0,01			
Frankreich				354	Abbott Laboratories	36.613	0,01			
394	BNP Paribas	18.404	0,01	1.229	Activision Blizzard	96.963	0,02			
14	Hermes International	18.242	0,00	71	Adobe	26.906	0,00			
60	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	39.462	0,01	197	Advanced Micro Devices	16.883	0,00			
95	Pernod Ricard	17.660	0,00	2.435	Alcoa	121.162	0,02			
135	Schneider Electric [*]	16.308	0,00	92	Align Technology	22.894	0,00			
2.434	TotalEnergies [*]	123.282	0,02	546	Alphabet	60.629	0,01			
				117	Alphabet	12.881	0,00			
				20.600	Altus Power	217.236	0,04			
				3.234	Altus Power (Wts 12/1/2027)	9.213	0,00			
				15	Amazon.com	1.947	0,00			
				465	Applied Materials	43.738	0,01			
				1.667	Archer-Daniels-Midland	145.500	0,03			
				33.130	Astra Space	29.804	0,00			
				1.343	Aurora Innovation (Wts 31/12/2028)	429	0,00			
				3.826	Blend Labs	11.817	0,00			
				17	Booking	32.490	0,01			
				106	Broadcom	53.503	0,01			
				11.779	Cano Health (Wts 3/6/2026)	17.661	0,00			
				93	Caterpillar	17.310	0,00			
				1.918	Century Communities	90.376	0,02			
				1.586	CF Industries	163.335	0,03			
				169	CH Robinson Worldwide	19.249	0,00			
				608	Climate Real Impact Solutions II Acquisition (Wts 31/12/2027)	64	0,00			
				186	Consolidated Edison	18.308	0,00			
				2.039	Coupage	34.913	0,01			
				436	CrowdStrike	83.523	0,02			
				763	Datadog	82.906	0,01			
				24.871	DiamondRock Hospitality	220.759	0,04			
				376	Domino's Pizza	142.093	0,02			
				345	Dow	17.494	0,00			
				4.396	Dynatrace	170.316	0,03			
				275	Edison International	18.959	0,01			
				984.110				0,18		
Irland										
125	Eaton	17.321	0,00							
198	ICON	42.039	0,01							
				59.360				0,01		

[∞] Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
8.615	Element Solutions	161.204	0,03	ANLEIHEN			
234	Eli Lilly	71.971	0,01	Argentinien			
1.012	Embark Technology (Wts 31/12/2027)	116	0,00	USD 145.694	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035	32.621	0,01
6.440	Evgo (Wts 15/9/2025)	13.840	0,01	USD 181.050	Genneia 8,75% 2/9/2027	169.953	0,03
3.026	Ford Motor	46.611	0,01			202.574	0,04
4.302	Forestar	54.526	0,01	Australien			
385	Generac	85.968	0,02	USD 524.000	FMG Resources August 2006 Pty 4,5% 15/9/2027	477.396	0,08
849	General Motors	33.088	0,00	USD 30.000	FMG Resources August 2006 Pty 5,125% 15/5/2024	29.736	0,01
6.985	Gores VIII (Wts 31/12/2027)	4.191	0,00	USD 690.000	FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032	640.396	0,11
9.445	Green Plains	340.912	0,06	USD 29.000	National Australia Bank 3,375% 14/1/2026	28.241	0,01
3.860	Halliburton	115.056	0,02			1.175.769	0,21
535	HCA Healthcare	107.414	0,02	Österreich			
1.616	Hilton Worldwide	206.145	0,04	EUR 200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	159.498	0,03
62	Home Depot	17.992	0,00	EUR 200.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	143.080	0,02
56	Humana	27.299	0,01	EUR 138.000	ams-OSRAM 6% 31/7/2025	129.222	0,02
11.001	Hyzon Motors (Wts 2/10/2025)	3.849	0,00	USD 300.000	BRF 4,35% 29/9/2026	274.263	0,05
9.075	Infomatica	202.920	0,04	USD 345.000	Klabn Austria 3,2% 12/1/2031	273.674	0,05
344	Intuit	150.239	0,03	EUR 600.000	Lenzing 5,75% 7/12/2170	571.560	0,10
202	IQVIA	43.981	0,01	EUR 1.223.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	1.043.953	0,18
662	Juniper Networks	19.173	0,00	USD 191.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	151.209	0,03
14.305	Latch (4/6/2026)	2.145	0,00	USD 57.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	48.429	0,01
381	Microchip Technology	24.701	0,00			2.794.888	0,49
344	Micron Technology	19.352	0,00	Belgien			
2.706	Mr Cooper	114.550	0,02	EUR 4.220.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033	3.874.654	0,68
260	NetApp	18.780	0,00	EUR 300.000	Solvay 2,5% 2/3/2171	258.465	0,04
137	Nucor	18.046	0,00	EUR 900.000	Solvay 4,25% 4/3/2171	882.315	0,16
405	NVIDIA	61.975	0,01			5.015.434	0,88
31.606	Offerpad	49.284	0,01	Brasilien			
10.535	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	2.023	0,00	USD 405.000	Banco Bradesco 3,2% 27/1/2025	390.556	0,07
334	Otis Worldwide	24.262	0,01	USD 350.000	Banco Votorantim 4% 24/9/2022	349.678	0,06
11.734	Park Hotels & Resorts	166.316	0,03			740.234	0,13
3.517	Pear Therapeutics (Wts 1/12/2026)	528	0,00	Britische Jungferninseln			
8.531	Pivotal Investment III	83.994	0,02	USD 220.000	Greenland Global Investment 6,75% 26/9/2023	87.962	0,02
25.840	Planet Labs PBC	143.092	0,03	USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A 5,125% 26/7/2026	79.562	0,02
1.135	Raymond James Financial	118.761	0,02	USD 164.540	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6,75% 24/4/2033*	160.149	0,03
19.734	Rocket Lab USA	112.830	0,02			327.673	0,07
975	Salesforce	156.293	0,03	Kanada			
17.141	Sarcos Technology and Robotics	56.370	0,01	USD 30.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	26.891	0,00
41.120	Sarcos Technology and Robotics (Wts 24/9/2026)	14.801	0,00	USD 88.000	Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust 5% 15/6/2025	85.523	0,02
55	SBA Communications	18.036	0,01	USD 350.000	Bausch Health 4,875% 1/6/2028	246.780	0,04
3.089	Science Strategic Acquisition Alpha (Wts 31/12/2027)	216	0,00	USD 58.000	Bausch Health 5,5% 1/11/2025	48.371	0,01
112	Sempra Energy	18.614	0,00	USD 21.000	Bausch Health 5,75% 15/8/2027	15.431	0,00
81	ServiceNow	35.977	0,01	USD 377.000	Bausch Health 6,125% 1/2/2027	288.784	0,05
35.167	Sonder	64.855	0,01	USD 2.145.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,95% 23/10/2025	1.940.080	0,34
5.384	Starwood Property Trust	123.563	0,02	USD 360.000	Canadian National Railway 2,75% 1/3/2026	345.430	0,06
10.706	Sunstone Hotel Investors	118.357	0,02				
5.868	Taylor Morrison Home	151.094	0,03				
180	Tesla	50.182	0,01				
5.490	Tishman Speyer Innovation II (Wts 31/12/2027)	54.053	0,01				
1.098	Tishman Speyer Innovation II (Wts 31/12/2027)	132	0,00				
3.817	Toast	72.835	0,01				
410	United Rentals	120.025	0,02				
251	UnitedHealth	131.826	0,02				
168	Valero Energy	19.392	0,00				
6.630	Volta (Wts 26/8/2026)	3.975	0,00				
1.565	Western Digital	66.312	0,01				
512	Weyerhaeuser	17.513	0,00				
3.872	WillScot Mobile Mini	156.671	0,03				
13.712	Xenia Hotels & Resorts	222.039	0,04				
283	XPO Logistics	15.063	0,00				
		6.443.375	1,14				
	Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine	9.756.438	1,73				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 100.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	92.875	0,02	USD 100.000	Bean Creek CLO 8,46% 20/4/2031	88.313	0,02
USD 700.000	Manulife Financier 3,703% 16/3/2032	646.670	0,11	USD 245.096	BlueMountain CLO 2013-2 3,939% 22/10/2030	242.614	0,04
USD 20.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	18.550	0,00	USD 250.000	Carbone Clo 3,85% 20/1/2031	246.456	0,05
USD 101.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	81.631	0,01	USD 250.000	CARLYLE US CLO 2017-4 3,692% 15/1/2030	247.618	0,05
USD 103.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	90.806	0,02	USD 345.000	CBAM 2017-1 3,96% 20/7/2030	342.073	0,06
USD 490.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	470.968	0,08	USD 250.000	CBAM 2017-1 5,11% 20/7/2030	242.605	0,04
USD 235.000	Rogers Communications 2,95% 15/3/2025	227.414	0,04	USD 200.000	China Aoyuan 5,98% 18/8/2025	13.372	0,00
USD 33.000	Royal Bank of Canada 0,65% 29/7/2024	30.986	0,01	USD 200.000	China Aoyuan 6,2% 24/3/2026	13.494	0,00
USD 85.000	Royal Bank of Canada 0,75% 7/10/2024	79.235	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2013-I 4,49% 16/7/2030	242.455	0,04
USD 16.000	Royal Bank of Canada 1,2% 27/4/2026	14.415	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2013-III-R 4,633% 24/4/2031	239.202	0,04
USD 173.000	Royal Bank of Canada 3,97% 26/7/2024	172.664	0,03	USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 5,583% 24/4/2030	235.185	0,04
USD 18.000	Thomson Reuters 3,35% 15/5/2026	17.480	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2017-I 4,432% 23/4/2029	245.954	0,04
USD 410.000	Toronto-Dominion Bank/The 1,95% 12/1/2027	372.457	0,07	USD 250.000	CIFC Funding 2017-II 3,66% 20/4/2030	247.161	0,05
USD 67.000	Toronto-Dominion Bank/The 2% 10/9/2031	54.675	0,01	USD 370.000	CIFC Funding 2018-II 3,75% 20/4/2031	365.109	0,07
USD 34.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,8% 10/3/2027	31.962	0,01	USD 200.000	CIFI 5,95% 20/10/2025	102.956	0,02
		5.400.078	0,95	USD 514.000	Dryden 53 CLO 3,632% 15/1/2031	508.210	0,09
	Kaimaninseln			USD 299.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 4,105% 15/8/2030	296.064	0,05
USD 250.000	522 Funding CLO 2018-3A 4,76% 20/10/2031	235.812	0,04	USD 200.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	18.677	0,00
USD 240.456	ACAS CLO 2015-1 3,63% 18/10/2028	236.701	0,04	USD 410.000	Fantasia 11,75% 17/4/2022***	38.054	0,01
USD 440.000	ACAS CLO 2015-1 4,94% 18/10/2028	417.434	0,08	USD 250.000	Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034	244.024	0,04
USD 250.000	AGL CLO 11 8,872% 15/4/2034	233.398	0,04	USD 250.000	Goldentree Loan Opportunities X 3,83% 20/7/2031	246.768	0,04
USD 250.000	AGL CLO 3 5,812% 15/1/2033	235.108	0,04	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 7,46% 20/1/2033	429.696	0,08
USD 300.000	AGL CLO 5 4,41% 20/7/2034	288.207	0,05	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 8,06% 20/10/2034	447.375	0,08
USD 440.000	AGL CLO 5 9,16% 20/7/2034	409.590	0,07	USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 10,46% 20/10/2034	479.729	0,09
USD 250.000	AGL CLO 7 5,612% 15/7/2034	235.387	0,04	USD 510.000	Golub Capital Partners CLO 55B 9,27% 20/7/2034	463.641	0,08
USD 250.000	AGL CLO 7 8,862% 15/7/2034	232.930	0,04	USD 410.000	Great Lakes CLO 2019-1 4,072% 15/7/2031	403.840	0,07
USD 550.000	AGL CLO 9 6,41% 20/1/2034	521.487	0,09	USD 250.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	202.338	0,04
USD 250.000	AGL CLO 9 9,97% 20/1/2034	229.355	0,04	USD 200.000	Grupo Aval 4,75% 26/9/2022	199.635	0,03
USD 250.000	Allegro CLO XI 5,738% 19/1/2033	240.603	0,04	USD 250.000	Highbridge Loan Management 7-2015 4,605% 15/3/2027	244.399	0,04
USD 250.000	ALM VII 0% 15/10/2116	162	0,00	USD 200.000	Hilong 9,75% 18/11/2024	83.964	0,01
USD 248.507	Anchorage Capital CLO 3-R 3,843% 28/1/2031	245.712	0,04	USD 332.000	IHS 5,625% 29/11/2026	286.989	0,05
USD 500.000	Anchorage Capital CLO 4-R 3,843% 28/1/2031	494.375	0,09	USD 200.000	Jingrui 12% 25/7/2022***	16.911	0,00
USD 252.000	Anchorage Capital CLO 5-R 3,962% 15/1/2030	246.639	0,05	USD 200.000	KWG 5,875% 10/11/2024	29.987	0,01
USD 250.000	Apidos CLO XV 3,72% 20/4/2031	245.707	0,04	USD 6.253	LoanCore 2018-CRE1 Issuer 3,521% 15/5/2028	6.254	0,00
USD 250.000	Apidos CLO XXXVIII 10,482% 21/1/2034	236.024	0,04	USD 313.627	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	268.786	0,05
USD 287.000	Arabian Centres Sukuk 5,375% 26/11/2024	274.222	0,05	USD 210.510	Madison Park Funding XLI 3,589% 22/4/2027	208.112	0,04
USD 200.000	Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026	181.701	0,03	USD 600.000	Modern Land China 9,8% 11/4/2023	98.957	0,02
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 5,883% 24/7/2034	232.342	0,04	USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 4,227% 20/1/2035	242.380	0,04
USD 250.000	Ballyrock CLO 2020-2 8,86% 20/10/2031	229.866	0,04	USD 250.000	OCP CLO 2014-5 5,666% 26/4/2031	223.988	0,04
USD 250.000	Bardot CLO 5,759% 22/10/2032	234.195	0,04				
USD 250.000	Barings Clo 2015-II 3,9% 20/10/2030	247.630	0,05				

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 250.000	OCP CLO 2014-7 4,36% 20/7/2029	243.575	0,04	COP 1.951.000.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	310.887	0,06
USD 200.000	OHA Loan Funding 2013-2 3,998% 23/5/2031	197.592	0,04	USD 681.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	631.356	0,11
USD 250.000	OZLM VIII 5,89% 17/10/2029	239.978	0,04	USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029	165.343	0,03
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 3,77% 18/4/2031	246.391	0,05	USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin 4,375% 15/2/2031	160.766	0,03
USD 250.000	Parallel 2015-1 4,46% 20/7/2027	245.733	0,04	USD 205.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	175.660	0,03
USD 250.000	Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031	246.225	0,04	USD 200.000	Promigas / Gases del Pacifico 3,75% 16/10/2029	171.376	0,03
USD 250.000	Pikes Peak Clo 4 5,762% 15/7/2034	234.150	0,04			2.638.924	0,47
USD 250.000	Redsun Properties 7,3% 13/1/2025	16.743	0,00	EUR 319.000	Elfenbeinküste Ivory Coast Government International Bond 6,625% 22/3/2048	220.754	0,04
USD 200.000	Redsun Properties 9,7% 16/4/2023	16.993	0,00	EUR 100.000	Zypern Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	79.189	0,01
USD 250.000	Regatta IX Funding 4,54% 17/4/2030	246.440	0,05	EUR 560.000	Dänemark Danske Bank 1,625% 15/3/2024	552.516	0,10
USD 250.000	Regatta IX Funding 5,19% 17/4/2030	244.175	0,04	EUR 200.000	Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2171	183.290	0,03
USD 250.000	Regatta VIII Funding 4,44% 17/10/2030	244.212	0,04			735.806	0,13
USD 250.000	Regatta VIII Funding 5,94% 17/10/2030	231.331	0,04	USD 200.000	Ägypten Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	141.608	0,02
USD 524.000	Rockford Tower CLO 2017-3 3,9% 20/10/2030	519.552	0,09	EUR 100.000	Finnland Citycon 4,496% 22/2/2171	75.540	0,01
USD 200.000	Ronshine China 7,1% 25/1/2025	13.994	0,00	EUR 1.400.000	Neste 0,75% 25/3/2028	1.226.211	0,22
USD 250.000	RR 19 9,012% 15/10/2035	230.693	0,04	EUR 200.000	SBB Treasury 1,125% 26/11/2029	128.448	0,02
USD 250.000	Silver Creek CLO 6,06% 20/7/2030	236.709	0,04	EUR 290.000	Stora Enso 0,625% 2/12/2030	226.944	0,04
USD 200.000	Sinic 0% 18/6/2022***	5.808	0,00			1.657.143	0,29
USD 1.100.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	26.411	0,00	EUR 763	Frankreich Accor 0,7% 7/12/2027	32.459	0,01
USD 305.000	Sitka 6,75% 6/7/2026	290.295	0,05	EUR 200.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026	172.510	0,03
USD 107.000	Strata CLO I 0% 15/1/2118	58.065	0,01	EUR 100.000	Altice France 2,125% 15/2/2025	90.500	0,01
USD 100.000	Strata CLO I 9,592% 15/1/2031	94.315	0,02	EUR 116.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	105.737	0,02
USD 200.000	Sunac China 7,5% 1/2/2024	28.987	0,01	EUR 209.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	166.338	0,03
USD 250.000	TICP CLO IX 3,85% 20/1/2031	247.686	0,05	EUR 425.000	AXA 4,25% 10/3/2043	403.325	0,07
USD 200.000	Times China 6,75% 8/7/2025	31.912	0,01	USD 200.000	BNP Paribas 7,375% 19/2/2171	201.381	0,03
USD 150.000	TRINITAS CLO IV 4,14% 18/10/2031	146.079	0,03	EUR 100.000	Burger King France 5,017% 1/11/2026	95.774	0,02
USD 250.000	Trinitas CLO XIV 4,783% 25/1/2034	241.623	0,04	EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171	75.012	0,01
USD 250.000	Trinitas CLO XIV 5,783% 25/1/2034	245.213	0,04	EUR 100.000	Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026	61.819	0,01
USD 250.000	Voya CLO 2016-1 5,389% 20/1/2031	223.110	0,04	EUR 100.000	CGG 7,75% 1/4/2027	88.630	0,01
USD 350.000	Yuzhou 7,85% 12/8/2026	27.419	0,00	EUR 107.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028	94.089	0,02
USD 244.000	ZTO Express Cayman 1,5% 1/9/2027	249.992	0,04	EUR 100.000	CMA CGM 7,5% 15/1/2026	103.573	0,02
		20.759.333	3,65	EUR 536.000	d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0,625% 16/9/2028	433.176	0,08
	Chile			EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/3/2171	159.750	0,03
USD 226.000	VTR Comunicaciones 5,125% 15/1/2028	153.804	0,03	EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2170	148.800	0,03
	China			EUR 100.000	Electricite de France 4% 4/10/2170	92.550	0,02
USD 200.000	Prime Bloom 0% 5/7/2022***	33.485	0,01	EUR 100.000	Electricite de France 5,375% 29/1/2171	94.300	0,02
	Kolumbien			GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	204.860	0,03
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042	126.346	0,02	EUR 300.000	Engie 1,375% 21/6/2039	202.385	0,03
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	118.734	0,02	EUR 800.000	Engie 1,5% 30/11/2170	636.031	0,11
USD 462.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	405.245	0,07				
COP 2.238.000.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	373.211	0,07				

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 100.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027	82.557	0,01	USD 2.833.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	2.552.596	0,45
EUR 100.000	Faurecia 3,125% 15/6/2026	88.991	0,02	EUR 300.000	Deutsche Bank 3,25% 24/5/2028	280.369	0,05
EUR 100.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	82.737	0,01	EUR 300.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	271.905	0,05
EUR 32.110	FCT Autonoria 2019 1,659% 25/9/2035	31.379	0,01	EUR 400.000	Deutsche Bank 4,5% 30/4/2171	314.860	0,06
EUR 320.131	FCT Autonoria 2019 2,759% 25/9/2035	312.434	0,06	EUR 824.359	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026*	1.034.966	0,18
EUR 23.458	FCT E-Carat 10 2,353% 20/12/2028	23.076	0,00	EUR 200.000	Deutsche Lufthansa 2% 14/7/2024	190.679	0,03
EUR 15.491	FCT Noria 2018-1 2,709% 25/6/2038	15.098	0,00	EUR 200.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	162.114	0,03
EUR 370.897	FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049	353.944	0,06	EUR 300.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	233.917	0,04
EUR 2.130.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/6/2044†	1.434.619	0,25	EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	82.946	0,02
EUR 100.000	Goldstory 6,12% 1/3/2026	92.967	0,02	EUR 500.000	Eurogrid 1,113% 15/5/2032	410.984	0,07
EUR 200.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,468% 27/5/2061	191.185	0,03	EUR 117.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	107.583	0,02
EUR 100.000	Iliad 5,125% 15/10/2026	94.939	0,02	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	88.535	0,02
GBP 200.000	Korian 4,125% 15/6/2171	182.145	0,03	EUR 2.205.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 7/6/2032	2.049.129	0,36
EUR 100.000	La Financiere Atalian 4% 15/5/2024	95.227	0,02	EUR 2.401.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029	2.395.982	0,42
EUR 100.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	95.484	0,02	EUR 286.000	LANXESS 4,5% 6/12/2076	282.039	0,05
GBP 200.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	222.186	0,04	EUR 368.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	339.802	0,06
EUR 200.000	La Poste 3,125% 29/1/2171	186.060	0,03	EUR 100.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	84.855	0,02
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	90.936	0,01	EUR 100.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	86.200	0,01
EUR 202.000	Loxam 4,5% 15/2/2027*	184.803	0,03	EUR 100.000	ProGroup 3% 31/3/2026	85.514	0,02
EUR 100.000	Midco GB 7,75% 1/11/2027	96.404	0,02	EUR 100.000	Renk 5,75% 15/7/2025	93.954	0,02
EUR 229.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	190.147	0,03	EUR 280.000	RWE 2,75% 24/5/2030	265.433	0,05
EUR 212.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	188.510	0,03	EUR 100.000	Schenck Process 5,375% 15/6/2023	97.217	0,02
EUR 100.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024	91.327	0,02	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	92.542	0,02
EUR 600.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	528.225	0,09	EUR 87.920	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026	82.639	0,01
EUR 100.000	Renault 2,375% 25/5/2026	87.758	0,02	EUR 160.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	136.651	0,02
USD 200.000	Societe Generale 8% 29/3/2171	202.000	0,04	EUR 100.000	thyssenkrupp 1,875% 6/3/2023	98.127	0,02
EUR 375.000	Solvay Finance 5,869% 3/6/2171	377.175	0,07	EUR 142.000	thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024	137.476	0,02
EUR 100.000	Suez 2,875% 19/4/2171	97.275	0,02	EUR 90.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	77.552	0,01
EUR 250.000	TotalEnergies 1,625% 25/1/2171	206.687	0,04	EUR 115.000	TK Elevator Midco 4,75% 15/7/2027	109.973	0,02
EUR 720.000	Unibail-Rodamco-Westfield 1% 14/3/2025	678.126	0,12	EUR 500.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	401.130	0,07
EUR 106.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	101.480	0,02	EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	82.548	0,01
		10.368.880	1,83	EUR 100.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	91.041	0,02
				EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	82.025	0,01
						20.383.651	3,60
	Deutschland				Ghana		
USD 400.000	Allianz 3,2% 30/4/2171	305.462	0,05	USD 247.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	99.066	0,02
EUR 400.000	BASF 0,25% 5/6/2027	354.245	0,06		Griechenland		
EUR 900.000	Bertelsmann 3% 23/4/2075	886.095	0,16	EUR 224.000	Hellenic Republic Government Bond 0% 12/2/2026	201.800	0,03
EUR 3.376.800	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030†	3.020.750	0,53	EUR 360.000	Hellenic Republic Government Bond 1,875% 24/1/2052	212.983	0,04
EUR 1.420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031†	1.252.131	0,22			414.783	0,07
EUR 1.355.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,7% 15/8/2032†	1.379.701	0,25				
EUR 100.000	Cheplapharm Arzneimittel 3,5% 11/2/2027	90.113	0,01				
EUR 120.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	108.500	0,02				
EUR 100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	83.371	0,02				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Für nähere Informationen zu als Sicherheit verpfändeten oder gestellten Garantien siehe Erläuterung 14.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Hongkong				EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 3,6% 15/10/2034	232.899	0,04
USD 250.000	Bank of East Asia 5,825% 21/4/2171	238.387	0,04	EUR 100.000	Harvest CLO XVIII 1,2% 15/10/2030	95.124	0,02
Indien				EUR 250.000	Harvest CLO XXIII 3,047% 20/10/2032	230.266	0,04
USD 200.000	Adani Green Energy 4,375% 8/9/2024	180.922	0,03	EUR 277.920	Haus European Loan Conduit No 39 0,917% 28/7/2051	268.011	0,05
USD 250.000	Power Finance 3,75% 6/12/2027	231.858	0,04	EUR 448.870	Haus European Loan Conduit No 39 1,667% 28/7/2051	411.520	0,07
		412.780	0,07	EUR 487.859	Haus European Loan Conduit No 39 2,267% 28/7/2051	446.723	0,08
Indonesien				EUR 100.000	Henley CLO IV 1,495% 25/4/2034	92.769	0,02
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 3,75% 30/3/2026	187.419	0,03	EUR 250.000	Henley CLO IV 3,145% 25/4/2034	225.287	0,04
International				EUR 150.000	Henley CLO IV 5,395% 25/4/2034	123.183	0,02
EUR 4.705.000	European Investment Bank 1,5% 15/6/2032	4.377.861	0,77	EUR 100.000	Invesco Euro Clo III 1,75% 15/7/2032	95.637	0,02
EUR 559.000	European Union 0% 4/10/2030	469.269	0,08	EUR 150.000	Invesco Euro CLO V 5,81% 15/1/2034	129.979	0,02
EUR 6.379.000	European Union 0,3% 4/11/2050	3.610.227	0,64	EUR 4.960.000	Ireland Government Bond 1,35% 18/3/2031	4.737.544	0,84
EUR 803.000	European Union 0,4% 4/2/2037	605.029	0,11	EUR 237.934	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2,239% 17/8/2033	232.164	0,04
EUR 537.000	European Union 0,7% 6/7/2051	345.272	0,06	EUR 427.910	Last Mile PE 2021 1,539% 17/8/2031	407.970	0,07
EUR 360.000	European Union 1,25% 4/2/2043	287.584	0,05	EUR 577.879	Last Mile PE 2021 1,939% 17/8/2031	534.538	0,09
		9.695.242	1,71	EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XIV 3,6% 15/7/2032	238.789	0,04
Irland				EUR 250.000	Man GLG Euro CLO 3,5% 15/10/2032	236.233	0,04
GBP 399.850	Agora UK 2021 2,787% 22/7/2031	443.541	0,08	EUR 150.000	Marino Park CLO 5,672% 16/1/2034	130.828	0,02
EUR 300.000	AIB 1,875% 19/11/2029	277.359	0,05	EUR 150.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5,522% 17/4/2034	126.257	0,02
EUR 325.000	AIB 2,875% 30/5/2031	297.339	0,05	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 2,5% 25/11/2033	240.492	0,04
EUR 400.000	AIB 6,25% 23/12/2170	381.200	0,07	EUR 250.000	OAK Hill European Credit Partners V Designated Activity 1,942% 21/1/2035	239.469	0,04
EUR 150.000	Anchorage Capital Europe CLO 2021-4 5,855% 25/4/2034	128.519	0,02	EUR 100.000	OAK Hill European Credit Partners VI 1,247% 20/1/2032	94.990	0,02
EUR 100.000	Ares European CLO VII 1,5% 15/10/2030	95.882	0,02	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 2,347% 20/4/2033	235.053	0,04
EUR 250.000	Ares European CLO X 2,8% 15/10/2031	226.069	0,04	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 3,347% 20/4/2033	235.546	0,04
USD 225.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	207.473	0,04	EUR 118.007	Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032	118.511	0,02
EUR 100.000	Avoca CLO XV 1,05% 15/4/2031	94.667	0,02	EUR 575.873	Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032	568.674	0,10
EUR 100.000	Avoca CLO XX 5,75% 15/7/2032	87.198	0,02	EUR 250.000	Penta CLO 11 2,45% 15/11/2034	243.407	0,04
EUR 100.000	Avoca CLO XXII 1,3% 15/4/2035	92.127	0,02	USD 265.941	Prodigy Finance CM2021-1 3,694% 25/7/2051	259.878	0,05
EUR 250.000	Avoca CLO XXII 2,9% 15/4/2035	221.515	0,04	USD 250.000	Prodigy Finance CM2021-1 4,944% 25/7/2051	251.103	0,05
EUR 825.000	Bank of Ireland 1,375% 11/8/2031	704.620	0,12	EUR 150.000	Providus CLO V 5,611% 15/2/2035	122.313	0,02
GBP 300.000	Bank of Ireland 3,125% 19/9/2027	348.323	0,06	EUR 97.500	River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032	95.545	0,02
EUR 150.000	BlueMountain 2021-1 CLO 5,41% 15/4/2034	124.812	0,02	EUR 250.000	Rockfield Park CLO 5,952% 16/7/2034	214.332	0,04
EUR 150.000	Capital Four CLO II 5,91% 15/1/2034	128.822	0,02	EUR 250.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 1,647% 20/1/2033	236.450	0,04
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO II 1,6% 15/4/2033	189.491	0,03	EUR 150.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 6,007% 20/4/2034	129.708	0,02
EUR 150.000	CIFC European Funding CLO III 5,61% 15/1/2034	127.949	0,02	EUR 250.000	RRE 6 Loan Management 6,25% 15/4/2035	220.980	0,04
EUR 250.000	Clontarf Park CLO 3,302% 5/8/2030	237.072	0,04				
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 1,691% 22/2/2034	92.985	0,02				
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XVII 6,453% 18/11/2033	216.370	0,04				
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 3,395% 24/4/2034	233.723	0,04				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
EUR 151.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	134.062	0,02	USD 400.000	Grupo Bimbo 5,95% 17/7/2171	398.200	0,07
GBP 200.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	206.275	0,04	USD 98.000	Grupo Televisa SAB 6,625% 15/1/2040	105.977	0,02
EUR 130.605	Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034	127.615	0,02	USD 213.000	Metalsa S A P I De 3,75% 4/5/2031	161.759	0,03
USD 300.000	GOL Equity Finance 3,75% 15/7/2024	189.963	0,03	MXN 18.500.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	890.032	0,16
EUR 134.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	98.238	0,02	MXN 28.400.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	1.341.146	0,24
USD 215.000	Kenbourne Invest 4,7% 22/1/2028	174.801	0,03	MXV 6.505	Mexican Udibonos 4,5% 22/11/2035	249.361	0,04
USD 200.000	Kernel 6,5% 17/10/2024	81.965	0,01	USD 213.000	Nemak 3,625% 28/6/2031	162.769	0,03
EUR 300.000	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024	293.400	0,05	USD 200.000	Operadora de Servicios Mega de Sofom ER 8,25% 11/2/2025	118.751	0,02
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 4% 1/7/2026	93.292	0,01			4.850.387	0,86
EUR 100.000	Lune 5,625% 15/11/2028	84.708	0,01		Niederlande		
EUR 200.000	Matterhorn Telecom 4% 15/11/2027	177.110	0,03	EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2171	86.200	0,02
USD 180.000	Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026	176.835	0,03	EUR 300.000	ATF Netherlands 3,75% 20/1/2171	279.435	0,05
USD 200.000	Movida Europe 5,25% 8/2/2031	163.660	0,03	EUR 100.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	94.972	0,02
EUR 355.000	Prologis International Funding II 1,625% 17/6/2032	286.527	0,05	USD 200.000	Braskem Netherlands Finance 8,5% 23/1/2081	202.989	0,03
EUR 100.000	Rossini 4,142% 30/10/2025	97.861	0,02	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4,625% 29/12/2170	186.400	0,03
EUR 100.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	100.000	0,02	EUR 900.000	de Volksbank 2,375% 4/5/2027	858.546	0,15
USD 450.000	Rumo Luxembourg 5,25% 10/1/2028	430.244	0,08	EUR 700.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025	647.038	0,12
EUR 1.120.000	SELP Finance 0,875% 27/5/2029	882.202	0,15	EUR 310.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	231.303	0,04
EUR 1.177.000	SES 2,875% 27/8/2171	969.083	0,17	EUR 500.000	Digital Dutch Finco 1,5% 15/3/2030	414.338	0,07
EUR 360.000	SES 3,5% 14/1/2029	337.390	0,06	EUR 155.547	Domi 2021-1 0,349% 15/6/2053	153.068	0,02
EUR 100.000	SES 5,625% 29/1/2171	97.820	0,02	EUR 531.000	Dutch Property Finance 2021-2 1,012% 28/4/2059	497.540	0,09
EUR 180.210	Summer BC Holdco A 9,25% 31/10/2027	156.008	0,03	EUR 308.000	Dutch Property Finance 2021-2 1,262% 28/4/2059	279.804	0,05
EUR 200.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	184.759	0,03	EUR 100.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	79.500	0,01
USD 94.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	78.628	0,01	EUR 500.000	Iberdrola International 1,45% 9/2/2171	429.875	0,07
EUR 9.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033	9.406	0,00	EUR 100.000	Iberdrola International 3,25% 12/2/2171	96.725	0,02
		8.026.336	1,41	EUR 200.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	181.004	0,03
	Malaysia			USD 31.000	ING Groep 1,4% 1/7/2026	28.043	0,01
USD 200.000	Cindai Capital 0% 8/2/2023	196.815	0,03	EUR 600.000	ING Groep 2,125% 23/5/2026	583.836	0,10
	Marshall-Insels			USD 204.000	ING Groep 3,869% 28/3/2026	198.724	0,04
USD 110.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	110.433	0,02	USD 70.000	ING Groep 4,625% 6/1/2026	69.696	0,01
	Mauritius			EUR 100.000	Koninklijke KPN 2% 8/2/2171	93.405	0,02
USD 200.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	180.922	0,03	USD 346.000	LyondellBasell Industries 5,75% 15/4/2024	353.796	0,06
USD 200.000	Greenko Solar Mauritius 5,95% 29/7/2026	175.424	0,03	USD 23.000	Mondelez International Netherlands 1,25% 24/9/2026	20.468	0,00
USD 261.000	HTA 7% 18/12/2025	246.283	0,05	EUR 100.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171	78.475	0,01
		602.629	0,11	EUR 1.730.000	Netherlands Government Bond 0,5% 15/1/2040 [†]	1.356.267	0,24
	Mexiko			USD 192.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051	130.673	0,02
USD 252.000	Axtel 6,375% 14/11/2024	194.531	0,03	USD 447.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,875% 18/6/2026	433.543	0,08
USD 300.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2171	260.513	0,05	EUR 115.200	OCI 3,625% 15/10/2025	115.468	0,02
USD 214.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2171	185.832	0,03	EUR 100.000	OI European 2,875% 15/2/2025	92.358	0,02
USD 275.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171	234.987	0,04	EUR 100.000	Phoenix PIB Dutch Finance 2,375% 5/8/2025	94.194	0,02
USD 214.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171	182.862	0,03	EUR 100.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	83.098	0,01
USD 214.000	Banco Mercantil del Norte 6,75% 27/9/2170	206.913	0,04	EUR 100.000	Telefonica Europe 3% 4/12/2170	96.305	0,02
USD 200.000	Braskem Idesa SAPI 6,99% 20/2/2032	156.754	0,03	EUR 200.000	Telefonica Europe 3,875% 22/9/2170	180.700	0,03

[†] Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
Schweden				USD 200.000	Barclays 8% 15/9/2170	197.097	0,03
EUR 175.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	123.778	0,02	GBP 100.000	Barley Hill NO 2 3,391% 27/8/2058	110.505	0,02
EUR 300.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	217.350	0,04	GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028	94.523	0,02
EUR 400.000	Svenska Handelsbanken 0,01% 2/12/2027	340.002	0,06	GBP 350.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	321.874	0,06
USD 200.000	Svenska Handelsbanken 4,375% 1/3/2171	173.446	0,03	GBP 100.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	93.335	0,01
SEK 3.050.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	247.553	0,05	EUR 480.000	British Telecommunications 1,874% 18/8/2080	414.264	0,07
SEK 20.480.000	Sweden Government International Bond 0,125% 9/9/2030	1.658.181	0,29	USD 400.000	British Telecommunications 4,875% 23/11/2081	339.898	0,06
EUR 100.000	Verisure 3,875% 15/7/2026	89.799	0,02	GBP 112.000	Canada Square Funding 2021-2 2,584% 17/6/2058	125.781	0,02
		2.850.109	0,51	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 2,984% 17/6/2058	112.911	0,02
Schweiz				GBP 202.000	Canary Wharf Finance II 3,806% 22/10/2037	187.641	0,03
EUR 200.000	Credit Suisse 2,125% 13/10/2026	183.493	0,03	EUR 221.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	207.352	0,04
USD 200.000	Credit Suisse 7,25% 12/3/2171	165.051	0,03	GBP 100.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	92.165	0,02
USD 527.000	UBS 1,375% 13/1/2025	493.445	0,09	GBP 69.247	Dignity Finance 3,546% 31/12/2034	76.751	0,01
USD 68.000	UBS 2,095% 11/2/2032	53.420	0,01	GBP 500.000	Dowson 2021-2 3,291% 20/10/2028	558.331	0,10
USD 200.000	UBS 4,488% 12/5/2026	198.040	0,04	GBP 111.000	Dowson 2022-1 3,941% 20/1/2029	125.686	0,02
USD 201.000	UBS 4,703% 5/8/2027	197.660	0,03	GBP 100.000	Dowson 2022-1 4,391% 20/1/2029	111.017	0,02
USD 200.000	UBS 7% 19/2/2171	201.613	0,04	EUR 118.000	EC Finance 3% 15/10/2026	109.028	0,02
USD 460.000	UBS 7% 31/7/2171	450.217	0,08	EUR 137.000	eG Global Finance 3,625% 7/2/2024	128.726	0,02
		1.942.939	0,35	GBP 301.158	Finsbury Square 2,019% 16/12/2067	341.162	0,06
Thailand				GBP 608.000	Finsbury Square 2,619% 16/12/2067	681.707	0,12
USD 200.000	Krung Thai Bank 4,4% 25/9/2170	171.926	0,03	GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 3,069% 16/12/2071	217.879	0,04
Türkei				GBP 115.000	Funding V 3,391% 15/10/2025	129.026	0,02
USD 542.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	308.130	0,05	GBP 497.741	Gemgarto 2021-1 6,369% 16/12/2067	577.691	0,10
USD 54.661	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4,2% 15/9/2028	45.389	0,01	GBP 143.184	Greene King Finance 3,593% 15/3/2035	151.800	0,03
		353.519	0,06	GBP 379.354	Greene King Finance 3,98% 15/12/2033	411.461	0,07
Ukraine				USD 8.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK 3,125% 24/3/2025	7.713	0,00
USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,253% 15/3/2035	39.483	0,01	GBP 472.000	Harben Finance 2,604% 28/9/2055	500.694	0,09
USD 278.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2034	54.881	0,01	GBP 441.000	Harben Finance 2,954% 28/9/2055	456.245	0,08
		94.364	0,02	GBP 100.000	Heathrow Finance 3,875% 1/3/2027	101.118	0,02
Vereinigte Arabische Emirate				USD 352.000	HSBC 0,976% 24/5/2025	328.403	0,06
USD 470.000	Emirates NBD Bank 6,125% 20/9/2170	467.478	0,08	USD 300.000	HSBC 3,033% 22/11/2023	298.928	0,05
USD 450.000	Emirates NBD Bank 6,125% 9/1/2171	448.369	0,08	USD 100.000	HSBC Bank 3,127% 19/12/2170	76.682	0,01
USD 200.000	MDGH GMTN RSC 2,875% 7/11/2029	188.640	0,04	GBP 100.000	Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025	84.735	0,01
USD 400.000	NBK Tier 1 3,625% 24/8/2171	350.599	0,06	EUR 740.000	Informa 2,125% 6/10/2025	711.847	0,13
		1.455.086	0,26	GBP 100.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	105.926	0,02
Großbritannien				EUR 219.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028*	157.806	0,03
USD 67.000	AstraZeneca 1,375% 6/8/2030	55.233	0,01	GBP 100.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	101.481	0,02
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058	113.038	0,02	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,824% 20/7/2058	168.485	0,03
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 3,851% 25/7/2058	112.477	0,02				
USD 719.740	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	607.918	0,11				
EUR 400.000	Barclays 0,577% 9/8/2029	321.928	0,06				
EUR 500.000	Barclays 0,877% 28/1/2028	433.030	0,08				
GBP 200.000	Barclays 7,125% 15/9/2170	221.266	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 3,224% 20/7/2058	110.021	0,02	GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 3,429% 21/7/2064	415.709	0,07
USD 230.000	Liquid Telecommunications Financing 5,5% 4/9/2026	196.979	0,03	GBP 140.000	Tower Bridge Funding 2021-2 3,193% 20/11/2063	154.659	0,03
USD 76.000	Lloyds Bank 3,5% 14/5/2025	74.361	0,01	GBP 168.999	Tower Bridge Funding 2021-2 3,493% 20/11/2063	179.999	0,03
GBP 130.898	London Wall Mortgage Capital 2,443% 15/5/2051	148.526	0,03	GBP 188.000	Tower Bridge Funding 2022-1 2,652% 20/12/2063	199.429	0,04
GBP 72.000	Mitchells & Butlers Finance 3,724% 15/6/2036	67.593	0,01	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 3,441% 12/3/2055	234.281	0,04
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053	119.804	0,02	GBP 140.000	Twin Bridges 2021-2 2,491% 12/9/2055	149.439	0,03
GBP 100.000	National Express 4,25% 26/2/2171	104.617	0,02	GBP 160.000	Twin Bridges 2021-2 2,841% 12/9/2055	165.982	0,03
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170	205.608	0,04	GBP 165.120	Twin Bridges 2021-2 4,241% 12/9/2055	191.158	0,03
EUR 300.000	NatWest 1,043% 14/9/2032	245.013	0,04	GBP 478.000	Twin Bridges 2022-1 2,641% 1/12/2055	488.367	0,09
USD 1.961.000	NatWest 2,359% 22/5/2024	1.926.448	0,34	GBP 255.000	Twin Bridges 2022-1 3,041% 1/12/2055	251.328	0,04
GBP 283.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3,041% 15/11/2029	316.011	0,06	GBP 76.855	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	90.880	0,01
EUR 142.099	Newgate Funding 0,9% 1/12/2050	139.296	0,02	GBP 60.960	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	71.801	0,01
EUR 700.000	NGG Finance 1,625% 5/12/2079	645.935	0,11	GBP 2.932.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	2.751.383	0,49
GBP 100.000	NGG Finance 5,625% 18/6/2073	111.393	0,02	EUR 200.000	Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030	156.996	0,03
GBP 239.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	220.395	0,04	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4,25% 15/1/2030	97.894	0,02
GBP 100.000	Pinewood Finance 3,25% 30/9/2025	104.826	0,02	EUR 300.000	Vmed O2 UK Financing I 3,25% 31/1/2031	253.818	0,05
GBP 364.000	Polaris 2022-1 3,191% 23/10/2059	400.235	0,07	GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	96.498	0,02
GBP 307.000	Polaris 2022-1 3,691% 23/10/2059	336.721	0,06	EUR 125.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	112.331	0,02
GBP 538.000	Polaris 2022-1 5,091% 23/10/2059	582.096	0,10	EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	80.305	0,01
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	102.943	0,02	EUR 600.000	Vodafone 3,1% 3/1/2079	582.690	0,10
GBP 180.789	RMAC No 1 1,61% 12/6/2044	198.259	0,04	EUR 100.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	91.380	0,02
USD 110.000	Royalty Pharma 1,2% 2/9/2025	99.967	0,02	USD 200.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	194.666	0,03
USD 65.000	Royalty Pharma 1,75% 2/9/2027	56.585	0,01			27.598.838	4,89
GBP 380.000	Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030	427.220	0,08		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 123.000	Satus 2021-1 3,591% 17/8/2028	132.711	0,02	USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	277.395	0,05
GBP 248.000	Satus 2021-1 4,891% 17/8/2028	264.081	0,05	USD 233.867	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4,489% 15/9/2034	221.778	0,04
EUR 257.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026	216.741	0,04	USD 175.000	AbbVie 2,95% 21/11/2026	165.356	0,03
EUR 100.000	Sherwood Financing 4,946% 15/11/2027	93.127	0,02	USD 38.000	AbbVie 3,2% 14/5/2026	36.496	0,01
USD 50.000	Sky 3,75% 16/9/2024	49.713	0,01	USD 175.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	160.641	0,03
GBP 22.000	Spirit Issuer 5,472% 28/12/2034	26.433	0,00	USD 19.000	AbbVie 3,8% 15/3/2025	18.765	0,00
EUR 251.000	SSE 4% 21/4/2171	231.659	0,04	USD 15.000	AbbVie 4,25% 21/11/2049	13.376	0,00
EUR 1.100.000	Standard Chartered 1,2% 23/9/2031	950.839	0,17	USD 94.546	AccessLex Institute 3,297% 25/5/2036	91.371	0,02
GBP 100.000	Stanlington No 2 3,091% 12/6/2056	110.434	0,02	USD 316.641	ACE Home Equity Loan Trust Series 2003-OP1 3,164% 25/12/2033	288.670	0,05
GBP 100.000	Stanlington No 2 3,541% 12/6/2056	109.080	0,02	USD 2.532.337	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 3,044% 25/5/2037	547.305	0,10
GBP 194.000	Stanlington No 2 4,641% 12/6/2056	216.375	0,04	USD 25.422	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-B 0% 26/2/2057	18.390	0,00
GBP 146.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	155.809	0,03	USD 933.924	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-G 3% 25/9/2059	920.157	0,16
EUR 100.000	Synthomer 3,875% 1/7/2025	92.749	0,02	USD 426.483	Ajax Mortgage Loan Trust 2019-H 3% 25/11/2059	420.349	0,07
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,78% 12/7/2063	114.678	0,02	USD 684.740	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-A 2,375% 25/12/2059	669.288	0,12
				USD 94.115	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-C 2,25% 27/9/2060	92.695	0,02

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 367.646	Ajax Mortgage Loan Trust 2020-D 2,25% 25/6/2060	356.493	0,06	USD 31.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,6% 15/4/2048	28.666	0,01
USD 615.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	507.925	0,09	USD 192.000	Apple 2,4% 20/8/2050	135.266	0,02
USD 52.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	47.613	0,01	USD 38.000	Apple 2,65% 11/5/2050	28.175	0,01
USD 240.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	209.730	0,04	USD 78.000	Apple 2,65% 8/2/2051	57.806	0,01
USD 49.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	46.661	0,01	USD 275.000	Applied Materials 1,75% 1/6/2030	233.277	0,04
USD 23.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 7,5% 15/3/2026	23.459	0,00	USD 195.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	179.873	0,03
USD 67.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	51.052	0,01	EUR 268.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	222.129	0,04
USD 663.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	526.049	0,09	EUR 100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	79.100	0,01
USD 144.000	Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034	121.897	0,02	USD 251.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	214.675	0,04
USD 100.000	Alexandria Real Estate Equities 4,5% 30/7/2029	97.648	0,02	GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	90.589	0,02
USD 69.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	68.582	0,01	USD 451.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	428.271	0,07
USD 50.000	Ally Financial 1,45% 2/10/2023	48.499	0,01	USD 85.000	Arizona Health Facilities Authority 2,336% 1/1/2037	80.273	0,01
USD 195.000	Alphabet 2,25% 15/8/2060	126.723	0,02	USD 115.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 4,491% 15/4/2035	109.122	0,02
USD 431.960	Alternative Loan Trust 2004- 22CB 6,25% 25/10/2034	419.586	0,07	USD 68.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	54.913	0,01
USD 17.329	Alternative Loan Trust 2006- OA14 2,589% 25/11/2046	13.975	0,00	USD 338.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	266.980	0,05
USD 786.301	Alternative Loan Trust 2007- OA3 2,724% 25/4/2047	791.479	0,14	USD 173.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 6,625% 15/1/2028	154.878	0,03
USD 119.000	Amazon.com 2,5% 3/6/2050	84.207	0,02	USD 300.000	Astrazeneca Finance 1,75% 28/5/2028	265.535	0,05
USD 30.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	27.884	0,01	USD 275.000	AT&T 1,7% 25/3/2026	251.757	0,04
USD 15.000	AMC Networks 5% 1/4/2024	14.640	0,00	USD 195.000	AT&T 2,25% 1/2/2032	158.194	0,03
USD 250.000	American Express 3,95% 1/8/2025	247.611	0,04	USD 335.000	AT&T 2,3% 1/6/2027	306.317	0,05
USD 324.000	American Express 4,05% 3/5/2029	316.112	0,06	USD 58.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	43.558	0,01
USD 228.283	American Homes 4 Rent 2015- SFR1 Trust 0% 17/4/2052	2	0,00	USD 57.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	42.230	0,01
USD 405.000	American Honda Finance 2,25% 12/1/2029	357.429	0,06	USD 190.000	AT&T 4,35% 1/3/2029	186.064	0,03
USD 60.000	American Municipal Power 7,834% 15/2/2041	78.745	0,01	USD 151.000	Avaya 6,125% 15/9/2028	82.910	0,02
USD 200.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	181.654	0,03	USD 200.000	Azul Investments 5,875% 26/10/2024	155.433	0,03
USD 149.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	118.120	0,02	USD 180.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	161.459	0,03
USD 81.000	American Tower 2,95% 15/1/2051	55.829	0,01	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,392% 15/11/2033	94.612	0,02
USD 317.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	223.621	0,04	USD 157.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,792% 15/11/2033	150.176	0,03
USD 125.000	Amgen 1,65% 15/8/2028	108.377	0,02	USD 175.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,892% 15/11/2032	167.074	0,03
USD 317.000	Amgen 2% 15/1/2032	259.075	0,05	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 3,742% 15/9/2034	96.074	0,02
USD 80.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	75.855	0,01	USD 122.591	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034	117.304	0,02
USD 192.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	129.060	0,02	USD 130.000	BANK 2017-BNK5 4,331% 15/6/2060	118.343	0,02
USD 57.000	Amgen 3% 15/1/2052	40.774	0,01	USD 72.000	Bank of America 1,53% 6/12/2025	67.227	0,01
USD 210.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	205.411	0,04				
USD 109.000	Amgen 4,875% 1/3/2053	107.182	0,02				
USD 80.000	Amkor Technology 6,625% 15/9/2027	79.047	0,01				
USD 76.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	70.419	0,01				
USD 79.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,5% 1/6/2050	72.927	0,01				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 35.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	31.423	0,01	USD 336.052	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 2,714% 25/7/2037	299.235	0,05
USD 210.000	Bank of America 1,843% 4/2/2025	201.804	0,04	USD 135.393	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 4,944% 25/4/2038	132.865	0,02
USD 67.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	53.338	0,01	USD 135.495	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 3,493% 28/5/2039	116.137	0,02
USD 117.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	112.033	0,02	USD 102.293	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 3,493% 28/2/2040	98.167	0,02
USD 150.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	125.587	0,02	USD 41.067	Bayview Opportunity Master Fund Iva Trust 2017-RT5 3,5% 28/5/2069	39.971	0,01
USD 308.000	Bank of America 2,972% 21/7/2052	218.636	0,04	USD 40.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4,409% 5/8/2038	30.128	0,01
USD 416.000	Bank of America 3,384% 2/4/2026	402.264	0,07	USD 289.455	BCAP 2011-RR5-I Trust 2,559% 28/5/2036	276.619	0,05
USD 48.000	Bank of America 3,458% 15/3/2025	47.240	0,01	USD 245.933	BCAP Trust 2007-AA4 3,89% 25/6/2047	134.374	0,02
USD 152.000	Bank of America 3,483% 13/3/2052	119.736	0,02	USD 87.330	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 2,784% 25/9/2036	84.595	0,01
USD 37.000	Bank of America 3,5% 19/4/2026	36.087	0,01	USD 162.477	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 2,784% 25/5/2035	160.639	0,03
USD 165.000	Bank of America 3,705% 24/4/2028	157.148	0,03	USD 151.000	Beazer Homes USA 7,25% 15/10/2029	129.928	0,02
USD 80.000	Bank of America 3,824% 20/1/2028	76.788	0,01	EUR 112.000	Belden 3,375% 15/7/2031	89.832	0,02
USD 600.000	Bank of America 3,841% 25/4/2025	594.139	0,11	USD 67.000	Blackstone Finance 2% 30/1/2032	52.991	0,01
USD 34.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	29.449	0,01	USD 67.000	Boston Properties 2,55% 1/4/2032	53.560	0,01
USD 278.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	272.061	0,05	USD 67.000	Bristol-Myers Squibb 1,45% 13/11/2030	54.986	0,01
USD 472.000	Bank of America 4,827% 22/7/2026	473.349	0,08	USD 192.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	134.326	0,02
USD 164.005	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 5,005% 15/7/2049	156.361	0,03	USD 150.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 20/2/2028	149.280	0,03
USD 26.610.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,736% 15/2/2050	630.368	0,11	USD 267.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	214.968	0,04
USD 67.000	Bank of New York Mellon 1,65% 28/1/2031	54.462	0,01	USD 159.000	Broadcom 3,75% 15/2/2051	118.605	0,02
USD 200.000	Bank of New York Mellon 2,05% 26/1/2027	184.023	0,03	USD 128.730	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	124.020	0,02
USD 316.000	Bank of New York Mellon 4,414% 24/7/2026	317.849	0,06	USD 125.065	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,633% 10/3/2033	115.093	0,02
USD 80.000	Bay Area Toll Authority 2,425% 1/4/2026	76.241	0,01	USD 641.359	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,717% 10/3/2033	580.148	0,10
USD 160.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	195.614	0,03	USD 27.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	23.229	0,00
USD 113.000	Baylor Scott & White 2,839% 15/11/2050	81.860	0,01	USD 104.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	84.022	0,02
USD 302.410	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 2,924% 25/11/2035	276.910	0,05	USD 45.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	38.253	0,01
USD 312.174	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 2,894% 25/1/2036	285.144	0,05	USD 45.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	48.495	0,01
USD 513.252	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 2,864% 25/7/2036	472.732	0,08	USD 80.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	105.362	0,02
USD 238.683	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,894% 25/10/2036	224.055	0,04	USD 145.000	California State University 2,975% 1/11/2051	111.961	0,02
USD 85.626	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 2,789% 25/12/2036	79.537	0,01	USD 441.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	402.233	0,07
USD 233.274	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 2,714% 25/3/2037	214.884	0,04	USD 392.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	349.137	0,06
				USD 210.000	CAMB Commercial Mortgage Trust 2019-LIFE 4,541% 15/12/2037	204.195	0,04
				USD 70.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2045	73.196	0,01
				USD 30.000	Canaveral Port Authority 5% 1/6/2048	31.206	0,01

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 447.830	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 2,594% 25/8/2036	427.182	0,08	USD 34.570	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	17.347	0,00
USD 294.651	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 2,704% 25/2/2037	281.797	0,05	EUR 100.000	Chemours 4% 15/5/2026	93.481	0,02
USD 45.000	Carrols Restaurant 5,875% 1/7/2029	33.813	0,01	USD 22.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	17.730	0,00
USD 272.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	250.453	0,04	USD 273.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	250.745	0,05
USD 35.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	34.084	0,01	USD 25.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	25.820	0,00
USD 119.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	108.640	0,02	USD 51.000	Cigna 1,25% 15/3/2026	46.064	0,01
USD 119.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	112.226	0,02	USD 148.000	Citigroup 0,981% 1/5/2025	139.538	0,03
USD 404.000	Centene 2,45% 15/7/2028	341.095	0,06	USD 516.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	478.944	0,09
USD 279.000	Centene 2,625% 1/8/2031	223.680	0,04	USD 201.000	Citigroup 3,29% 17/3/2026	194.256	0,03
USD 365.000	Centene 4,25% 15/12/2027	346.299	0,06	USD 194.000	Citigroup 3,352% 24/4/2025	190.186	0,03
USD 866.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	849.247	0,15	USD 13.000	Citigroup 3,4% 1/5/2026	12.576	0,00
USD 248.756	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1,86% 10/1/2048	12.055	0,00	USD 131.000	Citigroup 3,52% 27/10/2028	122.244	0,02
USD 539.168	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,854% 10/5/2058	12.616	0,00	USD 151.000	Citigroup 4,14% 24/5/2025	150.119	0,03
USD 82.391	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 5,001% 10/5/2058	77.385	0,01	USD 136.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	130.411	0,02
USD 164.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4,199% 15/6/2050	154.231	0,03	USD 80.000	Citigroup 5,316% 26/3/2041	80.802	0,01
USD 2.000.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,236% 15/2/2033	1.979.693	0,35	USD 77.879	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 5,258% 10/3/2047	76.749	0,01
USD 100.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 6,661% 15/2/2033	96.834	0,02	USD 1.330.513	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 2,714% 25/5/2037	993.918	0,18
USD 148.000	Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025	145.150	0,03	USD 406.043	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 2,614% 25/7/2045	298.403	0,05
USD 13.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	11.932	0,00	USD 403.293	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 2,604% 25/12/2036	230.891	0,04
USD 67.000	Charles Schwab 1,65% 11/3/2031	54.357	0,01	USD 104.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4,25% 25/2/2054	95.984	0,02
USD 60.000	Charles Schwab 3,45% 13/2/2026	59.351	0,01	USD 42.253	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	37.986	0,01
USD 31.000	Charles Schwab 4,2% 24/3/2025	31.231	0,01	USD 40.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	42.011	0,01
USD 28.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	19.013	0,00	USD 170.000	City of Charleston Waterworks & Sewer System Revenue 5% 1/1/2052	191.016	0,03
USD 278.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	181.938	0,03	USD 25.000	City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042	25.662	0,00
USD 87.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	60.594	0,01	USD 50.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	65.981	0,01
USD 185.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,2% 15/3/2028	174.912	0,03	USD 220.000	City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2037	234.587	0,04
USD 150.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	149.781	0,03	USD 155.000	City of Salt Lake City UT Public Utilities Revenue 5% 1/2/2052	172.293	0,03
				USD 800.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 1,988% 1/11/2031	659.251	0,12
				USD 135.000	City of Tampa FL Water & Wastewater System Revenue 5% 1/10/2052	149.867	0,03
				USD 10.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	8.957	0,00
				USD 67.000	Clorox 1,8% 15/5/2030	54.980	0,01
				USD 200.000	Clorox 3,9% 15/5/2028	197.235	0,03
				USD 67.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	53.989	0,01
				USD 150.000	Comcast 2,35% 15/1/2027	140.121	0,03
				USD 192.000	Comcast 2,45% 15/8/2052	126.857	0,02
				USD 58.000	Comcast 2,937% 1/11/2056	40.078	0,01
				USD 116.000	Comcast 2,987% 1/11/2063	78.656	0,01
				USD 102.000	Comcast 3,95% 15/10/2025	101.793	0,02
				USD 135.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4,514% 10/9/2047	129.588	0,02
				USD 800.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	770.399	0,14

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 197.594	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,966% 10/8/2048	3.871	0,00	USD 164	Credit Suisse First Boston Mortgage 4,877% 15/4/2037	159	0,00
USD 121.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,678% 10/8/2048	111.367	0,02	USD 67.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	55.417	0,01
USD 63.220	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	61.872	0,01	USD 19.000	Crown Castle 3,25% 15/1/2051	13.754	0,00
USD 5.344.578	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0,145% 10/10/2036	15.012	0,00	USD 175.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	156.363	0,03
USD 139.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1,75% 10/5/2051	10.787	0,00	USD 127.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	122.845	0,02
USD 820.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	717.650	0,13	USD 396.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	390.466	0,07
USD 314.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	266.434	0,05	USD 42.605	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,087% 15/11/2051	38.560	0,01
USD 20.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	19.272	0,00	USD 58.000	CSC 5,25% 1/6/2024	56.700	0,01
USD 130.000	Commonwealth of Massachusetts 1,87% 1/11/2033	103.608	0,02	USD 966.947	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-10 3,794% 25/11/2035	194.572	0,03
USD 15.000	Commonwealth of Massachusetts 2,9% 1/9/2049	11.337	0,00	USD 5.600.893	CSMC 2014-USA OA 0,186% 15/9/2037	12.373	0,00
USD 220.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/9/2049	242.228	0,04	USD 1.795.280	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	1.091.068	0,19
USD 10.000	Commonwealth of Massachusetts 5,456% 1/12/2039	11.036	0,00	USD 803.597	CSMC Series 2014-9R 2,379% 27/8/2036	756.792	0,13
USD 400.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	366.837	0,07	USD 192.000	CSX 2,5% 15/5/2051	130.610	0,02
USD 65.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	66.725	0,01	USD 215.000	CVS Health 1,75% 21/8/2030	174.696	0,03
USD 95.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	96.808	0,02	USD 50.000	CVS Health 2,875% 1/6/2026	47.823	0,01
USD 37.000	Conservation Fund A Nonprofit 3,474% 15/12/2029	33.830	0,01	USD 200.000	CVS Health 3,75% 1/4/2030	188.498	0,03
USD 40.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	46.121	0,01	USD 43.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	41.856	0,01
USD 14.000	Cottage Health Obligated 3,304% 1/11/2049	11.130	0,00	USD 65.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	70.074	0,01
EUR 106.000	Coty 3,875% 15/4/2026	98.828	0,02	USD 90.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	97.026	0,02
USD 40.000	County of Broward FL Airport System Revenue 2,914% 1/10/2032	35.067	0,01	USD 30.000	Dallas Fort Worth International Airport 3,144% 1/11/2045	24.301	0,00
USD 500.000	County of Fairfax VA Sewer Revenue 4% 15/7/2051	505.501	0,09	USD 48.000	Dana 4,25% 1/9/2030	38.947	0,01
USD 165.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,529% 1/10/2030	143.338	0,02	USD 192.000	Danaher 2,8% 10/12/2051	139.353	0,02
USD 40.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	37.206	0,01	USD 210.732	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	7.994	0,00
USD 70.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	67.631	0,01	USD 308.735	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	281.105	0,05
USD 85.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	88.064	0,02	USD 308.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	207.264	0,04
USD 70.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040	72.496	0,01	USD 500.000	Denver City & County School District No 1 5% 1/12/2042	563.682	0,10
USD 500.000	County of Montgomery MD 4% 1/12/2044	465.878	0,08	USD 57.000	Discovery Communications 4% 15/9/2055	38.365	0,01
USD 135.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	114.093	0,02	USD 45.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	46.854	0,01
USD 24.179	Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 2,5% 25/1/2030	23.404	0,00	USD 45.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	46.795	0,01
				USD 500.000	District of Columbia Water & Sewer Authority 5% 1/10/2035	576.105	0,10
				USD 115.000	DocuSign 0% 15/1/2024	108.235	0,02
				USD 1.356.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	1.129.858	0,20
				USD 930.000	DTE Electric 3,25% 1/4/2051	751.456	0,13
				USD 50.000	DuBois Hospital Authority 5% 15/7/2043	51.567	0,01
				USD 67.000	Duke Realty 2,25% 15/1/2032	55.883	0,01
				USD 100.000	Dutchess County Local Development 5% 1/7/2046	101.507	0,02
				USD 34.000	eBay 1,9% 11/3/2025	32.122	0,01
				USD 158.000	Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028	148.061	0,03
				USD 293.000	Elevance Health 1,5% 15/3/2026	267.901	0,05
				USD 23.000	Elevance Health 2,375% 15/1/2025	22.079	0,00
				USD 150.000	Elevance Health 2,875% 15/9/2029	135.484	0,02
				USD 28.000	Elevance Health 3,125% 15/5/2050	21.255	0,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 80.000	Elevance Health 3,65% 1/12/2027	77.663	0,01	USD 541.489	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2049	537.798	0,10
USD 192.000	Eli Lilly 2,25% 15/5/2050	134.740	0,02	USD 1.710.166	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	1.704.257	0,30
USD 250.000	Elmwood CLO 15 1,981% 22/4/2035	243.289	0,04	USD 771.469	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	761.429	0,13
USD 290.000	Elmwood CLO 15 4,311% 22/4/2035	266.868	0,05	USD 38.167	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	37.810	0,01
GBP 106.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	100.442	0,02	USD 256.236	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	253.663	0,05
EUR 200.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	193.987	0,03	USD 704.021	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	701.080	0,12
EUR 600.000	Equinix 0,25% 15/3/2027	524.088	0,09	USD 900.308	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	889.582	0,16
USD 250.000	Equinix 1% 15/9/2025	225.716	0,04	USD 295.679	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2050	293.083	0,05
USD 997.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	825.579	0,15	USD 53.840	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	53.268	0,01
USD 70.000	Equinix 2,625% 18/11/2024	67.611	0,01	USD 4.090.308	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051	4.057.633	0,72
USD 82.000	Equinix 2,95% 15/9/2051	56.028	0,01	USD 4.626.833	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051	4.583.566	0,81
USD 96.000	Equinix 3% 15/7/2050	66.164	0,01	USD 4.771.142	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051	4.712.805	0,83
USD 135.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	121.636	0,02	USD 60.474	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2052	60.436	0,01
USD 1.000.000	ERP Operating 4,15% 1/12/2028	972.433	0,17	USD 56.414	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047	57.135	0,01
USD 122.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	114.356	0,02	USD 93.891	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049	94.729	0,02
USD 67.000	Expedia 2,95% 15/3/2031	56.290	0,01	USD 155.495	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2049	157.072	0,03
USD 2.397.361	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2050	2.157.133	0,38	USD 78.672	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2050	78.519	0,01
USD 2.898.166	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	2.606.593	0,46	USD 97.521	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2050	98.148	0,02
USD 1.024.316	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2051	923.633	0,16	USD 262.224	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2050	263.662	0,05
USD 2.612.749	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	2.346.073	0,41	USD 293.052	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2050	296.017	0,05
USD 643.488	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2050	603.176	0,11	USD 86.347	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2050	86.485	0,02
USD 411.634	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051	384.563	0,07	USD 1.977.573	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2050	1.983.106	0,35
USD 116.917	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051	109.508	0,02	USD 777.987	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2050	777.435	0,14
USD 175.991	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2051	164.077	0,03	USD 391.083	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2051	390.568	0,07
USD 175.324	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2051	163.474	0,03	USD 935.519	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2052	953.998	0,17
USD 384.882	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	360.136	0,06	USD 536.127	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	104.308	0,02
USD 150.517	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2052	140.847	0,03	USD 1.104.084	Fannie Mae REMICS 4% 25/11/2050	212.833	0,04
USD 2.224.360	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2052	2.081.542	0,37	USD 359.958	Fannie Mae REMICS 4% 25/6/2051	69.891	0,01
USD 250.244	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2052	233.326	0,04	USD 516.869	Fannie Mae REMICS 4% 25/8/2051	97.055	0,02
USD 410.435	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	400.220	0,07	USD 2.197.803	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 3,044% 25/1/2036	2.062.735	0,36
USD 224.731	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2050	217.354	0,04	USD 666.000	Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025	581.998	0,10
USD 156.194	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050	150.762	0,03	USD 340.108	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,916% 25/10/2048	314.215	0,06
USD 387.176	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2050	373.907	0,07	USD 95.000	Ford Foundation/The 2,415% 1/6/2050	67.670	0,01
USD 1.212.251	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2050	1.170.892	0,21	USD 635.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	498.362	0,09
USD 1.447.902	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	1.398.713	0,25	USD 234.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	229.874	0,04
USD 663.868	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	638.489	0,11	USD 478.000	Ford Motor Credit 3,35% 1/11/2022	478.269	0,08
USD 364.687	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2052	349.816	0,06	USD 444.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	442.356	0,08
USD 1.060.231	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	1.023.310	0,18	USD 80.000	Forestar 3,85% 15/5/2026	67.629	0,01
USD 673.393	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	648.276	0,11	USD 666.000	Forestar 5% 1/3/2028	552.531	0,10
USD 577.714	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2052	558.087	0,10	USD 2.120.522	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,943% 25/5/2029	89.055	0,02
USD 42.708	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	42.501	0,01	USD 1.394.088	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,015% 25/6/2029	68.116	0,01
USD 76.897	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	76.586	0,01	USD 3.259.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	172.100	0,03
USD 88.357	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	87.990	0,02	USD 1.883.489	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,12% 25/10/2030	121.160	0,02
USD 63.174	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	63.031	0,01				
USD 63.425	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	63.021	0,01				
USD 572.597	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048	569.804	0,10				
USD 182.500	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	181.847	0,03				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 3.040.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	215.438	0,04	USD 348.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	306.038	0,05
USD 550.774	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2051	513.531	0,09	USD 362.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	338.233	0,06
USD 826.455	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	775.662	0,14	USD 563.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	488.020	0,09
USD 118.866	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2051	111.152	0,02	USD 313.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	323.456	0,06
USD 1.157.048	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2051	1.082.657	0,19	USD 975.000	Frontier Florida 6,86% 1/2/2028	929.355	0,16
USD 518.839	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	484.263	0,09	USD 140.000	Frontier North 6,73% 15/2/2028	128.487	0,02
USD 332.637	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	311.984	0,06	USD 170.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 4,58% 19/8/2037	168.745	0,03
USD 261.073	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	243.572	0,04	USD 119.889	GAM Resecuritization Trust 2018-B 3,5% 27/8/2051	112.463	0,02
USD 1.518.142	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	1.422.999	0,25	USD 600.000	GATX 3,1% 1/6/2051	396.294	0,07
USD 684.640	Freddie Mac Pool 3% 1/12/2051	641.258	0,11	USD 23.000	GATX 3,5% 15/3/2028	21.312	0,00
USD 1.520.308	Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052	1.420.504	0,25	USD 160.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	159.658	0,03
USD 2.118.683	Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052	1.982.630	0,35	USD 200.000	General Motors 5,4% 2/10/2023	202.048	0,04
USD 562.266	Freddie Mac Pool 3% 1/1/2052	529.080	0,09	USD 408.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	398.795	0,07
USD 2.847.072	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	2.670.455	0,47	USD 97.000	General Motors 5,95% 1/4/2049	90.984	0,02
USD 751.378	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	700.550	0,12	USD 400.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	355.897	0,06
USD 5.840.979	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	5.469.835	0,97	USD 139.000	General Motors Financial 2,7% 20/8/2027	123.766	0,02
USD 130.761	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2049	129.999	0,02	USD 87.000	George Washington University/ The 4,126% 15/9/2048	80.337	0,01
USD 1.837.841	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	1.830.298	0,32	USD 165.000	Gilead Sciences 1,2% 1/10/2027	142.904	0,03
USD 408.935	Freddie Mac Pool 4,5% 1/1/2051	412.786	0,07	USD 67.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	54.854	0,01
USD 142.954	Freddie Mac Pool 4,5% 1/2/2051	143.442	0,03	USD 369.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	256.529	0,05
USD 178.606	Freddie Mac Pool 4,5% 1/4/2052	178.883	0,03	USD 90.172	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	81.698	0,01
USD 236.630	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2050	33.878	0,01	USD 76.509	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	69.461	0,01
USD 238.270	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	35.338	0,01	USD 135.738	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	122.646	0,02
USD 256.623	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	44.543	0,01	USD 2.879.104	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	2.786.470	0,49
USD 415.060	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	62.836	0,01	USD 4.016.361	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	3.785.870	0,67
USD 165.444	Freddie Mac REMICS 3% 25/9/2051	22.645	0,00	USD 70.576	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	66.167	0,01
USD 338.310	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051	55.976	0,01	USD 161.909	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	151.574	0,03
USD 656.009	Freddie Mac REMICS 3% 25/10/2051	93.203	0,02	USD 99.528	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	92.205	0,02
USD 205.234	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	31.976	0,01	USD 75.228	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	70.715	0,01
USD 240.929	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	36.662	0,01	USD 4.135.300	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	4.115.852	0,73
USD 355.112	Freddie Mac REMICS 3% 25/2/2052	54.006	0,01	USD 4.275.537	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	4.198.267	0,74
USD 295.099	Freddie Mac REMICS 3,5% 25/9/2048	54.763	0,01	USD 102.114	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	98.738	0,02
USD 105.608	Freddie Mac REMICS 4% 25/7/2049	16.461	0,00	USD 89.131	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	84.528	0,02
USD 84.884	Freddie Mac REMICS 4% 25/9/2050	16.162	0,00	USD 64.024	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	62.031	0,01
USD 121.822	Freddie Mac REMICS 4,5% 25/6/2050	22.759	0,00	USD 214.048	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	208.459	0,04
USD 271.069	Freddie Mac REMICS 4,5% 25/10/2050	57.729	0,01	USD 122.000	Global Payments 2,65% 15/2/2025	116.249	0,02
USD 243.000	Freedom Mortgage 8,125% 15/11/2024	214.987	0,04	USD 110.000	Global Payments 4% 1/6/2023	109.981	0,02
USD 213.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	185.053	0,03				
USD 57.565	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,713% 25/10/2027	54.175	0,01				
USD 62.879	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 4,188% 25/5/2025	61.293	0,01				
USD 586.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	511.158	0,09				
USD 8.913.196	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	38.995	0,01				
USD 130.000	Fresno Unified School District 4% 1/8/2046	125.416	0,02				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 44.000	Goldman Sachs 0,855% 12/2/2026	40.088	0,01	USD 244.889	Government National Mortgage Association 3,5% 20/1/2051	41.675	0,01
EUR 1.200.000	Goldman Sachs 0,875% 9/5/2029	992.220	0,18	USD 377.770	Government National Mortgage Association 3,5% 20/10/2051	50.729	0,01
USD 430.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	383.292	0,07	USD 161.744	Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051	20.814	0,00
USD 144.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	128.203	0,02	USD 152.751	Government National Mortgage Association 3,5% 20/11/2051	20.635	0,00
USD 660.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	580.860	0,10	USD 311.308	Government National Mortgage Association 3,5% 20/12/2051	41.341	0,01
USD 317.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	282.418	0,05	USD 232.562	Government National Mortgage Association 4% 20/5/2051	37.920	0,01
USD 161.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	128.015	0,02	USD 112.863	Government National Mortgage Association 4% 20/9/2051	16.364	0,00
USD 67.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	54.511	0,01	USD 336.915	Government National Mortgage Association 4% 20/12/2051	50.832	0,01
USD 259.000	Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042	191.021	0,03	USD 169.000	Grand Canyon University 3,25% 1/10/2023	166.816	0,03
USD 344.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	326.279	0,06	USD 242.000	Grand Canyon University 5,125% 1/10/2028	224.773	0,04
USD 562.233	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,1% 20/5/2048	480.536	0,08	USD 35.000	Grant County Public Utility District No 2 Priest Rapids Hydroelectric Project 4,584% 1/1/2040	33.775	0,01
USD 308.000	GoTo 5,5% 1/9/2027	224.692	0,04	USD 25.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	27.034	0,00
USD 213.420	Government National Mortgage Association 0,312% 16/10/2054	3.068	0,00	USD 818.318	Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029	723.105	0,13
USD 299.881	Government National Mortgage Association 0,538% 16/3/2055	5.897	0,00	USD 117.735	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,366% 3/5/2032	117.570	0,02
USD 180.622	Government National Mortgage Association 0,58% 16/9/2053	2.560	0,00	USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	92.311	0,02
USD 31.789	Government National Mortgage Association 0,58% 16/10/2056	910	0,00	USD 29.721	GS Mortgage Trust 2017-GS7 3% 10/8/2050	23.984	0,00
USD 140.446	Government National Mortgage Association 0,602% 16/9/2055	3.497	0,00	USD 1.219.657	GSA Home Equity Trust 2006- 4 2,95% 25/3/2036	924.824	0,16
USD 31.144	Government National Mortgage Association 0,695% 16/8/2057	954	0,00	USD 297.000	GSK Consumer Healthcare Capital US 3,024% 24/3/2024	290.514	0,05
USD 19.535	Government National Mortgage Association 0,763% 16/2/2050	512	0,00	USD 600.000	GSK Consumer Healthcare Capital US 3,375% 24/3/2027	565.895	0,10
USD 155.190	Government National Mortgage Association 0,774% 16/12/2057	5.960	0,00	USD 241.592	GSMP Mortgage Loan Trust 2005-RP2 2,794% 25/3/2035	233.910	0,04
USD 229.603	Government National Mortgage Association 2,5% 20/9/2050	28.323	0,01	USD 117.215	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,322% 25/6/2047	79.401	0,01
USD 1.193.881	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	167.701	0,03	USD 50.000	GXO Logistics 1,65% 15/7/2026	42.326	0,01
USD 473.371	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	61.080	0,01	USD 275.000	GXO Logistics 2,65% 15/7/2031	210.109	0,04
USD 154.409	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	18.754	0,00	USD 500.000	Hartnell Community College District/CA 3% 1/8/2048	382.992	0,07
USD 574.615	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	72.529	0,01	USD 67.000	HCA 2,375% 15/7/2031	53.349	0,01
USD 244.738	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	30.685	0,01	USD 152.000	HCA 3,125% 15/3/2027	140.610	0,02
USD 131.457	Government National Mortgage Association 3% 20/12/2051	18.152	0,00	USD 467.000	HCA 3,5% 1/9/2030	408.609	0,07
				USD 308.000	HCA 3,5% 15/7/2051	215.013	0,04
				USD 400.000	HCA 5% 15/3/2024	402.723	0,07
				USD 28.000	HCA 5,25% 15/6/2049	25.237	0,00
				USD 269.000	HCA 5,375% 1/2/2025	271.929	0,05
				USD 500.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 4% 1/1/2045	483.232	0,09
				USD 35.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	37.487	0,01

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 500.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	457.505	0,08	USD 650.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4,628% 25/11/2036	688.132	0,12
USD 549.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	524.758	0,09	USD 132.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,39% 17/3/2049	117.594	0,02
USD 67.000	Home Depot 1,375% 15/3/2031	54.091	0,01	USD 42.605	JPMCC Commercial Mortgage Trust 2017-JP5 3,937% 15/3/2050	38.335	0,01
USD 250.000	Home Depot 1,5% 15/9/2028	217.831	0,04	USD 49.000	JPMorgan Chase 0,969% 23/6/2025	45.942	0,01
USD 192.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	129.048	0,02	USD 179.000	JPMorgan Chase 1,561% 10/12/2025	167.024	0,03
USD 900.000	Home Equity Asset Trust 2006- 3 3,044% 25/7/2036	818.239	0,14	USD 67.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	53.006	0,01
USD 2.097.383	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 5,867% 25/7/2036	278.230	0,05	USD 164.000	JPMorgan Chase 1,953% 4/2/2032	131.005	0,02
USD 240.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	217.012	0,04	USD 177.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	165.750	0,03
USD 162.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	143.678	0,03	USD 140.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	124.692	0,02
USD 337.000	Howmet Aerospace 5,9% 1/2/2027	338.285	0,06	USD 259.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	183.522	0,03
USD 20.000	Humana 1,35% 3/2/2027	17.527	0,00	USD 80.000	JPMorgan Chase 2,7% 18/5/2023	79.540	0,01
USD 97.000	Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028	94.950	0,02	USD 107.000	JPMorgan Chase 3,109% 22/4/2051	78.399	0,01
USD 45.000	Idaho Health Facilities Authority 5% 1/12/2047	47.537	0,01	USD 195.000	JPMorgan Chase 4,005% 23/4/2029	185.798	0,03
USD 19.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	16.355	0,00	USD 566.000	JPMorgan Chase 4,08% 26/4/2026	560.193	0,10
USD 30.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	27.078	0,01	USD 1.104.000	JPMorgan Chase 4,323% 26/4/2028	1.084.350	0,19
USD 32.458	iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026	31.121	0,01	USD 417.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	417.645	0,07
USD 58.748	Impac Secured Assets Trust 2006-3 2,784% 25/11/2036	52.017	0,01	USD 200.000	JPMorgan Chase Bank 0% 28/12/2023	190.118	0,03
USD 269.829	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	254.589	0,05	USD 274.000	Kaiser Foundation Hospitals 2,81% 1/6/2041	213.517	0,04
USD 128.180	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	123.395	0,02	USD 175.000	Keurig Dr Pepper 3,95% 15/4/2029	167.371	0,03
USD 300.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	285.176	0,05	USD 670.000	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 4,019% 28/7/2042	618.188	0,11
USD 215.000	Indiana Finance Authority 3,051% 1/1/2051	171.946	0,03	USD 533.242	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 3,497% 27/12/2038	498.194	0,09
USD 445.000	Indiana Finance Authority 4% 1/12/2040	433.926	0,08	USD 1.097.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	853.633	0,15
USD 120.000	Indiana Finance Authority 5% 1/10/2045	123.678	0,02	USD 67.000	Kimco Realty 2,25% 1/12/2031	53.941	0,01
USD 519.434	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 2,804% 25/1/2037	480.769	0,09	USD 13.278.730	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,331% 15/2/2036	656.341	0,12
USD 36.000	Intel 3,1% 15/2/2060	25.091	0,00	USD 23.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	20.655	0,00
USD 175.000	Intel 3,75% 5/8/2027	172.605	0,03	USD 212.434	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 2,894% 25/9/2036	187.016	0,03
USD 67.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	53.302	0,01	USD 680.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 4,444% 25/10/2037	591.752	0,10
USD 192.000	Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060	133.417	0,02	USD 74.061	Lehman XS Trust Series 2007- 16N 4,344% 25/9/2047	91.753	0,02
USD 317.000	International Business Machines 2,95% 15/5/2050	227.259	0,04	USD 73.502	LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST1 2,5% 15/3/2028	70.350	0,01
USD 485.000	International Flavors & Fragrances 1,832% 15/10/2027	417.028	0,07	USD 85.121	LendingPoint Pass-Through Trust Series 2022-ST2 3,25% 15/4/2028	82.089	0,01
USD 200.000	IQVIA 5% 15/10/2026	195.135	0,03	USD 270.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	238.830	0,04
USD 70.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	68.677	0,01				
USD 649.288	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 3,601% 15/6/2035	632.884	0,11				
USD 145.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	144.454	0,03				
USD 168.259	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,883% 15/1/2049	159.249	0,03				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 40.000	Lexington County Health Services District 5% 1/11/2041	41.668	0,01	USD 120.000	Massachusetts School Building Authority 2,966% 15/10/2032	108.501	0,02
EUR 100.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	90.900	0,02	USD 40.000	Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040	43.878	0,01
USD 212.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	169.141	0,03	USD 500.000	Mastr Asset Backed Trust 2004-HE1 4,919% 25/9/2034	476.309	0,08
USD 953.772	Loanpal Solar Loan 2,47% 20/12/2047	821.540	0,15	USD 40.000	Mattel 5,875% 15/12/2027	39.757	0,01
USD 226.314	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,764% 25/8/2036	104.130	0,02	USD 95.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	94.359	0,02
USD 500.000	Los Angeles Community College District/CA 2,336% 1/8/2033	418.888	0,07	USD 75.000	McLaren Health Care 4,386% 15/5/2048	70.655	0,01
USD 490.000	Los Angeles Department of Water & Power 5% 1/7/2051	532.889	0,09	USD 1.894.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	1.600.256	0,28
USD 105.000	Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034	123.026	0,02	USD 192.000	Merck 2,45% 24/6/2050	134.496	0,02
USD 45.000	Louisiana Public Facilities Authority 5% 1/7/2048	47.074	0,01	USD 300.000	Merck 2,9% 10/12/2061	211.880	0,04
USD 67.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	53.974	0,01	USD 564.342	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 5,944% 25/10/2037	526.560	0,09
USD 138.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	118.731	0,02	USD 65.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2041	69.547	0,01
USD 315.000	Lowe's 3% 15/10/2050	220.215	0,04	USD 65.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046	67.695	0,01
USD 24.000	Lowe's 4% 15/4/2025	23.976	0,00	USD 15.000	Metropolitan Life Global Funding I 1,875% 11/1/2027	13.511	0,00
USD 18.000	Lowe's 5,125% 15/4/2050	17.787	0,00	USD 150.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,05% 25/8/2025	149.250	0,03
USD 14.727	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,295% 20/4/2048	14.358	0,00	USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2041	58.489	0,01
USD 480.000	Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026	417.722	0,07	USD 135.000	Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 5% 1/10/2048	139.687	0,02
USD 94.000	LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051	70.414	0,01	USD 40.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2028	43.035	0,01
USD 30.000	Macy's Retail 5,875% 1/4/2029	26.085	0,00	USD 30.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	31.104	0,01
USD 105.000	Macy's Retail 5,875% 15/3/2030	89.951	0,02	USD 210.000	Microchip Technology 4,25% 1/9/2025	207.447	0,04
USD 192.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,108% 15/8/2034	179.699	0,03	USD 192.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	138.123	0,02
USD 169.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,167% 15/8/2034	155.980	0,03	USD 60.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	60.487	0,01
USD 335.000	Magallanes 3,638% 15/3/2025	323.701	0,06	USD 67.000	Mondelez International 1,5% 4/2/2031	53.266	0,01
USD 53.000	Marriott Ownership Resorts 6,125% 15/9/2025	53.004	0,01	USD 47.000	Moody's 2,55% 18/8/2060	29.375	0,01
USD 40.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5% 15/8/2027	41.791	0,01	USD 145.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	100.880	0,02
USD 35.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	36.677	0,01	USD 200.000	Morgan Stanley 0,56% 10/11/2023	198.480	0,04
USD 130.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2044	135.027	0,02	USD 381.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	356.426	0,06
USD 50.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	52.287	0,01	USD 37.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	32.833	0,01
USD 50.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	52.011	0,01	USD 67.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	52.864	0,01
USD 40.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	39.471	0,01	USD 612.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	557.200	0,10
USD 40.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2048	40.188	0,01	USD 129.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	111.825	0,02
USD 40.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,6% 1/12/2044	39.175	0,01	USD 234.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	161.717	0,03
USD 150.000	Massachusetts School Building Authority 2,866% 15/10/2031	136.371	0,02	USD 443.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	437.237	0,08
				USD 115.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	111.987	0,02
				USD 542.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	530.535	0,09

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 259.000	Morgan Stanley 4,679% 17/7/2026	259.493	0,05	USD 16.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	15.452	0,00
USD 149.878	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 4,344% 25/2/2047	144.783	0,03	USD 326.000	MSCG Trust 2018-SELF 4,541% 15/10/2037	312.786	0,06
USD 175.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,325% 15/12/2047	4.356	0,00	USD 50.000	MSCG Trust 2018-SELF 5,441% 15/10/2037	47.264	0,01
USD 505.116	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,325% 15/12/2047	12.071	0,00	USD 205.490	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	181.956	0,03
USD 160.798	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0,412% 15/3/2048	1.144	0,00	USD 47.199	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	42.731	0,01
USD 160.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,479% 15/5/2048	153.767	0,03	USD 1.000.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 2,854% 25/4/2037	935.951	0,17
USD 10.078	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,677% 15/10/2048	9.623	0,00	USD 175.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	138.466	0,02
USD 245.091	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1,46% 15/10/2048	9.091	0,00	USD 195.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	164.416	0,03
USD 17.408	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	13.125	0,00	USD 83.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	66.802	0,01
USD 16.492	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 4,158% 15/5/2048	15.164	0,00	USD 317.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	283.262	0,05
USD 251.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,991% 15/11/2034	246.347	0,04	USD 117.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-285M 5,094% 15/2/2033	116.266	0,02
USD 120.942	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2,31% 15/6/2050	10.625	0,00	USD 324.000	Nature Conservancy/The 3,957% 1/3/2052	292.153	0,05
USD 23.314	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 3% 15/7/2051	17.526	0,00	USD 138.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,5% 15/8/2044	128.069	0,02
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,139% 15/10/2051	98.025	0,02	USD 104.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3,5% 15/12/2044	97.840	0,02
USD 133.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	112.957	0,02	USD 470.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-I 2,95% 15/4/2069	428.928	0,08
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	93.421	0,02	USD 67.000	Nestle 2,5% 14/9/2041	51.669	0,01
USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 3,291% 15/7/2035	49.578	0,01	USD 285.004	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 3,119% 25/12/2035	220.592	0,04
USD 352.036	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 2,764% 25/4/2036	263.682	0,05	USD 47.000	New Home 7,25% 15/10/2025	38.846	0,01
USD 59.954	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013- R7 2,579% 26/12/2046	56.715	0,01	USD 55.000	New Hope Cultural Education Facilities Finance 5% 15/8/2047	57.262	0,01
USD 80.527	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	77.534	0,01	USD 120.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	88.183	0,02
USD 340.164	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 4,2% 22/2/2044	324.807	0,06	USD 210.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 4% 1/7/2051	196.386	0,03
USD 552.825	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5,97% 22/2/2044	525.473	0,09	USD 55.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5,754% 15/12/2028	56.864	0,01
USD 256.895	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4,37% 21/12/2043	244.709	0,04	USD 60.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	61.329	0,01
USD 99.125	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	97.289	0,02	USD 415.000	New York City Municipal Water Finance Authority 3,5% 15/6/2048	367.492	0,06
USD 675.476	Mosaic Solar Loans 2017-2 2% 22/6/2043	653.431	0,12	USD 220.000	New York City Municipal Water Finance Authority 4% 15/6/2049	209.619	0,04
USD 39.979	Mosaic Solar Loans 2017-2 3,82% 22/6/2043	37.761	0,01	USD 500.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5% 15/6/2041	545.612	0,10
USD 35.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	29.900	0,01	USD 75.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,44% 15/6/2043	84.999	0,01
USD 57.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	51.317	0,01	USD 20.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,75% 15/6/2041	23.315	0,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 35.000	New York Convention Center Development 5% 15/11/2040	36.273	0,01	USD 750.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	638.412	0,11
USD 65.000	New York State Dormitory Authority 3,19% 15/2/2043	54.029	0,01	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	84.556	0,01
USD 450.000	New York State Urban Development 2,5% 15/3/2033	378.281	0,07	USD 435.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,643% 16/6/2036	418.773	0,07
USD 30.000	New York Transportation Development 5% 1/7/2046	30.719	0,01	USD 1.250.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 3,179% 25/11/2035	1.074.437	0,19
USD 225.000	New York Transportation Development 5,25% 1/1/2050	231.445	0,04	USD 23.695	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	20.570	0,00
USD 142.000	Newmont 2,6% 15/7/2032	116.451	0,02	USD 21.383	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	18.839	0,00
USD 96.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	86.721	0,02	USD 150.000	Oracle 2,3% 25/3/2028	130.928	0,02
USD 302.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	289.112	0,05	USD 39.000	Oracle 2,5% 1/4/2025	37.071	0,01
USD 150.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	130.739	0,02	USD 200.000	Oracle 2,95% 15/11/2024	194.439	0,03
USD 176.000	NextEra Energy Capital 2,44% 15/1/2032	147.477	0,03	USD 65.000	Oracle 2,95% 15/5/2025	62.329	0,01
USD 200.000	NextEra Energy Capital 2,94% 21/3/2024	196.630	0,04	USD 953.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	657.047	0,12
USD 154.000	NextEra Energy Capital 3% 15/1/2052	111.255	0,02	USD 57.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	38.380	0,01
USD 175.000	NextEra Energy Capital 4,255% 1/9/2024	175.239	0,03	USD 69.000	Oracle 3,95% 25/3/2051	50.395	0,01
USD 78.626	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6,046% 25/2/2035	75.171	0,01	USD 490.000	Oregon Health & Science University 4% 1/7/2051	465.197	0,08
USD 150.000	Norfolk Southern 2,9% 25/8/2051	108.738	0,02	USD 103.943	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	104.834	0,02
USD 310.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	235.435	0,04	USD 90.000	Oregon School Boards Association 5,55% 30/6/2028	94.176	0,02
USD 666.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	530.574	0,09	USD 90.000	Oregon School Boards Association 5,68% 30/6/2028	95.083	0,02
USD 302.000	Northern Trust 4% 10/5/2027	301.700	0,05	USD 705.547	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 3,591% 15/10/2037	719.524	0,13
USD 165.000	NVIDIA 2,85% 1/4/2030	150.923	0,03	USD 20.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	16.705	0,00
USD 402.720	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	350.621	0,06	USD 25.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	22.963	0,00
USD 44.000	OhioHealth 3,042% 15/11/2050	33.637	0,01	USD 130.000	Owens & Minor 6,625% 1/4/2030	119.752	0,02
USD 45.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,25% 15/8/2048	41.365	0,01	USD 210.000	PACCAR Financial 3,55% 11/8/2025	208.355	0,04
USD 165.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,5% 15/8/2057	155.749	0,03	USD 500.000	Palo Alto Unified School District 3% 1/8/2033	492.041	0,09
USD 1.351.434	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0,511% 10/5/2039	22.167	0,00	USD 65.000	Paramount Global 3,375% 15/2/2028	61.038	0,01
USD 107.199	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	84.371	0,02	USD 295.000	Paramount Global 6,375% 30/3/2062	271.721	0,05
USD 250.000	Oncor Electric Delivery 2,95% 1/4/2025	243.787	0,04	USD 283.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	249.394	0,04
USD 76.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	76.184	0,01	USD 98.000	Parker-Hannifin 4,25% 15/9/2027	97.158	0,02
USD 35.000	Oncor Electric Delivery 5,75% 15/3/2029	37.977	0,01	USD 45.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2022	45.265	0,01
USD 2.010.201	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	60	0,00	USD 20.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	20.491	0,00
USD 101.262	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 3,61% 14/3/2029	101.216	0,02	USD 115.000	Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 5% 1/12/2048	120.754	0,02
USD 600.000	Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 5,52% 14/3/2029	589.413	0,10	USD 545.000	Pitney Bowes 6,875% 15/3/2027	412.760	0,07
USD 130.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	112.174	0,02	USD 415.000	Pitney Bowes 7,25% 15/3/2029	284.976	0,05
				USD 275.000	PNC Bank 3,25% 1/6/2025	270.016	0,05

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 61.000	PNC Bank 4,2% 1/11/2025	60.780	0,01	USD 798.455	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 3,197% 20/7/2037	667.327	0,12
USD 110.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	107.453	0,02	USD 339.500	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	322.215	0,06
USD 40.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	41.862	0,01	USD 67.000	Sherwin-Williams 2,2% 15/3/2032	54.574	0,01
USD 24.000	Principal Life Global Funding II 0,75% 12/4/2024	22.609	0,00	USD 146.000	Sherwin-Williams 2,95% 15/8/2029	131.601	0,02
USD 22.000	Principal Life Global Funding II 1,25% 16/8/2026	19.434	0,00	USD 120.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	113.506	0,02
USD 50.000	Progressive 3% 15/3/2032	45.216	0,01	USD 326.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	305.440	0,05
USD 150.000	Progressive 3,2% 26/3/2030	140.253	0,03	USD 120.000	Skyworks Solutions 0,9% 1/6/2023	117.066	0,02
USD 1.038.000	Prologis 1,25% 15/10/2030	833.894	0,15	USD 869.626	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041	948.580	0,17
EUR 400.000	Prologis Euro Finance 0,375% 6/2/2028	343.110	0,06	USD 165.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	146.126	0,03
USD 126.000	Providence St Joseph Health Obligated 2,7% 1/10/2051	84.542	0,02	USD 240.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	219.087	0,04
USD 255.719	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 4,846% 25/6/2037	254.670	0,05	USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3,2% 15/9/2054	131.760	0,02
USD 45.000	Regions Financial 2,25% 18/5/2025	42.961	0,01	USD 350.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	288.232	0,05
USD 217.000	Republic Services 1,45% 15/2/2031	172.224	0,03	USD 960.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	877.026	0,16
USD 250.000	Republic Services 2,9% 1/7/2026	238.317	0,04	USD 138.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	163.237	0,03
USD 364.536	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 4,786% 25/8/2036	264.115	0,05	USD 619.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	490.457	0,09
USD 28.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	25.422	0,00	USD 9.000	Southern California Edison 3,7% 1/8/2025	8.860	0,00
USD 192.000	Roche 2,607% 13/12/2051	138.376	0,02	USD 2.875.000	Southern Power 0,9% 15/1/2026	2.577.298	0,46
USD 1.111.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	895.608	0,16	USD 25.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	27.067	0,00
USD 795.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	620.906	0,11	USD 25.000	Sprint 7,125% 15/6/2024	25.908	0,01
USD 170.000	Rockwall Independent School District 5% 15/2/2052	186.006	0,03	USD 693.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	713.872	0,13
USD 67.000	Roper Technologies 1,75% 15/2/2031	53.044	0,01	USD 92.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	81.582	0,01
USD 40.000	RWJ Barnabas Health 3,477% 1/7/2049	32.884	0,01	USD 124.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	108.851	0,02
USD 57.000	Ryder System 2,5% 1/9/2024	55.161	0,01	USD 40.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	36.737	0,01
USD 67.000	S&P Global 1,25% 15/8/2030	53.739	0,01	USD 110.000	State of California 7,3% 1/10/2039	141.257	0,02
USD 38.000	Sabre GBLB 7,375% 1/9/2025	36.122	0,01	USD 30.000	State of California 7,35% 1/11/2039	38.721	0,01
USD 178.000	Sabre GBLB 9,25% 15/4/2025	175.994	0,03	USD 25.000	State of California 7,5% 1/4/2034	32.058	0,01
USD 192.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	144.600	0,03	USD 60.000	State of California 7,55% 1/4/2039	80.272	0,01
USD 165.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	175.086	0,03	USD 40.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	39.199	0,01
USD 95.000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	99.427	0,02	USD 160.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	163.150	0,03
USD 500.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	562.674	0,10	USD 160.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	161.789	0,03
USD 45.000	San Diego Public Facilities Financing Authority 5% 15/5/2039	48.424	0,01	USD 275.000	State of Louisiana 5% 1/3/2038	306.809	0,05
USD 295.000	Sasol Financing USA 4,375% 18/9/2026	275.030	0,05	USD 220.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	226.381	0,04
USD 281.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	235.855	0,04	USD 205.000	State of Minnesota 5% 1/8/2036	226.872	0,04
USD 1.021.661	Saxon Asset Trust 2007-1 2,734% 25/1/2047	915.891	0,16	USD 150.000	State of New York 2,8% 15/2/2032	134.578	0,02
USD 80.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	66.089	0,01	USD 115.000	State of Oregon 5,892% 1/6/2027	122.124	0,02
USD 200.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006-OP1 3,449% 25/10/2035	170.284	0,03				
USD 580.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	558.699	0,10				
USD 147.000	Sempra Energy 3,7% 1/4/2029	138.465	0,03				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 330.000	State of Washington 4% 1/2/2036	340.785	0,06	USD 200.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	183.706	0,03
USD 110.000	State of Washington 5% 1/8/2040	116.193	0,02	USD 150.000	T-Mobile USA 2,05% 15/2/2028	130.971	0,02
USD 45.000	State of Washington 5% 1/8/2040	48.654	0,01	USD 67.000	T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031	54.149	0,01
USD 200.000	State Street 1,684% 18/11/2027	181.081	0,03	USD 200.000	T-Mobile USA 2,4% 15/3/2029	173.131	0,03
USD 76.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	52.625	0,01	USD 279.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	233.541	0,04
USD 75.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	66.997	0,01	USD 201.000	T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051	146.043	0,03
USD 69.000	Stem 0,5% 1/12/2028	55.737	0,01	USD 87.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	63.710	0,01
USD 808.132	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	508.570	0,09	USD 200.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	192.284	0,03
USD 274.409	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	171.806	0,03	USD 129.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	120.446	0,02
USD 35.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	31.159	0,01	USD 97.000	Toyota Motor Credit 1,8% 13/2/2025	92.306	0,02
USD 349.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	300.836	0,05	USD 67.000	Toyota Motor Credit 1,9% 12/9/2031	55.613	0,01
USD 367.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	341.696	0,06	USD 58.000	Toyota Motor Credit 3,05% 22/3/2027	55.725	0,01
USD 47.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	45.653	0,01	USD 263.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	239.188	0,04
USD 100.000	Target 2,65% 15/9/2030	89.950	0,02	USD 12.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	10.883	0,00
USD 360.000	Tarrant County Cultural Education Facilities Finance 4% 15/2/2047	344.965	0,06	USD 90.000	Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043	100.907	0,02
USD 593.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	570.772	0,10	USD 134.000	Truist Bank 3,3% 15/5/2026	129.103	0,02
USD 191.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	182.804	0,03	USD 155.000	Truist Bank 3,8% 30/10/2026	151.569	0,03
USD 42.000	TEGNA 5% 15/9/2029	40.382	0,01	USD 90.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 5,069% 15/6/2051	81.829	0,01
USD 19.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	17.867	0,00	USD 75.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4,788% 15/8/2051	71.668	0,01
USD 993.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	861.444	0,15	USD 863.000	UDR 1,9% 15/3/2033	648.417	0,11
USD 504.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	440.461	0,08	EUR 100.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	78.346	0,01
USD 18.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	16.380	0,00	USD 35.000	Union Pacific 3,25% 5/2/2050	27.897	0,01
USD 82.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	78.185	0,01	USD 30.000	United Rentals North America 3,875% 15/11/2027	27.935	0,01
USD 59.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	54.987	0,01	USD 330.000	United Rentals North America 4,875% 15/1/2028	309.980	0,05
USD 226.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	216.008	0,04	USD 30.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	28.167	0,01
USD 59.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	56.736	0,01	USD 40.000	United Rentals North America 5,5% 15/5/2027	39.733	0,01
USD 30.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	29.535	0,00	USD 3.852.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	4.269.055	0,75
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	14.621	0,00	USD 584.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	622.618	0,11
USD 15.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	14.671	0,00	USD 251.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2027	257.382	0,04
USD 80.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	76.762	0,01	USD 1.168.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2030	1.296.436	0,23
USD 70.000	Texas Instruments 1,75% 4/5/2030	59.953	0,01	USD 10.444.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/4/2024	12.172.124	2,15
USD 25.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation 5% 31/12/2055	25.275	0,00	USD 2.576.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023	3.035.945	0,54
USD 105.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation 5% 30/6/2058	106.217	0,02	USD 272.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	232.428	0,04
				USD 213.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/6/2028	189.904	0,03
				USD 357.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	322.604	0,06

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 87.200	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/11/2050	60.478	0,01	USD 570.000	Virginia College Building Authority 1,965% 1/2/2032	467.229	0,08
USD 1.221.600	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	901.019	0,16	USD 105.000	Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052	106.883	0,02
USD 495.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/8/2051	376.656	0,07	USD 192.000	Visa 2% 15/8/2050	127.157	0,02
USD 110.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2049	89.285	0,02	USD 280.000	Vistra 7% 15/6/2171	262.012	0,05
USD 757.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	611.960	0,11	USD 29.000	VMware 0,6% 15/8/2023	28.034	0,00
USD 7.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2051	5.835	0,00	USD 65.000	VMware 1,8% 15/8/2028	54.344	0,01
USD 78.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 31/5/2027	75.701	0,01	USD 212.000	VMware 2,2% 15/8/2031	166.519	0,03
USD 670.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 30/4/2027	653.466	0,11	USD 220.000	VMware 4,65% 15/5/2027	218.483	0,04
USD 31.113.400	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/7/2027	30.345.581	5,36	USD 672.000	VMware 4,7% 15/5/2030	643.405	0,11
USD 18.907.800	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/8/2032	18.329.713	3,24	USD 200.000	Volkswagen of America Finance 4,25% 13/11/2023	199.862	0,03
USD 6.186.400	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	6.058.611	1,07	USD 200.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	173.488	0,03
USD 7.813.900	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052	7.284.544	1,29	USD 192.000	Walt Disney 2,75% 1/9/2049	139.941	0,03
USD 9.552.400	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/8/2052	9.161.132	1,62	USD 200.000	Walt Disney 3,8% 22/3/2030	194.455	0,03
USD 358.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	315.412	0,06	USD 185.839	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,609% 25/6/2047	163.126	0,03
USD 325.000	UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	321.826	0,06	USD 715.283	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,657% 25/6/2047	578.554	0,10
USD 55.000	University of California 5,77% 15/5/2043	61.695	0,01	USD 500.000	Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045	485.064	0,09
USD 500.000	University of Massachusetts Building Authority 5% 1/11/2052	543.585	0,10	USD 84.877	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 2,994% 25/11/2035	58.782	0,01
USD 115.000	University of Michigan 5% 1/4/2047	127.859	0,02	USD 33.685	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	27.088	0,00
USD 209.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	179.124	0,03	USD 1.047.913	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 1,579% 25/12/2046	871.212	0,15
USD 95.000	University of Vermont and State Agricultural College 5% 1/10/2043	101.492	0,02	USD 203.879	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 2,599% 25/10/2036	165.642	0,03
USD 100.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	96.809	0,02	USD 95.000	Waste Management 1,15% 15/3/2028	80.979	0,01
USD 125.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	123.849	0,02	USD 67.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	53.328	0,01
USD 366.246	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST2 2,5% 20/4/2027	349.086	0,06	USD 68.000	Waste Management 2,95% 1/6/2041	53.352	0,01
USD 237.696	Upstart Pass-Through Trust Series 2021-ST3 2% 20/5/2027	226.386	0,04	USD 69.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	57.515	0,01
USD 414.000	US Bancorp 4,548% 22/7/2028	416.971	0,07	USD 27.487	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	26.307	0,00
USD 250.000	Ventas Realty 3,75% 1/5/2024	247.422	0,04	USD 126.439	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 1,393% 15/8/2049	5.093	0,00
USD 1.147.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	918.881	0,16	USD 21.531	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,115% 15/1/2059	20.895	0,00
USD 860.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	644.325	0,11	USD 88.874	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 4,118% 15/9/2050	79.376	0,01
USD 85.000	Verizon Communications 2,875% 20/11/2050	59.227	0,01	USD 60.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	55.577	0,01
USD 155.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	105.951	0,02	USD 110.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4,002% 15/12/2050	101.557	0,02
USD 29.000	Verizon Communications 3,55% 22/3/2051	22.988	0,00	USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 3,241% 13/12/2031	98.681	0,02
USD 1.610.000	Verizon Communications 3,875% 8/2/2029	1.551.840	0,27				
USD 111.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	96.666	0,02				
USD 30.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	27.631	0,01				
USD 170.000	Victor Valley Community College District 4% 1/8/2044	165.834	0,03				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (EUR)	In % des NAV
USD 15.209	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 3% 15/5/2051	11.228	0,00	USD 750.000	Xerox 5% 15/8/2025	696.476	0,12
USD 66.448	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,727% 15/6/2051	61.113	0,01	USD 245.000	Xerox 5,5% 15/8/2028	213.772	0,04
USD 106.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4,633% 15/8/2051	99.237	0,02	USD 88.000	XHR 4,875% 1/6/2029	77.098	0,01
USD 190.000	Welltower 2,05% 15/1/2029	160.989	0,03	USD 51.000	XHR 6,375% 15/8/2025	49.912	0,01
USD 897.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	820.212	0,15	USD 340.000	Xylem 1,95% 30/1/2028	300.415	0,05
USD 75.000	Welltower 4% 1/6/2025	74.099	0,01	USD 250.000	Xylem 2,25% 30/1/2031	209.504	0,04
USD 265.000	Welltower 4,5% 15/1/2024	265.915	0,05	USD 1.786.241	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 2,844% 25/6/2037	658.683	0,12
USD 54.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	48.577	0,01	USD 170.000	Ysleta Independent School District 5% 15/8/2056	185.051	0,03
USD 35.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	35.573	0,01			352.248.550	62,24
USD 40.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	41.490	0,01			544.103.925	96,14
USD 91.000	Western Digital 4,75% 15/2/2026	87.653	0,02	Gesamt Anleihen			
USD 23.822	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	21.655	0,00	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 22.000	William Lyon Homes 6,625% 15/7/2027	21.676	0,00				
USD 198.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 3,973% 20/11/2044	197.359	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 462.103	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,75% 20/8/2045	377.931	0,07	ANLEIHEN			
EUR 141.000	WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031	111.353	0,02	Kaimaninseln			
USD 305.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	294.013	0,05	USD 435.208	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040**	409.050	0,07
USD 177.000	WRKCo 4,9% 15/3/2029	177.643	0,03	Gesamt Anleihen			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	600.000	CHF	572.939	HSBC Bank	21/9/2022	14.045
AUD	2.503.496	USD	1.728.363	HSBC Bank	21/9/2022	(12.031)
AUD	1.137.966	USD	786.473	JP Morgan	21/9/2022	(6.310)
AUD	2.632.368	USD	1.820.809	Barclays	21/9/2022	(16.117)
AUD	528.035	USD	366.116	Deutsche Bank	21/9/2022	(4.107)
AUD	2.588.962	USD	1.793.693	Citigroup	21/9/2022	(18.753)
AUD	170.000	JPY	15.561.237	Deutsche Bank	21/9/2022	4.256
AUD	139.000	USD	95.733	BNP Paribas	21/9/2022	(438)
AUD	367.468	USD	252.560	Goldman Sachs	21/9/2022	(635)
AUD	3.600.808	USD	2.505.649	Morgan Stanley	21/9/2022	(36.990)
AUD	144.739	USD	100.000	UBS	21/9/2022	(770)
AUD	324.000	USD	225.467	Bank of America	21/9/2022	(3.338)
AUD	795.000	JPY	73.987.765	BNP Paribas	21/9/2022	11.144
AUD	100.000	JPY	9.043.200	Bank of America	21/9/2022	3.299
AUD	140.000	JPY	12.934.406	HSBC Bank	21/9/2022	2.646
AUD	225.000	JPY	21.052.615	Citigroup	21/9/2022	2.342
AUD	695.000	CAD	631.588	Goldman Sachs	19/9/2022	(4.404)
AUD	1.670.000	USD	1.173.883	Bank of America	19/9/2022	(28.978)
BRL	4.670.732	USD	912.000	HSBC Bank	21/9/2022	(14.059)
BRL	3.681.035	USD	694.000	Citigroup	21/9/2022	13.630
BRL	1.258.613	USD	240.000	Goldman Sachs	14/9/2022	2.394
BRL	666.504	USD	120.000	Citigroup	14/9/2022	8.352

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
BRL	890.360	USD	162.000	BNP Paribas	21/9/2022	9.150
BRL	10.700	USD	2.000	Morgan Stanley	2/9/2022	68
BRL	3.200.832	USD	606.000	Citigroup	2/9/2022	12.352
BRL	2.844.834	USD	549.000	BNP Paribas	2/9/2022	580
BRL	3.385.941	USD	663.000	HSBC Bank	2/9/2022	(8.883)
CAD	541.682	USD	423.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(10.574)
CAD	242.227	USD	190.000	Barclays	21/9/2022	(5.572)
CAD	471.901	USD	365.000	Citigroup	21/9/2022	(5.710)
CAD	170.000	JPY	17.629.119	Bank of America	21/9/2022	2.221
CAD	475.167	USD	367.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(5.225)
CAD	1.212.909	USD	939.500	Deutsche Bank	21/9/2022	(16.031)
CAD	413.019	USD	316.000	BNP Paribas	21/9/2022	(1.548)
CAD	325.000	JPY	33.862.075	Deutsche Bank	21/9/2022	3.098
CAD	386.287	USD	300.000	HSBC Bank	21/9/2022	(5.892)
CAD	282.206	USD	216.000	Bank of America	21/9/2022	(1.142)
CAD	1.551.469	USD	1.204.000	JP Morgan	21/9/2022	(22.757)
CAD	256.737	USD	200.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(4.527)
CAD	377.702	USD	293.000	Bank of America	19/9/2022	(5.425)
CHF	99.358	USD	100.000	Deutsche Bank	21/9/2022	1.608
CHF	289.802	USD	300.000	HSBC Bank	21/9/2022	(3.619)
CHF	1.748.296	USD	1.823.000	JP Morgan	21/9/2022	(34.996)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CHF	397.182	USD	415.000	Citigroup	21/9/2022	(8.795)
CHF	1.100.000	EUR	1.094.344	JP Morgan	21/9/2022	28.652
CHF	2.160.000	EUR	2.164.548	HSBC Bank	21/9/2022	40.608
CHF	878.689	USD	922.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(23.343)
CHF	192.857	USD	200.000	Bank of America	21/9/2022	(2.765)
CHF	1.060.000	EUR	1.077.604	UBS	21/9/2022	4.556
CHF	886.876	USD	926.000	BNP Paribas	21/9/2022	(18.981)
CHF	94.893	USD	100.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(2.950)
CHF	476.652	GBP	416.000	Bank of America	19/9/2022	4.299
CHF	490.464	USD	516.000	BNP Paribas	19/9/2022	(14.474)
CNH	4.670.000	USD	698.142	Barclays	14/9/2022	(21.127)
CNH	741.800	USD	110.513	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(2.965)
CNH	12.241.918	USD	1.823.562	Deutsche Bank	21/9/2022	(48.707)
CNH	8.802.000	USD	1.307.875	HSBC Bank	14/9/2022	(31.849)
CNH	785.000	EUR	110.282	JP Morgan	21/9/2022	3.326
CNH	4.497.087	USD	668.000	BNP Paribas	21/9/2022	(16.008)
CNH	2.414.459	USD	358.000	Citigroup	21/9/2022	(7.950)
CNH	2.424.117	USD	359.000	HSBC Bank	21/9/2022	(7.551)
CNH	1.623.960	USD	240.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(4.559)
CNH	2.255.133	USD	334.000	JP Morgan	21/9/2022	(7.050)
CNH	1.152.909	USD	170.000	Citigroup	22/9/2022	(2.851)
COP	810.556.000	USD	180.964	Citigroup	23/11/2022	(721)
CZK	13.890.336	USD	574.000	HSBC Bank	19/9/2022	(8.548)
EUR	1.754.769	USD	1.890.000	Citigroup	14/9/2022	(132.863)
EUR	8.637.000	GBP	7.409.410	Deutsche Bank	21/9/2022	47.503
EUR	3.475.722	USD	3.583.632	Bank of America	21/9/2022	(101.702)
EUR	760.427	AUD	1.136.000	HSBC Bank	21/9/2022	(17.027)
EUR	46.444.444	GBP	39.689.000	JP Morgan	21/9/2022	434.221
EUR	680.929.190	USD	713.711.840	Barclays	21/9/2022	(31.546.129)
EUR	166.735	DKK	1.240.000	JP Morgan	21/9/2022	14
EUR	2.440.000	GBP	2.102.676	BNP Paribas	21/9/2022	2.433
EUR	48.545	CAD	66.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(1.617)
EUR	432.038	ZAR	7.369.000	JP Morgan	21/9/2022	1.618
EUR	1.254.171	MXN	27.645.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(109.676)
EUR	239.611	HKD	1.968.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(10.807)
EUR	206.617	JPY	28.972.000	Bank of America	21/9/2022	(2.070)
EUR	2.482.832	SEK	26.449.000	Bank of America	21/9/2022	6.045
EUR	335.415	MXN	7.399.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(29.610)
EUR	27.219.439	USD	27.983.883	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(715.962)
EUR	1.800.000	GBP	1.543.433	Barclays	21/9/2022	10.747
EUR	18.720.928	USD	19.398.323	Deutsche Bank	21/9/2022	(643.787)
EUR	10.184	CAD	14.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(456)
EUR	6.174.393	USD	6.285.808	BNP Paribas	21/9/2022	(100.526)
EUR	6.617.768	USD	6.832.330	HSBC Bank	21/9/2022	(202.724)
EUR	232.061	GBP	200.000	HSBC Bank	21/9/2022	207
EUR	10.597.887	USD	10.974.300	JP Morgan	21/9/2022	(357.401)
EUR	240.176	NOK	2.500.000	UBS	21/9/2022	(10.526)
EUR	3.486.000	USD	3.618.087	Citigroup	21/9/2022	(125.821)
EUR	441.408	NOK	4.560.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(15.872)
EUR	835.169	CHF	830.000	Westpac	21/9/2022	(12.183)
EUR	1.359.733	CHF	1.350.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(18.488)
EUR	533.700	CHF	530.000	HSBC Bank	21/9/2022	(7.380)
EUR	1.086.902	CHF	1.080.000	Bank of America	21/9/2022	(15.676)
EUR	17.081.088	USD	17.127.381	Morgan Stanley	21/9/2022	(16.620)
EUR	1.992.845	NOK	20.440.000	HSBC Bank	21/9/2022	(56.891)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	533.720	CHF	530.000	JP Morgan	21/9/2022	(7.360)
EUR	1.070.000	USD	1.099.600	Goldman Sachs	21/9/2022	(27.695)
EUR	21.753.000	USD	22.275.583	Royal Bank of Canada	15/9/2022	(493.142)
EUR	650.000	NOK	6.397.368	JP Morgan	19/9/2022	8.404
EUR	136.407	AUD	198.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	900
EUR	220.000	CZK	5.420.327	HSBC Bank	19/9/2022	(295)
EUR	220.000	CZK	5.418.438	BNP Paribas	19/9/2022	(218)
EUR	442.000	USD	448.246	BNP Paribas	19/9/2022	(5.532)
EUR	436.000	USD	434.102	Citigroup	19/9/2022	2.590
EUR	440.000	USD	439.193	JP Morgan	14/9/2022	1.357
EUR	215.000	USD	215.091	JP Morgan	19/9/2022	252
GBP	897.320	USD	1.071.783	Morgan Stanley	21/9/2022	(29.689)
GBP	2.481.858	USD	2.982.771	HSBC Bank	21/9/2022	(100.463)
GBP	9.231.371	EUR	10.715.993	Deutsche Bank	21/9/2022	(14.350)
GBP	2.718.181	EUR	3.120.000	Goldman Sachs	21/9/2022	31.102
GBP	965.139	USD	1.168.771	JP Morgan	21/9/2022	(47.890)
GBP	616.780	USD	749.018	Citigroup	21/9/2022	(32.706)
GBP	1.084.578	USD	1.315.366	Deutsche Bank	21/9/2022	(55.769)
GBP	839.312	EUR	970.000	Barclays	21/9/2022	2.988
GBP	2.914.000	EUR	3.381.919	JP Morgan	21/9/2022	(3.809)
GBP	839.042	EUR	970.000	BNP Paribas	21/9/2022	2.676
GBP	4.127.339	EUR	4.760.341	Westpac	21/9/2022	24.355
GBP	910.000	USD	1.082.989	Barclays	21/9/2022	(26.178)
GBP	410.115	EUR	477.000	Citigroup	21/9/2022	(1.566)
GBP	11.173.934	EUR	13.256.670	HSBC Bank	21/9/2022	(303.076)
GBP	944.177	USD	1.137.384	Goldman Sachs	21/9/2022	(40.858)
GBP	331.995	USD	395.676	BNP Paribas	21/9/2022	(10.119)
GBP	251.917	USD	300.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(7.442)
GBP	416.000	CHF	470.914	Bank of America	19/9/2022	1.558
GBP	1.091.000	EUR	1.292.273	Morgan Stanley	21/9/2022	(27.511)
GBP	360.000	USD	420.307	UBS	21/9/2022	(2.242)
IDR	1.901.835.000	USD	130.000	JP Morgan	21/9/2022	(1.993)
IDR	23.435.752.230	EUR	1.505.186	Citigroup	21/9/2022	69.435
IDR	8.220.000.000	USD	546.652	Morgan Stanley	14/12/2022	4.673
IDR	13.640.819.995	USD	919.626	Bank of America	14/12/2022	(4.628)
IDR	5.796.000.000	USD	393.536	HSBC Bank	14/12/2022	(4.731)
IDR	10.503.180.005	USD	714.083	BNP Paribas	14/12/2022	(9.506)
JPY	366.582.193	USD	2.733.345	JP Morgan	21/9/2022	(88.099)
JPY	13.337.290	USD	100.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(3.758)
JPY	17.745.909	CAD	170.000	Bank of America	21/9/2022	(1.380)
JPY	118.199.941	USD	883.053	Bank of America	21/9/2022	(30.123)
JPY	131.746.679	USD	980.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(29.324)
JPY	26.753.220	USD	200.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(6.949)
JPY	98.264.016	USD	727.754	HSBC Bank	21/9/2022	(18.692)
JPY	76.669.606	USD	575.000	Citigroup	21/9/2022	(21.748)
JPY	19.550.335	CAD	190.000	HSBC Bank	21/9/2022	(3.583)
JPY	13.930.285	CAD	135.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(2.263)
JPY	100.704.134	USD	747.000	BNP Paribas	21/9/2022	(20.327)
JPY	141.479.522	USD	1.052.673	Deutsche Bank	21/9/2022	(31.764)
JPY	47.402.886	AUD	520.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(14.431)
JPY	9.123.708	AUD	100.000	JP Morgan	21/9/2022	(2.719)
JPY	13.127.660	AUD	140.000	Citigroup	21/9/2022	(1.254)
JPY	63.438.883	AUD	670.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(1.580)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
JPY	59.801.458	USD	446.000	Deutsche Bank	22/9/2022	(14.438)
KRW	863.519.700	USD	658.000	Goldman Sachs	19/9/2022	(13.416)
MXN	38.091.192	USD	1.838.044	Morgan Stanley	21/9/2022	44.343
MXN	27.978.383	USD	1.346.798	Bank of America	21/9/2022	35.829
MXN	13.004.482	USD	650.000	Goldman Sachs	19/9/2022	(7.058)
NOK	5.850.192	EUR	570.846	Deutsche Bank	21/9/2022	15.815
NOK	1.954.816	USD	200.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(3.624)
NOK	8.996.052	USD	922.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(18.274)
NOK	1.996.573	USD	200.000	Goldman Sachs	21/9/2022	564
NOK	8.640.800	USD	863.200	Morgan Stanley	21/9/2022	4.800
NOK	4.729.874	USD	475.800	HSBC Bank	21/9/2022	(661)
NOK	5.526.922	USD	555.000	JP Morgan	21/9/2022	204
NOK	4.196.600	USD	420.000	Bank of America	21/9/2022	1.565
NOK	26.865.872	EUR	2.565.154	JP Morgan	21/9/2022	128.972
NOK	7.893.249	USD	799.000	BNP Paribas	21/9/2022	(6.076)
NOK	2.529.773	USD	256.000	Citigroup	21/9/2022	(1.869)
NZD	6.895.781	USD	4.360.089	HSBC Bank	21/9/2022	(135.416)
NZD	649.792	USD	408.680	Bank of America	21/9/2022	(10.591)
NZD	706.169	USD	441.845	Deutsche Bank	21/9/2022	(9.222)
NZD	842.789	USD	522.480	Morgan Stanley	21/9/2022	(6.167)
NZD	731.517	USD	450.678	Citigroup	21/9/2022	(2.538)
NZD	380.341	USD	233.722	BNP Paribas	21/9/2022	(720)
NZD	778.931	USD	487.967	JP Morgan	21/9/2022	(10.767)
NZD	159.468	USD	100.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(2.304)
NZD	2.300.000	USD	1.422.556	Barclays	21/9/2022	(13.524)
SEK	6.984.788	USD	688.000	Morgan Stanley	21/9/2022	(32.726)
SEK	997.818	USD	100.000	Westpac	21/9/2022	(6.387)
SEK	9.900.223	USD	965.100	Deutsche Bank	21/9/2022	(36.332)
SEK	1.015.350	USD	100.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(4.745)
SEK	2.970.750	USD	287.500	BNP Paribas	21/9/2022	(8.809)
SEK	3.330.790	USD	318.400	Citigroup	21/9/2022	(5.940)
SEK	4.209.255	USD	400.000	JP Morgan	21/9/2022	(5.136)
SEK	1.064.417	USD	100.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(151)
SEK	1.057.079	USD	100.000	HSBC Bank	21/9/2022	(838)
TRY	2.319.360	USD	128.000	Deutsche Bank	29/9/2022	(2.976)
TRY	9.533.100	USD	508.000	Goldman Sachs	29/9/2022	5.838
TRY	7.533.534	USD	406.000	JP Morgan	29/9/2022	70
USD	120.000	MXN	2.411.006	Goldman Sachs	14/9/2022	685
USD	120.000	BRL	591.965	Goldman Sachs	14/9/2022	5.986
USD	846.242	MXN	17.217.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(4.612)
USD	1.947.383	MXN	40.335.197	Citigroup	21/9/2022	(45.900)
USD	4.558.889	AUD	6.461.376	HSBC Bank	21/9/2022	128.961
USD	1.315.856	CNH	8.802.000	Barclays	14/9/2022	39.820
USD	256.000	NOK	2.487.935	BNP Paribas	21/9/2022	6.064
USD	300.000	CHF	291.443	BNP Paribas	21/9/2022	1.946
USD	23.250.237	EUR	21.753.000	HSBC Bank	15/9/2022	1.466.508
USD	668.000	CNH	4.484.411	Deutsche Bank	21/9/2022	17.842
USD	358.000	CNH	2.403.234	Royal Bank of Canada	21/9/2022	9.575
USD	11.743.225	EUR	11.444.348	Royal Bank of Canada	21/9/2022	278.532
USD	799.136	AUD	1.160.167	Morgan Stanley	21/9/2022	3.756
USD	68.793.909	EUR	67.002.980	BNP Paribas	21/9/2022	1.671.743
USD	825.000	JPY	110.894.016	Bank of America	21/9/2022	24.794
USD	400.000	AUD	573.025	Goldman Sachs	21/9/2022	7.140
USD	200.000	CAD	255.814	Westpac	21/9/2022	5.229

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	500.000	CAD	644.365	Deutsche Bank	21/9/2022	9.400
USD	1.809.000	NOK	17.500.445	Deutsche Bank	21/9/2022	50.911
USD	555.000	CAD	715.578	Royal Bank of Canada	21/9/2022	10.180
USD	564.750	CHF	547.374	Bank of America	21/9/2022	4.954
USD	576.000	CAD	746.078	Citigroup	21/9/2022	7.964
USD	805.169	AUD	1.157.139	JP Morgan	21/9/2022	11.853
USD	216.000	BRL	1.111.082	Goldman Sachs	21/9/2022	2.398
USD	533.250	CHF	512.496	Citigroup	21/9/2022	9.116
USD	760.300	JPY	101.986.561	Royal Bank of Canada	21/9/2022	24.368
USD	200.000	CHF	196.511	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(966)
USD	100.000	NZD	160.057	Royal Bank of Canada	21/9/2022	1.944
USD	1.180.368	GBP	987.178	Goldman Sachs	21/9/2022	33.918
USD	762.828	ZAR	12.387.186	UBS	21/9/2022	37.977
USD	510.000	SEK	5.167.956	Deutsche Bank	21/9/2022	25.169
USD	520.000	NOK	5.106.550	Morgan Stanley	21/9/2022	7.012
USD	657.000	CAD	845.780	BNP Paribas	21/9/2022	13.046
USD	1.244.545	GBP	1.021.995	Deutsche Bank	21/9/2022	57.623
USD	1.054.632	AUD	1.521.007	Deutsche Bank	21/9/2022	11.859
USD	200.000	AUD	289.612	Citigroup	21/9/2022	1.449
USD	829.000	JPY	111.149.645	Citigroup	21/9/2022	26.948
USD	100.000	NZD	160.437	Goldman Sachs	21/9/2022	1.711
USD	1.388.000	JPY	184.051.606	HSBC Bank	21/9/2022	59.862
USD	428.000	JPY	57.017.614	Goldman Sachs	21/9/2022	16.557
USD	174.000	BRL	901.842	Barclays	21/9/2022	626
USD	979.000	SEK	10.049.594	Citigroup	21/9/2022	36.220
USD	881.000	NOK	8.731.205	JP Morgan	21/9/2022	3.904
USD	53.666.880	EUR	51.669.886	JP Morgan	21/9/2022	1.904.015
USD	1.817.886	NZD	2.926.437	Barclays	21/9/2022	25.072
USD	89.667	MXN	1.889.000	JP Morgan	21/9/2022	(3.681)
USD	1.376.603	GBP	1.145.320	HSBC Bank	21/9/2022	46.484
USD	750.000	CHF	718.003	JP Morgan	21/9/2022	15.688
USD	97.575.431	EUR	95.125.357	Bank of America	21/9/2022	2.281.023
USD	100.000	NOK	979.018	Citigroup	21/9/2022	1.650
USD	23.271.084	EUR	22.685.136	Citigroup	21/9/2022	545.631
USD	1.307.790	CNH	8.802.000	HSBC Bank	21/9/2022	31.666
USD	1.051.000	CHF	1.011.371	Deutsche Bank	21/9/2022	16.664
USD	230.000	NOK	2.269.893	UBS	21/9/2022	1.975
USD	1.032.000	TRY	20.196.240	Goldman Sachs	29/9/2022	(56.482)
USD	1.561.753	JPY	210.376.729	JP Morgan	21/9/2022	43.692
USD	1.020.076	JPY	137.352.488	Deutsche Bank	21/9/2022	28.953
USD	288.590	NZD	458.911	Deutsche Bank	21/9/2022	7.442
USD	395.000	NOK	3.903.051	Bank of America	21/9/2022	2.915
USD	45.956.481	EUR	43.221.876	Westpac	21/9/2022	2.654.984
USD	713.000	CAD	920.655	HSBC Bank	21/9/2022	12.043
USD	17.442.003	EUR	16.616.371	Morgan Stanley	21/9/2022	795.414
USD	1.700.000	IDR	25.301.100.000	Citigroup	21/9/2022	(2.898)
USD	200.000	SEK	2.041.475	HSBC Bank	21/9/2022	8.482
USD	809.000	CHF	767.427	Morgan Stanley	21/9/2022	24.128
USD	585.500	CAD	754.187	JP Morgan	21/9/2022	11.284
USD	1.048.006	NZD	1.685.658	JP Morgan	21/9/2022	15.324
USD	1.679.287	GBP	1.389.381	JP Morgan	21/9/2022	65.711
USD	400.000	NOK	3.960.114	HSBC Bank	21/9/2022	2.185
USD	515.234	EUR	496.548	HSBC Bank	21/9/2022	17.794
USD	100.000	NOK	1.008.423	Goldman Sachs	21/9/2022	(1.299)
USD	100.000	CAD	130.736	Bank of America	21/9/2022	464

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	3.282.979	GBP	2.738.351	Morgan Stanley	21/9/2022	102.808
USD	223.478	NZD	355.147	Bank of America	21/9/2022	5.900
USD	53.839.227	EUR	53.270.966	Deutsche Bank	21/9/2022	474.985
USD	192.000	BRL	1.048.474	Morgan Stanley	21/9/2022	(9.545)
USD	670.000	SEK	7.010.647	JP Morgan	21/9/2022	12.334
USD	100.000	JPY	13.601.264	Morgan Stanley	21/9/2022	1.856
USD	200.000	SEK	2.085.027	Morgan Stanley	21/9/2022	4.404
USD	434.000	CAD	562.220	Morgan Stanley	21/9/2022	5.947
USD	498.403	AUD	728.492	BNP Paribas	21/9/2022	(1.024)
USD	897.009	IDR	13.573.340.893	Bank of America	14/12/2022	(13.328)
USD	1.084.192	IDR	16.489.209.045	Goldman Sachs	14/12/2022	(21.665)
USD	1.288.218	EUR	1.280.000	UBS	21/9/2022	5.986
USD	2.841.396	NZD	4.566.851	Morgan Stanley	21/9/2022	43.613
USD	715.673	IDR	10.847.450.062	Citigroup	14/12/2022	(11.835)
USD	547.424	IDR	8.340.000.000	BNP Paribas	14/12/2022	(11.895)
USD	358.000	BRL	1.997.282	Citigroup	21/9/2022	(25.919)
USD	240.000	BRL	1.336.440	Citigroup	14/9/2022	(17.364)
USD	2.849.023	CNH	19.312.777	JP Morgan	21/9/2022	49.071
USD	690.012	CNH	4.670.000	Goldman Sachs	14/9/2022	13.007
USD	162.000	BRL	889.220	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(8.931)
USD	375.000	JPY	50.300.894	BNP Paribas	21/9/2022	12.030
USD	396.843	GBP	331.971	BNP Paribas	21/9/2022	11.312
USD	100.000	NZD	160.481	HSBC Bank	21/9/2022	1.684
USD	100.000	CAD	128.746	UBS	21/9/2022	1.976
USD	100.000	CHF	96.616	UBS	21/9/2022	1.191
USD	442.000	ZAR	7.352.268	HSBC Bank	21/9/2022	11.792
USD	303.075	NZD	483.979	BNP Paribas	21/9/2022	6.573
USD	112.000	BRL	614.632	BNP Paribas	21/9/2022	(6.148)
USD	300.000	SEK	3.085.314	BNP Paribas	21/9/2022	10.559
USD	3.129.390	EUR	3.071.960	Barclays	21/9/2022	52.009
USD	608.000	BRL	3.244.534	Citigroup	2/9/2022	(18.788)
USD	243.000	JPY	33.045.570	Nomura	21/9/2022	4.550
USD	447.020	EUR	440.000	JP Morgan	14/9/2022	6.460
USD	100.000	SEK	1.017.261	Goldman Sachs	21/9/2022	4.566
USD	100.000	CAD	128.167	Goldman Sachs	21/9/2022	2.416
USD	957.441	GBP	790.687	Citigroup	21/9/2022	39.164
USD	549.000	BRL	2.892.634	JP Morgan	2/9/2022	(9.810)
USD	334.000	CNH	2.260.506	Bank of America	21/9/2022	6.273
USD	240.000	CNH	1.620.795	Goldman Sachs	21/9/2022	5.017
USD	1.552.603	NZD	2.478.291	Citigroup	21/9/2022	34.313
USD	3.067.422	EUR	3.000.000	Goldman Sachs	21/9/2022	62.108
USD	663.000	BRL	3.403.979	BNP Paribas	2/9/2022	5.400
USD	254.937	MXN	5.197.000	Goldman Sachs	13/9/2022	(2.296)
USD	222.717	EUR	215.000	BNP Paribas	19/9/2022	7.362
USD	718.000	COP	3.043.061.700	Citigroup	19/9/2022	32.958
USD	881.304	EUR	863.000	JP Morgan	19/9/2022	16.898
USD	881.305	EUR	863.000	Royal Bank of Canada	19/9/2022	16.899

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	135.628	GBP	113.981	Barclays	21/9/2022	3.259
USD	650.000	MXN	13.141.400	Deutsche Bank	19/9/2022	298
USD	298.000	CLP	267.902.000	Citigroup	22/9/2022	1.294
USD	300.955	EUR	294.000	Morgan Stanley	23/11/2022	5.140
USD	2.309.397	MXN	46.510.000	HSBC Bank	13/9/2022	7.279
USD	938.056	COP	4.110.560.000	JP Morgan	23/11/2022	23.868
USD	446.486	AUD	642.000	JP Morgan	19/9/2022	6.356
USD	658.000	KRW	870.073.400	Citigroup	19/9/2022	8.532
USD	111.000	ZAR	1.899.136	Citigroup	21/9/2022	(120)
USD	111.000	ZAR	1.887.244	BNP Paribas	21/9/2022	575
USD	663.000	BRL	3.413.223	HSBC Bank	4/10/2022	8.992
USD	1.423.838	AUD	2.060.000	Barclays	21/9/2022	11.551
USD	144.000	BRL	733.150	JP Morgan	4/10/2022	3.517
USD	508.000	GBP	434.408	HSBC Bank	9/9/2022	3.645
USD	508.000	CAD	661.731	HSBC Bank	9/9/2022	4.141
USD	508.000	EUR	508.543	HSBC Bank	9/9/2022	(1.005)
USD	508.000	AUD	737.597	HSBC Bank	9/9/2022	2.426
ZAR	12.950.000	EUR	756.299	HSBC Bank	21/9/2022	104
ZAR	3.187.268	USD	186.444	JP Morgan	21/9/2022	46
ZAR	11.212.287	USD	654.192	Bank of America	21/9/2022	1.845
ZAR	3.851.597	USD	231.250	Citigroup	21/9/2022	(5.880)
ZAR	5.901.154	USD	359.000	HSBC Bank	19/9/2022	(13.631)
ZAR	4.981.368	USD	298.000	Bank of America	19/9/2022	(6.470)
ZAR	2.967.457	USD	175.625	Goldman Sachs	21/9/2022	(1.993)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(22.036.565)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	9.702	EUR	9.945	BNY Mellon	15/9/2022	(41)
EUR	56	CHF	54	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(40)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	53	GBP	44	BNY Mellon	15/9/2022	-
GBP	4.183	EUR	4.961	BNY Mellon	15/9/2022	(109)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(109)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	73.642	JPY	10.041.020	BNY Mellon	15/9/2022	1.322
JPY	1.988.062.856	EUR	14.469.283	BNY Mellon	15/9/2022	(150.267)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(148.945)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	2.595.783	SEK	27.543.677	BNY Mellon	15/9/2022	16.207
SEK	1.705.917.978	EUR	164.413.718	BNY Mellon	15/9/2022	(4.648.541)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.632.334)
Auf USD lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	111.227	USD	110.665	BNY Mellon	15/9/2022	709
USD	19.492.482	EUR	19.069.090	BNY Mellon	15/9/2022	397.984
Nicht realisierter Nettogewinn						398.693
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (EUR zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.887.480.034)						(26.419.300)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(92)	EUR	Euro BOBL	September 2022	11.336.240	274.810
(24)	EUR	Euro Bund	September 2022	3.557.280	88.142

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes	
				Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(66)	EUR	Euro BUXL	September 2022	10.966.560	318.343
(374)	EUR	Euro Schatz	September 2022	40.638.840	180.743
(61)	EUR	Euro-BTP	September 2022	7.321.220	356.327
(88)	EUR	Euro-OAT	September 2022	12.170.400	(116.830)
(13)	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2022	1.404.000	(15.666)
(16)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	17.228.842	(5.545)
53	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2022	4.358.864	42.571
(83)	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2022	6.123.599	(25.639)
(3)	EUR	Dax Index	September 2022	970.350	4.651
(11)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2022	390.610	(14.546)
(113)	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2022	449.175	(6.515)
1	GBP	FTSE 100 Index	September 2022	84.758	1.578
2	EUR	FTSE MIB Market Index	September 2022	217.450	(550)
10	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	494.437	(7.097)
3	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2022	747.023	(30.071)
(32)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2022	2.966.882	(215.801)
5	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	999.757	(31.720)
17	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2022	1.403.575	(43.882)
(12)	EUR	3 Month EURIBOR	Dezember 2022	2.945.100	600
(17)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	2.315.783	12.441
67	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	7.842.949	(36.120)
(393)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	49.281.842	200.769
(28)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	4.216.558	(37.609)
(44)	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	5.528.789	89.866
373	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	77.687.485	(116.003)
(574)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	63.628.285	214.031
(139)	EUR	3 Month EURIBOR	März 2023	33.962.912	143.978
43	USD	3 Month SOFR	März 2023	10.343.493	(24.726)
29	GBP	3 Month SONIA	März 2023	8.104.639	(42.860)
5	USD	3 Month SOFR	Juni 2023	1.201.357	(1.200)
(8)	USD	3 Month SOFR	September 2023	1.923.071	3.424
(126)	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	30.455.252	61.399
127	EUR	3 Month EURIBOR	März 2025	31.065.787	(30.888)
Gesamt				454.333.164	1.190.405

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)		Marktwert EUR
					EUR	EUR	
CDS	EUR (261.764)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(29.747)	438	
CDS	USD 495.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.35.V1; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	18.873	(4.258)	
CDS	USD 476.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	4.098	31.818	
CDS	USD 476.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	3.830	31.818	
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	710	6.684	
CDS	USD 8.061.296	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	33.223	(31.578)	
CDS	EUR 2.564.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.37.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	(6.851)	31.574	
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	1.541	7.640	
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2024	565	4.167	

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 524.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	795	6.150
CDS	USD 525.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	796	6.162
CDS	USD 520.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	789	6.103
CDS	USD 740.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	1.265	8.685
CDS	USD (25.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(1.546)	2.699
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(1.787)	3.779
CDS	USD (11.666)	Fund provides default protection on Sprint Communications; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2025	(559)	1.260
CDS	EUR (2.668)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	(151)	(72)
CDS	EUR (7.472)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	(423)	(201)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	(4.774)	(2.687)
CDS	USD 4.866.536	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	78.579	325.299
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2024	(808)	1.089
CDS	USD (102.273)	Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(7.806)	7.468
CDS	USD (61.364)	Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(4.690)	4.481
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2025	(4.997)	1.662
CDS	USD (150.000)	Fund provides default protection on AT&T; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	(720)	(1.637)
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Saipem Finance International; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2027	(16.162)	(21.101)
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	(428)	625
CDS	USD 47.059	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	(255)	383
CDS	USD 32.941	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	(172)	268
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on UniCredit; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2027	1.069	28.952
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2024	2.930	6.251
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2026	(3.115)	(2.905)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2026	526	813
CDS	EUR 102.204	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	1.520	662
CDS	EUR 51.096	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	760	331
CDS	EUR 106.700	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	977	691
CDS	EUR 348.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	3.810	2.253
CDS	USD 360.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(1.855)	24.064
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(1.764)	24.732
CDS	USD 464.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(2.123)	31.016
CDS	USD 35.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2027	(1.038)	(2.570)
CDS	USD 70.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2027	(3.486)	(5.140)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 348.000	Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	3.494	3.689
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	(881)	(9)
CDS	EUR (160.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(20.851)	(10.192)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(2.606)	(1.274)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Intrum; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(9.384)	(3.634)
CDS	EUR (280.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(19.615)	(7.524)
CDS	EUR (55.916)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(3.263)	(1.503)
CDS	EUR (71.429)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	854	(1.919)
CDS	EUR (107.143)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	1.264	(2.879)
CDS	EUR 62.000	Fund receives default protection on Anheuser Busch Inbev; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	59	(497)
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2027	991	(14.034)
CDS	EUR (36.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(2.835)	(6.545)
CDS	EUR (6.369)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(225)	(674)
CDS	EUR (3.631)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(110)	(384)
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2024	489	2.778
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2024	1.140	3.676
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2025	(3.279)	(246)
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(778)	(5)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on TK Elevator Holdco; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(1.198)	(239)
CDS	USD (20.057.415)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(300.569)	(205.504)
CDS	EUR (71.428)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	588	(1.919)
CDS	EUR 522.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	5.020	3.379
CDS	USD 383.040	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	10.197	8.355
CDS	USD 339.675	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	8.573	24.347
CDS	USD 1.561.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(4.525)	11.509
CDS	EUR 2.213.386	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	33.209	67.248
CDS	EUR 620.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	11.128	1.657
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Macys; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(166)	3.091
CDS	USD 60.000	Fund receives default protection on Paramount Global; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(367)	1.550
CDS	USD 2.338.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(4.854)	5.752
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	4.517	15.964
CDS	USD 140.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	3.448	10.643
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	740	651
CDS	USD 346.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	7.853	83.042

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 173.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	7.208	41.521
CDS	USD 86.500	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	3.341	20.761
CDS	USD 86.500	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	3.341	20.761
CDS	USD (108.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(2.039)	(3.747)
CDS	USD (102.375)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(1.925)	(3.541)
CDS	USD (108.333)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(2.222)	(3.747)
CDS	USD (650.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	7.781	(105.143)
CDS	USD (70.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(4.783)	(11.323)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(6.038)	(12.727)
CDS	EUR (24.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(2.310)	(4.364)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(7.339)	2.771
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(4.234)	3.651
CDS	USD (61.363)	Fund provides default protection on CCO Holdings / CCO Holdings Capital; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(4.848)	4.481
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(10.870)	3.879
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(2.380)	831
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(11.900)	4.156
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(14.832)	(11.444)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(15.252)	(11.444)
CDS	EUR (14.786)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(902)	(397)
CDS	EUR (41.401)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(2.527)	(1.113)
CDS	EUR (13.899)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(848)	(373)
CDS	EUR (38.917)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(2.375)	(1.046)
CDS	EUR (3.932)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(239)	(106)
CDS	EUR (11.009)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(669)	(296)
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(9.935)	(40.462)
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	792	(4.039)
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	339	(3.305)
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Ford Motor Credit; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(382)	(1.469)
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on General Motors; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(1.253)	(6.889)
CDS	EUR 522.000	Fund receives default protection on Mercedes-Benz; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	4.677	5.534
CDS	EUR (1.150.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/3/2023	3.027	2.218
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	1.352	21.931
CDS	EUR (390.000)	Fund provides default protection on EDP - Energias de Portugal; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	837	13.576

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	3.275	1.059
CDS	EUR (390.000)	Fund provides default protection on Naturgy Energy; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	2.028	655
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Staples; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2023	1.809	2.313
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(21.010)	(14.142)
CDS	EUR (320.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(99.101)	(92.948)
CDS	USD (150.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	(1.112)	(1.443)
CDS	USD 1.298.727	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	28.313	35.112
CDS	EUR 89.362	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	1.016	858
CDS	EUR 55.319	Fund receives default protection on Naturgy Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	629	531
CDS	USD (216.667)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/9/2058	(4.481)	(7.495)
CDS	USD (1.600.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(15.879)	(258.814)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	2.568	(6.470)
CDS	USD (480.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(33.997)	(77.644)
CDS	USD (383.600)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(27.410)	(62.051)
CDS	USD (479.500)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(32.933)	(77.563)
CDS	USD (480.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(32.142)	(77.644)
CDS	USD (480.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(32.134)	(77.644)
IFS	EUR 829.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 7,67%	Bank of America	16/8/2023	(1.173)	(1.224)
IFS	USD 829.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 3,24%	Bank of America	20/8/2023	129	129
IFS	USD 600.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,8675%	Bank of America	13/8/2027	6.771	6.771
IFS	GBP 155.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Bank of America	16/7/2031	(32.321)	(32.321)
IFS	EUR 135.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,731%	Bank of America	16/8/2032	1.091	1.131
IFS	EUR 420.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2,693%	Goldman Sachs	16/8/2032	1.870	1.870
IRS	USD 33.837.275	Fund receives Fixed 1,079%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/3/2021	(1.287.112)	(1.287.112)
IRS	MXN 42.775.083	Fund receives Fixed 4,415%; and pays Floating MXN MXIBTIII 1 Month	Bank of America	28/2/2023	(54.910)	(54.910)
IRS	MXN 42.775.083	Fund receives Fixed 4,495%; and pays Floating MXN MXIBTIII 1 Month	Bank of America	3/3/2023	(55.054)	(55.054)
IRS	CLP 3.066.817.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	1/4/2023	291.717	291.717
IRS	CLP 3.066.817.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month	Bank of America	28/5/2023	(296.772)	(296.772)
IRS	USD 15.800.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,5135%	Bank of America	26/8/2023	16.913	16.913
IRS	USD 4.970.000	Fund receives Fixed 0,24%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/12/2023	(110.780)	(208.111)
IRS	USD 1.480.000	Fund receives Fixed 0,0775%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	13/12/2023	(32.520)	(65.625)
IRS	USD 4.974.000	Fund receives Fixed 0,1895%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/12/2023	(111.364)	(214.048)
IRS	USD 3.831.500	Fund receives Fixed 0,2475%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/1/2024	(91.467)	(171.854)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	MXN 30.414.742	Fund receives Fixed 4,68%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	27/2/2024	(106.974)	(106.974)
IRS	MXN 30.316.629	Fund receives Fixed 4,855%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	1/3/2024	(103.401)	(103.401)
IRS	USD 5.184.641	Fund receives Fixed 1,1285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2024	(190.303)	(190.303)
IRS	USD 40.577.070	Fund receives Fixed 1,12925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/3/2024	(1.491.130)	(1.491.130)
IRS	USD 774.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,4965%	Bank of America	8/3/2024	38.999	38.999
IRS	USD 1.842.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,349%	Bank of America	8/3/2024	96.792	96.792
IRS	USD 1.215.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,456841%	Bank of America	8/3/2024	62.242	61.925
IRS	USD 2.117.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5045%	Bank of America	19/3/2024	107.833	107.833
IRS	PLN 8.601.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15%	Bank of America	11/4/2024	23.748	23.748
IRS	USD 1.089.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,4275%	Bank of America	6/6/2024	62.735	62.735
IRS	USD 1.880.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,454%	Bank of America	6/6/2024	107.460	107.460
IRS	USD 6.142.279	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,525%	Bank of America	6/6/2024	343.705	343.705
IRS	USD 8.959.745	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5705%	Bank of America	28/6/2024	504.334	504.334
IRS	EUR 11.792.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,545%	Bank of America	6/7/2024	78.444	80.133
IRS	USD 8.414.406	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,51%	Bank of America	13/7/2024	491.836	491.836
IRS	USD 15.667.000	Fund receives Fixed 3,123%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/7/2024	(120.456)	(120.456)
IRS	USD 12.733.050	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5425%	Bank of America	16/7/2024	741.586	741.586
IRS	MXN 38.716.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 9,51%	Bank of America	18/7/2024	(4.194)	(4.194)
IRS	USD 8.487.494	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5465%	Bank of America	20/7/2024	496.598	496.598
IRS	USD 4.243.747	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,548%	Bank of America	20/7/2024	248.183	248.183
IRS	USD 16.843.950	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,487%	Bank of America	23/7/2024	1.006.069	1.006.069
IRS	GBP 6.470.000	Fund receives Fixed 2,5975%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2024	(112.032)	(112.032)
IRS	USD 339.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,592%	Bank of America	8/8/2024	12.298	12.298
IRS	USD 1.530.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,612%	Bank of America	8/8/2024	54.935	54.935
IRS	GBP 6.260.000	Fund receives Fixed 2,83697%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/8/2024	(91.754)	(91.754)
IRS	USD 3.030.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9395%	Bank of America	12/8/2024	90.670	90.670
IRS	USD 3.040.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,4785%	Bank of America	12/8/2024	52.516	174.270
IRS	USD 1.530.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,7515%	Bank of America	12/8/2024	51.178	51.178
IRS	USD 1.530.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,7605%	Bank of America	12/8/2024	50.920	50.920
IRS	USD 1.520.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,803%	Bank of America	12/8/2024	49.376	49.376
IRS	USD 12.745.189	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5555%	Bank of America	12/8/2024	764.426	764.426
IRS	USD 8.275.143	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,566%	Bank of America	13/8/2024	494.960	494.960
IRS	USD 1.277.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,517%	Bank of America	15/8/2024	22.047	72.545

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	GBP 1.245.000	Fund receives Fixed 3,76%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	24/8/2024	(4.560)	(4.551)
IRS	USD 8.357.920	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,565%	Bank of America	27/8/2024	510.032	510.032
IRS	USD 4.137.170	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5665%	Bank of America	27/8/2024	252.347	252.348
IRS	USD 4.199.855	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,56886%	Bank of America	27/8/2024	255.982	255.982
IRS	USD 4.199.860	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5704%	Bank of America	27/8/2024	255.859	255.859
IRS	USD 2.340.000	Fund receives Fixed 3,25%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	30/9/2024	(4.132)	(12.175)
IRS	USD 340.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/11/2024	4.681	4.827
IRS	USD 37.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,216%	Bank of America	8/11/2024	227	227
IRS	USD 3.079.000	Fund receives Fixed 3,175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	12/1/2025	(17.594)	(17.594)
IRS	USD 1.471.500	Fund receives Fixed 2,66%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	31/1/2025	(21.180)	(22.184)
IRS	USD 4.648.140	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2%	Bank of America	17/2/2025	126.419	126.419
IRS	USD 2.720.000	Fund receives Fixed 3,065%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	22/2/2025	(18.655)	(18.655)
IRS	USD 400.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,243%	Bank of America	22/2/2025	1.391	1.391
IRS	USD 200.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,4685%	Bank of America	2/3/2025	(196)	(196)
IRS	USD 1.410.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,862%	Bank of America	18/4/2025	13.057	13.057
IRS	USD 105.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9765%	Bank of America	21/4/2025	736	736
IRS	USD 415.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,25%	Bank of America	2/5/2025	6.463	16.286
IRS	USD 200.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,224%	Bank of America	26/5/2025	281	281
IRS	USD 200.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,2385%	Bank of America	26/5/2025	227	227
IRS	USD 289.000	Fund receives Fixed 2,4385%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/7/2025	(4.320)	(4.320)
IRS	USD 1.155.000	Fund receives Fixed 2,491%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/7/2025	(16.130)	(16.130)
IRS	AUD 2.170.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,69%	Bank of America	22/7/2025	321	321
IRS	AUD 7.000.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,71%	Bank of America	22/7/2025	162	162
IRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,085%	Bank of America	28/8/2025	378	378
IRS	USD 3.800.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,1045%	Bank of America	28/8/2025	4.606	4.606
IRS	CNY 7.045.000	Fund receives Fixed 2,245%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	21/12/2025	26	26
IRS	CNY 7.045.000	Fund receives Fixed 2,24%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	21/12/2025	(121)	(121)
IRS	EUR 5.190.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,85%	Bank of America	12/2/2026	141.647	141.647
IRS	USD 7.120.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,315%	Bank of America	26/2/2026	10.479	95.424
IRS	EUR 5.190.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,635%	Bank of America	4/3/2026	163.667	163.667
IRS	EUR 595.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,777%	Bank of America	7/5/2026	5.465	5.465
IRS	USD 7.396.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,15%	Bank of America	27/5/2026	3.491	12.888
IRS	EUR 650.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,14993%	Bank of America	11/6/2026	1.204	1.204
IRS	USD 362.000	Fund receives Fixed 2,039%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/8/2026	(5.085)	(5.085)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 190.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,11301%	Bank of America	27/8/2026	605	605
IRS	EUR 190.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,1677%	Bank of America	27/8/2026	411	411
IRS	EUR 200.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,17%	Bank of America	27/8/2026	424	424
IRS	USD 395.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,668%	Bank of America	27/8/2026	930	930
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,807%	Bank of America	3/9/2026	(22)	(22)
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8095%	Bank of America	3/9/2026	(26)	(26)
IRS	USD 588.000	Fund receives Fixed 1,158%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20/1/2027	(33.078)	(47.171)
IRS	USD 367.000	Fund receives Fixed 1,173%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20/1/2027	(20.651)	(29.218)
IRS	USD 1.145.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,04%	Bank of America	28/2/2027	3.833	2.913
IRS	USD 1.383.820	Fund receives Fixed 1,549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/3/2027	(90.638)	(90.638)
IRS	USD 560.000	Fund receives Fixed 1,735%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/3/2027	(32.401)	(32.401)
IRS	EUR 4.700.000	Fund receives Fixed 0,94%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	7/4/2027	(44.908)	(45.394)
IRS	EUR 5.520.000	Fund receives Fixed 1,37%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	23/4/2027	(31.576)	(31.362)
IRS	EUR 8.300.000	Fund receives Fixed 1,673%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	12/5/2027	(22.934)	(23.976)
IRS	USD 740.000	Fund receives Fixed 1,35%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/5/2027	(8.026)	(56.386)
IRS	USD 660.000	Fund receives Fixed 1,2145%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/8/2027	(7.078)	(55.678)
IRS	GBP 7.020.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,9%	Bank of America	4/8/2027	55.742	55.742
IRS	GBP 6.710.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,98697%	Bank of America	10/8/2027	47.293	47.293
IRS	USD 147.500	Fund receives Fixed 1,974%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/9/2027	(7.442)	(7.442)
IRS	USD 295.000	Fund receives Fixed 1,9985%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/9/2027	(14.551)	(14.551)
IRS	USD 295.000	Fund receives Fixed 1,9875%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/9/2027	(14.701)	(14.701)
IRS	MXN 27.000.000	Fund receives Fixed 5,335%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	21/9/2027	(197.025)	(197.025)
IRS	MXN 8.262.000	Fund receives Fixed 5,275%; and pays Floating MXN MXIBTIE 1 Month	Bank of America	2/11/2027	(62.227)	(62.227)
IRS	USD 645.500	Fund receives Fixed 2,943%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/11/2027	(3.506)	(3.506)
IRS	USD 326.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6815%	Bank of America	4/6/2029	768	768
IRS	USD 335.000	Fund receives Fixed 3,116%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/6/2029	3.048	3.048
IRS	USD 1.405.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,96%	Bank of America	30/6/2029	7.926	(661)
IRS	USD 2.050.000	Fund receives Fixed 2,929%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/8/2029	(3.788)	(3.788)
IRS	USD 895.000	Fund receives Fixed 0,6475%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	25/9/2030	(160.607)	(160.607)
IRS	USD 895.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,6965%	Bank of America	25/9/2030	157.500	157.500
IRS	USD 715.000	Fund receives Fixed 0,6795%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	29/9/2030	(126.833)	(126.833)
IRS	USD 715.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,75%	Bank of America	29/9/2030	123.256	123.256
IRS	EUR 1.685.000	Fund receives Fixed 0,7895%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(198.854)	(198.854)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 820.000	Fund receives Fixed 1,2395%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(68.296)	(68.296)
IRS	EUR 920.000	Fund receives Fixed 1,465%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(60.466)	(60.619)
IRS	EUR 3.780.000	Fund receives Fixed 1,6988%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(180.885)	(180.885)
IRS	EUR 650.000	Fund receives Fixed 1,9045%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(20.789)	(20.789)
IRS	EUR 600.000	Fund receives Fixed 1,9275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(21.364)	(21.364)
IRS	EUR 600.000	Fund receives Fixed 2,358%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(458)	(458)
IRS	EUR 3.049.427	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,02%	Bank of America	26/8/2031	577.975	577.975
IRS	EUR 130.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed -0,0455%	Bank of America	1/9/2031	25.533	25.533
IRS	USD 191.500	Fund receives Fixed 1,5255%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/9/2031	4	(9.148)
IRS	USD 480.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,1415%	Bank of America	21/9/2031	7.898	67.322
IRS	USD 480.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,1033%	Bank of America	22/9/2031	7.960	68.773
IRS	USD 940.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,11567%	Bank of America	27/9/2031	134.017	134.017
IRS	USD 495.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,3745%	Bank of America	13/10/2031	60.657	60.657
IRS	USD 7.465.053	Fund receives Fixed 1,5638%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	14/10/2031	(944.641)	(944.641)
IRS	USD 8.331.383	Fund receives Fixed 1,59%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	19/11/2031	(1.050.969)	(1.050.969)
IRS	USD 89.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,3705%	Bank of America	22/11/2031	11.114	11.114
IRS	USD 330.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,3685%	Bank of America	24/11/2031	41.032	41.032
IRS	MXN 4.195.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,6%	Bank of America	1/1/2032	(15.672)	(15.672)
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,5325%	Bank of America	10/1/2032	36.019	36.020
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,5875%	Bank of America	11/1/2032	34.586	34.586
IRS	MXN 6.355.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,565%	Bank of America	12/1/2032	(24.459)	(24.459)
IRS	USD 1.550.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0,981%	Bank of America	24/1/2032	27.050	244.896
IRS	USD 14.532.489	Fund receives Fixed 1,7343%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	28/1/2032	(1.692.025)	(1.692.025)
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,6935%	Bank of America	8/2/2032	32.050	32.050
IRS	USD 590.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,7575%	Bank of America	10/2/2032	56.010	56.010
IRS	EUR 130.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8395%	Bank of America	16/2/2032	16.831	16.831
IRS	EUR 60.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8575%	Bank of America	1/3/2032	7.824	7.824
IRS	USD 460.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,687%	Bank of America	7/3/2032	46.643	46.643
IRS	USD 350.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,712%	Bank of America	11/3/2032	34.792	34.792
IRS	EUR 210.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,905%	Bank of America	14/3/2032	26.587	26.587
IRS	EUR 60.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,024%	Bank of America	16/3/2032	6.980	6.980
IRS	USD 380.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,8792%	Bank of America	16/3/2032	32.563	32.563
IRS	EUR 60.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,046%	Bank of America	17/3/2032	6.860	6.860

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 340.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,123%	Bank of America	25/3/2032	21.628	22.324
IRS	EUR 230.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,1255%	Bank of America	29/3/2032	24.717	24.717
IRS	EUR 60.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,338%	Bank of America	8/4/2032	5.342	5.342
IRS	USD 1.057.383	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,3525%	Bank of America	8/4/2032	49.463	49.463
IRS	EUR 60.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,641%	Bank of America	21/4/2032	3.761	3.761
IRS	MXN 8.222.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,955%	Bank of America	21/4/2032	4.716	4.716
IRS	USD 525.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,697%	Bank of America	25/4/2032	9.541	9.541
IRS	USD 786.000	Fund receives Fixed 2,513%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/4/2032	(26.387)	(26.387)
IRS	USD 310.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7245%	Bank of America	3/5/2032	4.929	4.929
IRS	EUR 225.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,776%	Bank of America	6/5/2032	11.425	11.425
IRS	USD 781.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,85%	Bank of America	9/5/2032	4.211	4.211
IRS	USD 1.010.000	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/5/2032	(5.997)	(2.607)
IRS	USD 620.842	Fund receives Fixed 2,6565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/5/2032	(13.444)	(13.444)
IRS	USD 7.167.463	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,58%	Bank of America	24/5/2032	200.097	201.591
IRS	USD 1.287.359	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585%	Bank of America	26/5/2032	35.681	35.681
IRS	USD 723.000	Fund receives Fixed 2,5278%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/5/2032	(23.528)	(23.528)
IRS	USD 566.260	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,715%	Bank of America	3/6/2032	9.509	9.509
IRS	GBP 290.000	Fund receives Fixed 2,7075%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	7/6/2032	(7.533)	(7.533)
IRS	USD 729.421	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,84671%	Bank of America	8/6/2032	4.141	4.141
IRS	USD 657.516	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,77467%	Bank of America	9/6/2032	7.737	7.737
IRS	USD 657.505	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,83485%	Bank of America	13/6/2032	4.395	4.395
IRS	USD 576.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9425%	Bank of America	14/6/2032	(1.400)	(1.400)
IRS	USD 576.800	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,948%	Bank of America	14/6/2032	(1.669)	(1.669)
IRS	USD 403.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,155%	Bank of America	15/6/2032	(8.228)	(8.228)
IRS	USD 1.623.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3,07269%	Bank of America	17/6/2032	(21.842)	(21.842)
IRS	USD 812.979	Fund receives Fixed 2,981%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/6/2032	4.636	4.636
IRS	USD 730.500	Fund receives Fixed 2,769%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(8.984)	(8.984)
IRS	USD 608.750	Fund receives Fixed 2,818%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	5/7/2032	(4.949)	(4.949)
IRS	USD 582.032	Fund receives Fixed 2,696%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/7/2032	(10.773)	(10.773)
IRS	USD 393.752	Fund receives Fixed 2,6095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	7/7/2032	(10.188)	(10.188)
IRS	USD 285.500	Fund receives Fixed 2,6715%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/7/2032	(5.882)	(5.882)
IRS	USD 338.625	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,892%	Bank of America	12/7/2032	619	619
IRS	EUR 1.220.000	Fund receives Fixed 2,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	13/7/2032	(8.934)	(8.934)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 1.220.000	Fund receives Fixed 2,111%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	13/7/2032	(5.609)	(5.609)
IRS	EUR 450.000	Fund receives Fixed 2,266%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	13/7/2032	949	949
IRS	USD 1.360.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,816%	Bank of America	13/7/2032	(4.773)	(4.773)
IRS	USD 1.400.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,873%	Bank of America	13/7/2032	(8.133)	(8.133)
IRS	EUR 1.079.000	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2032	(5.395)	(5.395)
IRS	AUD 1.675.000	Fund receives Fixed 4,16%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	21/7/2032	(997)	(997)
IRS	AUD 415.000	Fund receives Fixed 4,14%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	21/7/2032	(459)	(459)
IRS	EUR 130.000	Fund receives Fixed 2,099%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/7/2032	(2.565)	(2.565)
IRS	USD 697.000	Fund receives Fixed 2,58638%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/7/2032	(19.479)	(19.479)
IRS	USD 144.950	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,5125%	Bank of America	26/7/2032	1.276	1.276
IRS	EUR 870.000	Fund receives Fixed 1,8035%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	28/7/2032	(15.697)	(15.697)
IRS	EUR 640.000	Fund receives Fixed 1,747%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	11/8/2032	(13.193)	(13.193)
IRS	USD 720.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4025%	Bank of America	11/8/2032	9.588	9.588
IRS	USD 1.000.000	Fund receives Fixed 2,5545%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2032	(30.771)	(30.771)
IRS	USD 10.000	Fund receives Fixed 1,9335%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/8/2032	(842)	(842)
IRS	USD 45.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6425%	Bank of America	19/8/2032	1.046	1.046
IRS	USD 115.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,645%	Bank of America	19/8/2032	2.649	2.649
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,65%	Bank of America	19/8/2032	377	1.921
IRS	USD 175.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,651%	Bank of America	19/8/2032	3.941	3.941
IRS	USD 35.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7265%	Bank of America	23/8/2032	561	561
IRS	USD 45.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,72735%	Bank of America	23/8/2032	718	718
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7355%	Bank of America	23/8/2032	1.297	1.297
IRS	USD 600.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7435%	Bank of America	23/8/2032	8.743	8.743
IRS	USD 42.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,767%	Bank of America	24/8/2032	533	533
IRS	USD 42.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,7915%	Bank of America	24/8/2032	444	444
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8045%	Bank of America	24/8/2032	792	792
IRS	USD 135.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,808%	Bank of America	24/8/2032	1.218	1.218
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,80918%	Bank of America	24/8/2032	758	758
IRS	USD 45.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8145%	Bank of America	24/8/2032	381	381
IRS	USD 595.000	Fund receives Fixed 2,665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2032	(1.683)	(1.683)
IRS	USD 55.000	Fund receives Fixed 2,796%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2032	(553)	(553)
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,854%	Bank of America	25/8/2032	430	430
IRS	USD 340.000	Fund receives Fixed 2,9035%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/8/2032	(270)	(270)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 45.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,874%	Bank of America	26/8/2032	150	150
IRS	USD 45.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,88%	Bank of America	26/8/2032	127	127
IRS	USD 45.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,902%	Bank of America	26/8/2032	42	42
IRS	USD 45.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,905%	Bank of America	26/8/2032	30	30
IRS	USD 45.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9165%	Bank of America	26/8/2032	(15)	(15)
IRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,919%	Bank of America	26/8/2032	(43)	(43)
IRS	EUR 1.650.000	Fund receives Fixed 2,1495%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	27/8/2032	(5.604)	(5.604)
IRS	USD 85.429	Fund receives Fixed 2,828%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	29/8/2032	(624)	(624)
IRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 2,873%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	30/8/2032	(274)	(274)
IRS	USD 90.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,9075%	Bank of America	31/8/2032	40	40
IRS	USD 50.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,908%	Bank of America	31/8/2032	20	20
IRS	USD 490.566	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,92%	Bank of America	1/9/2032	(304)	(304)
IRS	EUR 1.030.000	Fund receives Fixed 2,2185%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	1/9/2032	(486)	(485)
IRS	USD 2.850.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6925%	Bank of America	1/9/2032	5.027	5.027
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93947%	Bank of America	1/9/2032	(196)	(195)
IRS	USD 85.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,944%	Bank of America	1/9/2032	(229)	(229)
IRS	USD 95.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,6885%	Bank of America	6/2/2033	9.768	9.768
IRS	EUR 1.103.000	Fund receives Fixed 1,91%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	17/5/2033	(54.959)	(54.959)
IRS	USD 550.000	Fund receives Fixed 2,38%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/8/2033	(20.467)	(21.364)
IRS	USD 350.000	Fund receives Fixed 2,4635%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2033	(11.045)	(11.045)
IRS	USD 558.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,59%	Bank of America	29/5/2034	8.911	8.911
IRS	USD 750.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6%	Bank of America	29/5/2034	11.351	11.351
IRS	USD 1.150.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,605%	Bank of America	30/5/2034	16.914	16.914
IRS	USD 565.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4%	Bank of America	31/7/2034	17.089	17.469
IRS	USD 110.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,2795%	Bank of America	6/8/2034	4.479	4.479
IRS	USD 40.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,364%	Bank of America	13/8/2034	1.350	1.350
IRS	USD 90.000	Fund receives Fixed 2,748%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/8/2034	(205)	(205)
IRS	300.000	Fund receives Fixed 1,61%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	4/9/2036	(2.214)	(27.667)
IRS	720.000	Fund receives Fixed 1,672%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/9/2036	(5.210)	(62.983)
IRS	EUR 3.370.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8275%	Bank of America	4/2/2037	673.972	673.972
IRS	USD 30.000	Fund receives Fixed 2,059%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/4/2037	(1.748)	(1.748)
IRS	USD 144.547	Fund receives Fixed 2,9895%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/5/2037	148	148
IRS	USD 121.675	Fund receives Fixed 2,993%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/5/2037	140	140
IRS	USD 256.158	Fund receives Fixed 3,00397%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/5/2037	393	393

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 128.079	Fund receives Fixed 3,0055%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/5/2037	203	203
IRS	USD 67.790	Fund receives Fixed 2,8025%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/5/2037	(375)	(375)
IRS	USD 71.358	Fund receives Fixed 2,8175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/5/2037	(358)	(358)
IRS	EUR 128.992	Fund receives Fixed 2,14946%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2037	(2.404)	(2.404)
IRS	EUR 128.992	Fund receives Fixed 2,19748%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2037	(2.169)	(2.169)
IRS	EUR 128.992	Fund receives Fixed 2,2215%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2037	(2.052)	(2.052)
IRS	EUR 128.992	Fund receives Fixed 2,32113%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2037	(1.565)	(1.565)
IRS	EUR 250.087	Fund receives Fixed 2,50712%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2037	(1.273)	(1.273)
IRS	USD 130.366	Fund receives Fixed 2,9285%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/6/2037	(148)	(148)
IRS	USD 130.366	Fund receives Fixed 2,9555%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/6/2037	(25)	(25)
IRS	USD 137.227	Fund receives Fixed 3,07028%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	2/6/2037	525	525
IRS	USD 272.169	Fund receives Fixed 2,9985%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/6/2037	354	354
IRS	USD 274.456	Fund receives Fixed 3,029%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/6/2037	650	650
IRS	USD 272.169	Fund receives Fixed 3,0593%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	9/6/2037	933	933
IRS	EUR 123.727	Fund receives Fixed 2,52853%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/6/2037	(508)	(508)
IRS	USD 134.941	Fund receives Fixed 3,1175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/6/2037	736	736
IRS	USD 137.227	Fund receives Fixed 3,154%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/6/2037	924	924
IRS	EUR 123.727	Fund receives Fixed 2,80506%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	28/6/2037	808	808
IRS	EUR 126.360	Fund receives Fixed 2,909%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	28/6/2037	1.322	1.322
IRS	EUR 123.727	Fund receives Fixed 2,545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	20/7/2037	(380)	(380)
IRS	EUR 280.000	Fund receives Fixed 2,2315%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	13/8/2037	(4.097)	(4.097)
IRS	USD 590.000	Fund receives Fixed 2,9505%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/8/2037	(294)	(294)
IRS	USD 600.000	Fund receives Fixed 3,027%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/8/2037	1.297	1.297
IRS	USD 445.000	Fund receives Fixed 3,119%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/8/2037	2.385	2.385
IRS	USD 296.000	Fund receives Fixed 3,0525%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/8/2037	901	901
IRS	USD 260.000	Fund receives Fixed 1,835%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	17/1/2039	(18.989)	(18.989)
IRS	USD 596.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93%	Bank of America	26/11/2041	(3.446)	(4.584)
IRS	USD 104.293	Fund receives Fixed 2,5735%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/5/2042	(295)	(295)
IRS	EUR 760.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,3835%	Bank of America	29/6/2042	(8.417)	(8.417)
IRS	USD 177.298	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,1955%	Bank of America	19/5/2047	(72)	(72)
IRS	USD 88.649	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,132%	Bank of America	21/5/2047	115	115
IRS	USD 133.843	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,14%	Bank of America	28/5/2047	137	137
IRS	EUR 210.000	Fund receives Fixed 2,27%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	18/1/2048	4.760	4.760

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 1.471.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28/1/2051	(13.049)	(35.387)
IRS	USD 2.058.400	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	1/2/2051	(18.231)	(45.532)
IRS	USD 1.164.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	4/2/2051	(10.318)	(25.840)
IRS	USD 1.194.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	5/2/2051	(10.583)	(26.505)
IRS	USD 1.815.700	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	27/5/2051	55.968	(42.607)
IRS	USD 301.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	28/5/2051	9.306	(7.084)
IRS	USD 571.900	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8%	Bank of America	7/6/2051	17.635	(13.468)
IRS	USD 2.767.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79%	Bank of America	21/1/2052	86.022	(67.254)
IRS	USD 250.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	1/4/2052	(5.296)	(5.296)
IRS	EUR 44.850	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,765%	Bank of America	14/4/2052	1.202	1.202
IRS	EUR 22.750	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,648%	Bank of America	14/4/2052	772	772
IRS	EUR 44.850	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,708%	Bank of America	14/4/2052	1.358	1.358
IRS	EUR 42.250	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,729%	Bank of America	14/4/2052	1.225	1.225
IRS	EUR 44.200	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,73728%	Bank of America	14/4/2052	1.260	1.260
IRS	USD 59.150	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9%	Bank of America	22/4/2052	466	475
IRS	JPY 681.993	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8599%	Bank of America	25/4/2052	180	180
IRS	USD 59.150	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,85%	Bank of America	28/4/2052	650	623
IRS	USD 58.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9%	Bank of America	2/5/2052	463	463
IRS	USD 58.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9095%	Bank of America	2/5/2052	434	434
IRS	EUR 126.750	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,72806%	Bank of America	9/5/2052	3.655	3.655
IRS	EUR 55.250	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,74936%	Bank of America	9/5/2052	1.522	1.522
IRS	EUR 55.250	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,799%	Bank of America	9/5/2052	1.355	1.355
IRS	JPY 681.993	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,8535%	Bank of America	9/5/2052	189	189
IRS	JPY 681.993	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,857%	Bank of America	9/5/2052	185	185
IRS	USD 59.150	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,91%	Bank of America	12/5/2052	454	430
IRS	USD 58.500	Fund receives Fixed 2,0085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/5/2052	(126)	(126)
IRS	USD 134.500	Fund receives Fixed 2,371%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/5/2052	(7.914)	(7.914)
IRS	USD 239.691	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,902%	Bank of America	17/5/2052	19	19
IRS	USD 479.383	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,91718%	Bank of America	17/5/2052	(140)	(140)
IRS	USD 239.691	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9225%	Bank of America	17/5/2052	(101)	(101)
IRS	USD 65.650	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,983%	Bank of America	19/5/2052	225	225
IRS	USD 61.750	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0525%	Bank of America	19/5/2052	(9)	(9)
IRS	USD 65.650	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,038%	Bank of America	20/5/2052	38	39
IRS	USD 104.293	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,894%	Bank of America	21/5/2052	27	27
IRS	EUR 45.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,95%	Bank of America	23/5/2052	693	693
IRS	JPY 1.328.710	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,88%	Bank of America	23/5/2052	303	303

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 45.500	Fund receives Fixed 1,02637%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2052	(481)	(481)
IRS	EUR 45.500	Fund receives Fixed 1,0713%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2052	(357)	(357)
IRS	EUR 45.500	Fund receives Fixed 1,11%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26/5/2052	(250)	(250)
IRS	EUR 45.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031%	Bank of America	26/5/2052	468	468
IRS	EUR 45.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,057%	Bank of America	26/5/2052	396	396
IRS	JPY 1.094.847	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,85%	Bank of America	26/5/2052	313	313
IRS	JPY 1.096.153	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,7915%	Bank of America	27/5/2052	436	436
IRS	USD 68.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,98%	Bank of America	27/5/2052	235	238
IRS	USD 68.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,99%	Bank of America	27/5/2052	166	203
IRS	USD 32.500	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,02794%	Bank of America	27/5/2052	33	33
IRS	USD 126.750	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,03%	Bank of America	27/5/2052	151	116
IRS	USD 65.650	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0455%	Bank of America	27/5/2052	8	8
IRS	USD 378.621	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0585%	Bank of America	27/5/2052	(208)	(208)
IRS	EUR 160.582	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,85752%	Bank of America	28/5/2052	939	939
IRS	EUR 160.582	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,89209%	Bank of America	28/5/2052	776	776
IRS	EUR 160.582	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9075%	Bank of America	28/5/2052	703	703
IRS	EUR 160.582	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,97108%	Bank of America	28/5/2052	403	403
IRS	EUR 347.490	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,22706%	Bank of America	28/5/2052	(1.742)	(1.742)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Fixed 1,302%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/5/2052	324	324
IRS	EUR 1.934.000	Fund receives Fixed 1,6487%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/5/2052	(53.702)	(112.503)
IRS	EUR 45.500	Fund receives Fixed 1,2135%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2/6/2052	39	39
IRS	EUR 45.500	Fund receives Fixed 1,2403%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	2/6/2052	113	113
IRS	USD 65.650	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0785%	Bank of America	3/6/2052	(109)	(109)
IRS	USD 186.858	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,946%	Bank of America	4/6/2052	(198)	(198)
IRS	USD 184.687	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9725%	Bank of America	4/6/2052	(316)	(316)
IRS	USD 196.693	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,99146%	Bank of America	4/6/2052	(427)	(427)
IRS	USD 65.650	Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	6/6/2052	351	353
IRS	EUR 52.000	Fund receives Fixed 1,3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	9/6/2052	325	321
IRS	EUR 61.750	Fund receives Fixed 1,63%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	9/6/2052	1.619	1.619
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,24828%	Bank of America	9/6/2052	(157)	(157)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,2785%	Bank of America	9/6/2052	(253)	(253)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,29422%	Bank of America	9/6/2052	(302)	(302)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,31167%	Bank of America	9/6/2052	(358)	(358)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3165%	Bank of America	9/6/2052	(373)	(373)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,32558%	Bank of America	9/6/2052	(401)	(401)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,341%	Bank of America	9/6/2052	(450)	(450)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3608%	Bank of America	9/6/2052	(513)	(513)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,37%	Bank of America	9/6/2052	(520)	(542)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,3705%	Bank of America	9/6/2052	(543)	(543)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,37987%	Bank of America	9/6/2052	(573)	(573)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,38%	Bank of America	9/6/2052	(583)	(573)
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,5%	Bank of America	9/6/2052	(946)	(952)
IRS	USD 68.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,014%	Bank of America	9/6/2052	109	109
IRS	USD 68.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0925%	Bank of America	9/6/2052	(167)	(167)
IRS	EUR 165.847	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,25485%	Bank of America	11/6/2052	(967)	(967)
IRS	USD 395.674	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9455%	Bank of America	11/6/2052	(425)	(425)
IRS	USD 393.387	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,959%	Bank of America	11/6/2052	(552)	(552)
IRS	USD 395.674	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,0055%	Bank of America	11/6/2052	(1.005)	(1.005)
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,105%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	13/6/2052	214	214
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,138%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	13/6/2052	330	330
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,0885%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/6/2052	158	158
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,10274%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/6/2052	208	208
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,10523%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/6/2052	217	217
IRS	USD 68.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9115%	Bank of America	16/6/2052	463	463
IRS	USD 68.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9785%	Bank of America	16/6/2052	228	228
IRS	USD 35.750	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,03438%	Bank of America	16/6/2052	17	17
IRS	USD 65.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,055%	Bank of America	16/6/2052	(39)	(39)
IRS	JPY 1.765.735	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,985%	Bank of America	17/6/2052	52	52
IRS	USD 192.119	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9565%	Bank of America	17/6/2052	(262)	(262)
IRS	USD 194.407	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,964%	Bank of America	17/6/2052	(301)	(301)
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,003%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20/6/2052	(139)	(139)
IRS	EUR 53.950	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,445%	Bank of America	23/6/2052	(813)	(813)
IRS	EUR 167.146	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,19426%	Bank of America	26/6/2052	(677)	(677)
IRS	EUR 167.181	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,2055%	Bank of America	26/6/2052	(732)	(732)
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,086%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	8/7/2052	166	166
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,01254%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/7/2052	(87)	(87)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,049%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/7/2052	41	41
IRS	EUR 123.500	Fund receives Fixed 1,15%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/7/2052	(409)	(330)
IRS	EUR 61.750	Fund receives Fixed 1,1715%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/7/2052	(85)	(85)
IRS	EUR 95.000	Fund receives Fixed 1,299%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/7/2052	605	605
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,0225%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/7/2052	(46)	(46)
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,023%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	21/7/2052	(45)	(45)
IRS	EUR 157.950	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,957%	Bank of America	22/7/2052	460	460
IRS	JPY 3.513.900	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,99%	Bank of America	26/7/2052	79	79
IRS	USD 68.250	Fund receives Fixed 2,062%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/7/2052	97	97
IRS	USD 133.250	Fund receives Fixed 2,11484%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/7/2052	552	552
IRS	USD 68.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,95715%	Bank of America	1/8/2052	267	267
IRS	EUR 52.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9625%	Bank of America	4/8/2052	722	722
IRS	EUR 68.250	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,965%	Bank of America	4/8/2052	938	938
IRS	EUR 68.250	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9705%	Bank of America	4/8/2052	915	915
IRS	USD 68.250	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9518%	Bank of America	4/8/2052	283	283
IRS	EUR 95.000	Fund receives Fixed 1,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	5/8/2052	(826)	(826)
IRS	EUR 95.000	Fund receives Fixed 1,07%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/8/2052	(695)	(695)
IRS	EUR 90.000	Fund receives Fixed 1,1275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/8/2052	(345)	(345)
IRS	EUR 85.000	Fund receives Fixed 1,15035%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/8/2052	(208)	(208)
IRS	USD 105.000	Fund receives Fixed 2,1%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2052	371	371
IRS	USD 100.000	Fund receives Fixed 2,101%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2052	358	358
IRS	USD 105.000	Fund receives Fixed 2,135%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2052	615	559
IRS	USD 105.000	Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/8/2052	650	640
IRS	EUR 350.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,955%	Bank of America	13/8/2052	1.037	1.037
IRS	EUR 90.000	Fund receives Fixed 1,2013%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	19/8/2052	63	63
IRS	USD 865.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,9395%	Bank of America	26/8/2052	(1.039)	(1.039)
IRS	USD 865.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,937%	Bank of America	27/8/2052	(987)	(987)
IRS	USD 435.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,975%	Bank of America	27/8/2052	(898)	(898)
IRS	USD 635.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,01%	Bank of America	27/8/2052	(1.852)	(1.852)
IRS	USD 54.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,645%	Bank of America	15/1/2055	8.758	8.758
IRS	USD 30.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 1,66%	Bank of America	15/1/2057	4.136	4.136
IRS	BRL 10.000.000	Fund receives Fixed 4,13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2023	(155.812)	(155.812)
IRS	BRL 389.000	Fund receives Fixed 6,9425%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	2/1/2023	(3.699)	(3.699)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD 155.500	Fund receives Fixed 2,46%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	BRY10W3S6	11/10/2032	(6.105)	(6.105)
IRS	BRL 1.241.000	Fund receives Fixed 4,83%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2023	(16.360)	(16.360)
IRS	BRL 2.469.000	Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	(3.347)	(3.347)
IRS	BRL 3.060.000	Fund receives Fixed 4,375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	(41.354)	(41.354)
IRS	BRL 1.762.620	Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2025	(2.709)	(2.709)
IRS	THB 67.875.343	Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,17%	Morgan Stanley	21/9/2024	(5.588)	(5.588)
TRS	USD 828.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(24.611)	(24.729)
TRS	USD 718.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(33.506)	(34.587)
TRS	USD (87)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 10bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps	BNP Paribas	2/9/2022	1.409	2.932
TRS	USD (81)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 12bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	(606)	72
TRS	USD (960)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 13bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	(7.180)	854
TRS	USD (902)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays PPG Industries + 0bps	BNP Paribas	2/9/2022	(6.746)	802
TRS	USD (451)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 8bps; and pays Sherwin Williams + 0 bps	BNP Paribas	2/9/2022	7.304	15.201
TRS	USD 606.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	5.994	5.823
TRS	USD 439.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(14.832)	(15.121)
TRS	USD 713.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(23.675)	(24.497)
TRS	USD 1.375.200	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(7.392)	(7.117)
TRS	USD 1.893.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(5.938)	(6.139)
TRS	USD 576.400	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	1.328	1.205
TRS	USD 187.986	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(1.205)	(1.278)
TRS	USD 362.000	Fund receives USD SOFR 1 Day + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(15.560)	(16.052)
TRS	EUR 200.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps	BNP Paribas	20/12/2022	(4.630)	(4.699)
TRS	EUR 527.000	Fund receives iBoxx Euro Corporate + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps	BNP Paribas	20/12/2022	(18.657)	(18.530)
TRS	USD 120	Fund receives USD SOFR 1 Day + 20bps; and pays S5INDU PERFORMANCE SHELL +0 bps	Citibank	9/9/2022	2.580	2.580
TRS	USD (525)	Fund receives USD SOFR 1 Day - 25bps; and pays Pitney Bowes + 0 bps	Citibank	27/12/2022	376	488
TRS	EUR 100.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(2.066)	(2.101)
TRS	USD 1.050.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	15.103	14.903
TRS	USD 281.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(2.421)	(2.500)
TRS	USD 606.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(2.884)	(3.053)
TRS	USD 776.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(7.573)	(7.804)
TRS	USD 713.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(29.460)	(30.400)
TRS	USD 713.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(24.174)	(25.017)
TRS	USD 724.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(18.516)	(19.389)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
TRS	USD 351.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(7.850)	(8.569)
TRS	USD 702.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(8.424)	(9.862)
TRS	USD 231.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2022	(3.239)	(3.761)
TRS	EUR 600.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iboxx Euro Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/12/2022	(46.261)	(46.281)
TRS	EUR 200.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays iboxx Euro Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/12/2022	(12.985)	(13.002)
TRS	EUR 270.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays Markit iBoxx Euro Liquid High Yield + 0bps	Goldman Sachs	20/12/2022	(14.741)	(14.763)
TRS	USD 1.100	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	16/9/2022	(5.875)	(5.875)
TRS	USD 788.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(49)	(205)
TRS	USD 776.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(6.326)	(6.561)
TRS	USD 536.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(16.634)	(17.496)
TRS	USD 3.020	Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps	JP Morgan	15/11/2022	(76.858)	(76.858)
TRS	USD 2.980	Fund receives JPMEMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps	JP Morgan	16/11/2022	(65.929)	(65.929)
TRS	USD 3.967.587	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	123.673	122.799
TRS	USD 1.056.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(10.818)	(11.257)
TRS	USD 439.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(9.085)	(9.293)
TRS	USD 439.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(8.155)	(8.363)
TRS	USD 1.536.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(46.580)	(47.590)
TRS	USD 362.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(16.008)	(16.501)
TRS	USD 231.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(2.897)	(3.419)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 606.343.796)					(167.414)	(228.587)

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflation-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
1.039.000	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,5	20/9/2022	(6.527)	3.107
3.519.813	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,09	29/9/2022	(3.711)	126
3.519.813	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,005	29/9/2022	11.934	48.882
638.767	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 136	29/9/2022	(3.422)	966
80.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1	3/10/2022	21.946	33.946
1.170.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 125	21/12/2022	(1.305)	3.471
220.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(10.561)	1.475
220.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(10.561)	1.475
160.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110	19/4/2023	(8.634)	2.204
235.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110	19/5/2023	(17.128)	4.034
1.590.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 130,04	8/9/2022	(17.346)	4
1.590.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 130,04	8/9/2022	(17.346)	4
3.370.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 115	21/9/2022	(24.645)	-
8.140.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,985	13/10/2022	(4.059)	66.947

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust)	
						EUR	Marktwert EUR
2.140.000	Call	OTC USD/CNH	BNP Paribas	USD 6,8	17/10/2022	13.847	19.747
7.210.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1	2/11/2022	33.859	111.222
480.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 0,9	12/2/2022	9.823	15.823
1.488.000	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,85	20/9/2022	8.173	14.009
1.308.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 0,98	22/9/2022	(5.082)	4.912
17.500	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 7	11/10/2022	4.558	7.260
8.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17	10/11/2022	3.468	7.764
997.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 16,5	10/11/2022	(903)	11.008
110.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 125	21/12/2022	2.271	6.519
87.500	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 0,85	18/1/2023	(1.352)	3.023
1.288.000	Call	OTC AUD/USD	Deutsche Bank	AUD 0,702	15/9/2022	(5.368)	2.122
1.770.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 115	13/9/2022	(3.529)	–
4.072.686	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,79	26/9/2022	35.864	68.450
1.310.000	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,83	28/9/2022	8.386	16.044
1.655.000	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,8	11/10/2022	16.863	27.133
1.183.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 0,99	26/10/2022	(1.213)	13.077
4.242.649	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,8	27/10/2022	33.477	72.966
186.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 122	8/12/2022	(15.180)	4.545
100.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7	12/2/2022	12.521	24.530
1.370.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 6,9	22/9/2022	1.487	7.521
2.799.000	Put	OTC EUR/NOK	HSBC Bank	EUR 9,39	30/9/2022	(26.200)	390
700.000	Call	OTC EUR/CNH	HSBC Bank	EUR 7	18/11/2022	(470)	8.088
2.330.023	Put	OTC EUR/CHF	JP Morgan	EUR 0,965	14/9/2022	(11.922)	4.901
6.184.248	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,8	15/9/2022	31.991	92.005
1.420.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 130,04	15/9/2022	(21.055)	111
35.000	Put	OTC USD/SEK	JP Morgan	USD 9,5	19/9/2022	(3.375)	8
890.000	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 16,9	20/10/2022	(3.760)	14.313
928.000	Put	OTC EUR/NOK	JP Morgan	EUR 9,35	26/10/2022	(5.661)	557
580.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 130	15/11/2022	(941)	2.572
880.000	Call	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 70	8/9/2022	(8.914)	24
298.000	Call	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 40	8/9/2022	(428)	27
446.000	Put	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 920	8/9/2022	67	13.409
880.000	Put	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 970	8/9/2022	44.918	68.230
85.000	Call	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	USD 7,2	11/10/2022	780	2.848
86.320	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 109	12/10/2022	(2.266)	–
1.942.200	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 116	12/10/2022	(8.751)	1
1.312.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 134	26/10/2022	(10.082)	9.748
3.171.000	Put	OTC EUR/NOK	Morgan Stanley	EUR 9,65	16/11/2022	(12.763)	15.234
1.596.000	Put	OTC USD/CAD	RBC	USD 1,25	10/4/2022	(4.592)	195
4.190.196	Put	OTC USD/JPY	RBC	USD 130	8/9/2022	(49.165)	11
1.272.000	Put	OTC USD/JPY	RBC	USD 127	21/9/2022	(8.521)	39
647.000	Call	OTC USD/JPY	RBC	USD 135	10/12/2022	15.934	20.094
210.000	Call	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1,1	9/6/2022	(12.390)	–
1.410.000	Call	OTC EUR/CHF	UBS	EUR 1,06	5/9/2022	(6.740)	–
64.800	Call	OTC AUD/USD	UBS	AUD 0,76	22/9/2022	(3.397)	26
95	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	2/9/2022	(19.398)	35.562
95	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 115	16/9/2022	(12.641)	14.481
21	Put	Apple	Exchange Traded	USD 140	16/9/2022	(8.549)	619
146	Put	Apple	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	(13.291)	803
53	Call	BASF	Exchange Traded	EUR 52	16/9/2022	(10.097)	53
109	Call	BASF	Exchange Traded	EUR 56	16/9/2022	(16.563)	109
38	Call	Cellnex Telecom	Exchange Traded	EUR 54	16/9/2022	(4.625)	–
10	Put	Dollar Tree	Exchange Traded	USD 145	16/9/2022	2.307	9.046
2	Call	Domino's Pizza	Exchange Traded	USD 400	16/9/2022	(2.492)	440
7	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 330	16/9/2022	(2.435)	1.210
7	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 350	16/9/2022	(466)	7
7	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 850	16/9/2022	(5.922)	161
12	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 700	16/9/2022	(9.275)	96

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
23	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000	16/9/2022	(11.307)	610
12	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 300	16/9/2022	(20.702)	1.866
53	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 400	16/9/2022	(62.494)	16.006
53	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 700	16/9/2022	(46.836)	87.847
92	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 140	16/9/2022	(5.101)	230
111	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 130	16/9/2022	(3.198)	278
100	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 10	16/9/2022	(3.188)	100
6	Put	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 200	16/9/2022	(8.302)	157
6	Put	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.000	16/9/2022	(18.846)	2.158
22	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 38	16/9/2022	(3.576)	4.464
68	Put	Intel	Exchange Traded	USD 32,5	16/9/2022	4.088	8.089
2	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 490	16/9/2022	(3.388)	275
40	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 290	16/9/2022	(27.872)	1.619
41	Call	Mosaic	Exchange Traded	USD 70	16/9/2022	(22.796)	533
12	Put	Sherwin-Williams	Exchange Traded	USD 240	16/9/2022	(3.855)	9.716
86	Call	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 97,125	16/9/2022	(9.820)	1.075
166	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	16/9/2022	(77.874)	3.733
8	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 405	16/9/2022	6.849	8.980
75	Put	Uber Technologies	Exchange Traded	USD 15	16/9/2022	(3.020)	75
2	Call	United Rentals	Exchange Traded	USD 350	16/9/2022	(1.408)	50
16	Put	Vertiv Holdings	Exchange Traded	USD 7,5	16/9/2022	(957)	16
12	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	(3.677)	288
85	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 60	16/9/2022	(3.415)	382
14	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 118,5	23/9/2022	66	5.794
17	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 116,5	23/9/2022	16	12.081
28	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 116	23/9/2022	(107)	15.087
84	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 117	23/9/2022	5.529	78.060
1	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 900	30/9/2022	34.169	65.447
3	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 100	30/9/2022	146.388	235.983
31	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 410	30/9/2022	29.674	51.314
171	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 415	30/9/2022	217.688	338.947
39	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,125	14/10/2022	(1.041)	8.771
45	Put	Carnival	Exchange Traded	USD 5	21/10/2022	(1.041)	382
6	Put	Change Healthcare	Exchange Traded	USD 17	21/10/2022	(7)	150
2	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 330	21/10/2022	(1.879)	1.194
26	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000	21/10/2022	(8.870)	4.901
13	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 400	21/10/2022	3.120	10.354
15	Put	iHeartCommunications	Exchange Traded	USD 7,5	21/10/2022	(585)	750
40	Put	KB Home	Exchange Traded	USD 25	21/10/2022	275	2.899
7	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 290	21/10/2022	(2.275)	2.134
1	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 300	21/10/2022	(1.637)	2.349
2	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 500	21/10/2022	(17.599)	4.728
13	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 5	21/10/2022	(666)	97
14	Put	Sabre	Exchange Traded	USD 6	21/10/2022	(310)	301
70	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	21/10/2022	(32.793)	15.218
6	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	21/10/2022	(4.592)	5.368
12	Call	Walt Disney	Exchange Traded	USD 130	21/10/2022	(3.113)	1.026
30	Put	Xerox Holdings	Exchange Traded	USD 15	21/10/2022	427	1.499
5	Call	Dynatrace	Exchange Traded	USD 45	18/11/2022	(1.743)	850
7	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 330	18/11/2022	78	7.522
4	Call	Generac Holdings	Exchange Traded	USD 300	18/11/2022	(5.834)	1.599
9	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	18/11/2022	4.380	9.185
2	Call	Tesla	Exchange Traded	USD 320	18/11/2022	(1.516)	2.924
30	Call	Western Digital	Exchange Traded	USD 65	18/11/2022	(2.111)	420
45	Put	Ally Financial	Exchange Traded	USD 20	16/12/2022	(1.743)	787
22	Call	Commerzbank	Exchange Traded	EUR 9	16/12/2022	(1.616)	253
5	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.000	16/12/2022	(2.723)	1.182
15	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 100	16/12/2022	(8.819)	10.027

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
15	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 300	16/12/2022	(147)	16.207
44	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 100	16/12/2022	(4.293)	935
45	Put	Ford Motor	Exchange Traded	USD 8	16/12/2022	(1.760)	337
5	Call	Lions Gate Entertainment	Exchange Traded	USD 15	16/12/2022	(80)	137
2	Call	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 640	16/12/2022	2.576	10.775
70	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	16/12/2022	(72.597)	45.026
23	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 350	16/12/2022	(7.408)	6.095
9	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 470	16/12/2022	(689)	9.450
5	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 840	16/12/2022	(2.065)	1.575
6	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 40	16/12/2022	1.641	10.500
3	Put	STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index	Exchange Traded	EUR 800	16/12/2022	(1.689)	1.612
5	Call	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 125	20/1/2023	(2.488)	350
2	Call	Adobe	Exchange Traded	USD 480	20/1/2023	(5.089)	1.604
2	Call	Align Technology	Exchange Traded	USD 290	20/1/2023	(4.131)	3.788
13	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 125	20/1/2023	(5.534)	5.653
1	Call	Booking Holdings	Exchange Traded	USD 600	20/1/2023	(14.727)	2.309
5	Call	Dynatrace	Exchange Traded	USD 45	20/1/2023	(1.241)	1.362
2	Call	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 340	20/1/2023	(1.357)	2.584
1	Call	Humana	Exchange Traded	USD 500	20/1/2023	800	2.819
2	Call	Intuit	Exchange Traded	USD 450	20/1/2023	443	7.947
5	Call	Otis Worldwide	Exchange Traded	USD 85	20/1/2023	(1.052)	600
55	Put	PG&E	Exchange Traded	USD 7	20/1/2023	(513)	825
7	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.000	20/1/2023	(4.241)	52
2	Call	salesforce.com	Exchange Traded	USD 210	20/1/2023	(2.213)	488
2	Call	salesforce.com	Exchange Traded	USD 200	20/1/2023	(1.831)	760
2	Call	ServiceNow	Exchange Traded	USD 550	20/1/2023	(7.384)	3.039
4	Call	XPO Logistics	Exchange Traded	USD 57,5	20/1/2023	(706)	1.859
72	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 97,125	10/3/2023	(29.906)	13.044
72	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,75	10/3/2023	(39.447)	23.840
71	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,375	10/3/2023	(28.534)	42.138
107	Call	Nasdaq-100 Index	Goldman Sachs	USD 707,725	16/9/2022	(22.297)	140
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 70.896.446)						(400.009)	2.185.714

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(1.039.000)	Put	OTC USD/ZAR	Bank of America	USD 16,5	20/9/2022	26.425	(3.107)
(7.044.915)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 0,975	29/9/2022	3.011	(28.233)
(1.170.000)	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 120	21/12/2022	792	(1.029)
(1.590.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 124,71	8/9/2022	5.774	-
(1.590.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 124,71	8/9/2022	5.774	-
(3.370.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 112	21/9/2022	14.241	-
(8.140.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,965	13/10/2022	1.756	(33.328)
(7.210.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,98	2/11/2022	(14.328)	(62.635)
(1.488.000)	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,95	20/9/2022	(1.873)	(4.107)
(532.000)	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 127	21/9/2022	597	(16)
(1.744.000)	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 0,95	22/9/2022	2.758	(1.153)
(1.495.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 15,75	10/11/2022	57	(4.802)
(277.000)	Call	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 17	10/11/2022	803	(8.849)
(1.934.000)	Call	OTC AUD/USD	Deutsche Bank	AUD 0,716	15/9/2022	3.190	(674)
(1.770.000)	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 109	13/9/2022	4.021	-

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(4.072.686)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,99	26/9/2022	(66)	(8.943)
(1.310.000)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,93	28/9/2022	(1.897)	(5.859)
(1.183.000)	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 0,96	26/10/2022	2.802	(3.740)
(3.321.649)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,05	27/10/2022	(1.540)	(9.798)
(921.000)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,8	27/10/2022	(9.617)	(15.840)
(3.321.649)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,05	27/10/2022	(4.252)	(9.798)
(1.370.000)	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7	22/9/2022	118	(2.278)
(2.330.023)	Put	OTC EUR/CHF	JP Morgan	EUR 0,94	14/9/2022	3.078	(445)
(6.184.248)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7	15/9/2022	10.839	(6.692)
(1.420.000)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 124,71	15/9/2022	9.384	-
(1.655.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,8	11/10/2022	(11.877)	(27.133)
(2.140.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,8	17/10/2022	(2.276)	(19.747)
(1.334.000)	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 16,35	20/10/2022	2.828	(8.231)
(592.000)	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 18	20/10/2022	704	(4.946)
(580.000)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 125	15/11/2022	357	(733)
(880.000)	Call	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 40	8/9/2022	13.496	(79)
(1.320.000)	Put	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 920	8/9/2022	(28.391)	(39.686)
(298.000)	Call	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 70	8/9/2022	230	(8)
(298.000)	Put	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 970	8/9/2022	(2.492)	(23.105)
(647.000)	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 135	12/10/2022	(15.019)	(20.094)
(1.312.000)	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 130	26/10/2022	5.948	(3.619)
(3.171.000)	Put	OTC EUR/NOK	Morgan Stanley	EUR 9,35	16/11/2022	3.741	(3.809)
(2.158.000)	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 109	10/12/2022	3.328	-
(4.190.196)	Put	OTC USD/JPY	RBC	USD 125	8/9/2022	18.048	-
(484)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 700	16/9/2022	62.331	(5.495)
(72)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	2/9/2022	12.426	(612)
(78)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	7.426	(975)
(167)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 115	16/9/2022	6.972	(250)
(10)	Put	Dollar Tree	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	1.628	(780)
(106)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 550	16/9/2022	122.346	(79.129)
(12)	Put	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 600	16/9/2022	25.742	(870)
(40)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 310	16/9/2022	3.954	(360)
(8)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	16/9/2022	(2.051)	(2.807)
(2)	Put	United Rentals	Exchange Traded	USD 270	16/9/2022	515	(635)
(12)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	16/9/2022	(915)	(2.105)
(108)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 115	23/9/2022	2.131	(30.362)
(37)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 114	23/9/2022	(353)	(4.912)
(7)	Put	US Treasury 5 Year Note	Exchange Traded	USD 111,25	23/9/2022	(833)	(5.904)
(3)	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 100	30/9/2022	(53.479)	(85.943)
(1)	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 900	30/9/2022	(11.793)	(22.730)
(171)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 390	30/9/2022	(80.892)	(125.716)
(31)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	30/9/2022	(10.759)	(18.298)
(28)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	14/10/2022	(9.209)	(20.816)
(2)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 260	21/10/2022	1.027	(429)
(13)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 200	21/10/2022	(1.488)	(5.070)
(7)	Put	Microsoft	Exchange Traded	USD 250	21/10/2022	(1.610)	(4.093)
(1)	Put	Nasdaq-100 Index	Exchange Traded	USD 600	21/10/2022	(12.005)	(24.684)
(2)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 250	21/10/2022	12.006	(2.109)
(140)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 440	21/10/2022	41.373	(13.154)
(12)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 240	21/10/2022	207	(11.425)
(12)	Put	Walt Disney	Exchange Traded	USD 110	21/10/2022	(2.189)	(4.828)
(5)	Put	Dynatrace	Exchange Traded	USD 35	18/11/2022	153	(1.075)
(7)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 260	18/11/2022	367	(2.617)
(4)	Put	Generac Holdings	Exchange Traded	USD 220	18/11/2022	(5.113)	(8.636)
(9)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 340	18/11/2022	(1.333)	(3.036)
(2)	Put	Tesla	Exchange Traded	USD 240	18/11/2022	(490)	(2.844)
(22)	Put	Commerzbank	Exchange Traded	EUR 7,2	16/12/2022	(1.232)	(2.277)
(2)	Put	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Exchange Traded	EUR 520	16/12/2022	2.395	(2.030)
(27)	Put	SOFR 3 Month Index	Exchange Traded	USD 96,25	16/12/2022	(1.401)	(13.157)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
(84)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 310	16/12/2022	47.576	(21.537)
(9)	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 400	16/12/2022	273	(4.163)
(6)	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 940	16/12/2022	(654)	(4.605)
(63)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,25	13/1/2023	(6.845)	(54.708)
(63)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96	13/1/2023	(4.596)	(35.422)
(5)	Put	Abbott Laboratories	Exchange Traded	USD 105	20/1/2023	(1.020)	(3.486)
(2)	Put	Adobe	Exchange Traded	USD 400	20/1/2023	(2.649)	(9.151)
(2)	Put	Align Technology	Exchange Traded	USD 230	20/1/2023	60	(4.748)
(13)	Put	Alphabet	Exchange Traded	USD 100	20/1/2023	1.325	(6.042)
(1)	Put	Booking Holdings	Exchange Traded	USD 2.000	20/1/2023	(10.340)	(22.790)
(5)	Put	Dynatrace	Exchange Traded	USD 35	20/1/2023	491	(1.487)
(2)	Put	Eli Lilly	Exchange Traded	USD 280	20/1/2023	331	(2.614)
(1)	Put	Humana	Exchange Traded	USD 390	20/1/2023	1.343	(605)
(2)	Put	Intuit	Exchange Traded	USD 370	20/1/2023	2.240	(3.598)
(5)	Put	Otis Worldwide	Exchange Traded	USD 65	20/1/2023	187	(987)
(5)	Put	salesforce.com	Exchange Traded	USD 160	20/1/2023	(1.932)	(7.309)
(2)	Put	ServiceNow	Exchange Traded	USD 450	20/1/2023	(1.968)	(9.906)
(4)	Put	XPO Logistics	Exchange Traded	USD 45	20/1/2023	385	(1.110)
(72)	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 97,625	10/3/2023	14.792	(22.940)
(71)	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 96,75	10/3/2023	198	(74.518)
(72)	Call	SOFR 1 Year Mid Cap Index	Exchange Traded	USD 97,125	3/10/2023	16.694	(47.230)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 60.796.091)						212.217	(1.211.635)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR 700.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2027; and pays 5% Fixed	Bank of America	21/9/2022	(9.508)	4.527
EUR 700.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2027; and pays 5% Fixed	Bank of America	21/9/2022	(2.977)	4.527
EUR 1.900.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Bank of America	21/9/2022	(16.072)	22.403
USD 500.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/10/2022	737	4.619
USD 250.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/10/2022	443	2.309
USD 1.770.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/6/2024; and pays 3,9% Fixed semi-annually from 15/12/2023	Bank of America	13/6/2023	(11.646)	18.028
USD 1.111.500	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,62% Fixed semi-annually from 30/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 30/5/2025	Bank of America	28/5/2024	(3.255)	42.796
USD 1.111.500	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/5/2025; and pays 2,62% Fixed semi-annually from 30/11/2024	Bank of America	28/5/2024	13.381	59.433
USD 1.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2028; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 25/2/2028	Bank of America	23/8/2027	2.223	29.640
EUR 2.100.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.FINSR.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 1% Fixed	Barclays	21/9/2022	(3.693)	3.027
EUR 1.800.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	(15.329)	2.129

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR 1.400.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	19/10/2022	(2.345)	858
EUR 600.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	(1.191)	6.219
EUR 600.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	19/10/2022	(5)	115
EUR 400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	848	5.842
USD 2.114.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/6/2024; and pays 2,96% Fixed semi-annually from 26/12/2023	Barclays	22/6/2023	(9.927)	66.653
USD 2.114.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,96% Fixed semi-annually from 26/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2024	Barclays	22/6/2023	5.297	81.877
EUR 4.010.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,05% Fixed annually from 4/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/9/2024	Barclays	29/2/2024	(11.945)	3.448
USD 445.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,94% Fixed semi-annually from 12/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 12/6/2025	Barclays	10/6/2024	4.036	23.462
USD 445.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 12/6/2025; and pays 2,94% Fixed semi-annually from 12/12/2024	Barclays	10/6/2024	(928)	18.499
USD 1.800.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/4/2024; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 25/10/2023	BNP Paribas	21/4/2023	16	35.778
EUR 1.540.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays 2,63% Fixed annually from 15/9/2023	Citibank	13/9/2022	(14.119)	5.439
USD 890.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 11/6/2025; and pays 2,805% Fixed semi-annually from 11/12/2024	Citibank	7/6/2024	4.153	41.214
USD 890.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,805% Fixed semi-annually from 11/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 11/6/2025	Citibank	7/6/2024	4.287	41.348
USD 3.641.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,24% Fixed semi-annually from 16/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 16/6/2024	Deutsche Bank	14/6/2023	54.388	192.501
USD 3.641.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/6/2024; and pays 3,24% Fixed semi-annually from 16/12/2023	Deutsche Bank	14/6/2023	(56.279)	81.834
USD 930.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,43% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Deutsche Bank	10/8/2023	(11.994)	19.411
USD 930.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,43% Fixed semi-annually from 14/2/2024	Deutsche Bank	10/8/2023	21.318	52.722
EUR 7.940.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,35% Fixed annually from 12/2/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2024	Deutsche Bank	8/2/2024	(19.358)	10.219
USD 625.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	21/9/2022	(1.523)	3.917
USD 27.546.890	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 13/2/2024; and pays 3,75% Fixed annually from 13/8/2023	Goldman Sachs	9/2/2023	15.650	96.366
GBP 18.843.264	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024; and pays 2,47% Fixed annually from 3/4/2023	Goldman Sachs	3/4/2023	283.859	395.614
EUR 19.965.256	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023; and pays 1% Fixed annually from 4/5/2024	Goldman Sachs	2/5/2023	198.739	302.558

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD 1.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/6/2028; and pays 3,29% Fixed semi-annually from 23/12/2027	Goldman Sachs	21/6/2027	(3.940)	27.408
EUR 840.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 20/7/2028; and pays 3% Fixed annually from 20/1/2029	Goldman Sachs	18/1/2028	(3.675)	50.325
USD 3.142.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/9/2024	JP Morgan	30/8/2023	4.285	120.604
USD 3.142.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/9/2024; and pays 2,8725% Fixed semi-annually from 1/3/2024	JP Morgan	30/8/2023	(456)	115.863
EUR 400.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/10/2022	4.087	9.915
USD 2.194.435	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,26% Fixed semi-annually from 30/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2023	Morgan Stanley	27/10/2022	(15.709)	4.448
USD 37.993.836	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,8% Fixed semi-annually from 20/9/2023; and pays Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	(101.152)	314
USD 4.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 5/2/2027; and pays 1,84% Fixed semi-annually from 5/8/2026	Morgan Stanley	3/2/2026	(24.378)	224.076
USD 800.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,6793% Fixed semi-annually from 11/8/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/2/2027	Morgan Stanley	9/2/2026	1.603	12.503
USD 800.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 11/2/2027; and pays 1,6793% Fixed semi-annually from 11/8/2026	Morgan Stanley	9/2/2026	(4.700)	46.245
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 68.071.165)				273.246	2.291.033

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (500.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Bank of America	19/10/2022	4.585	(2.350)
USD (1.045.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/11/2023; and pays 2,44% Fixed semi-annually from 16/5/2023	Bank of America	14/11/2022	10.780	(5.699)
USD (1.300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,475% Fixed semi-annually from 14/8/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/2/2024	Bank of America	10/2/2023	(30.837)	(64.470)
USD (1.300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/2/2024; and pays 2,475% Fixed semi-annually from 14/8/2023	Bank of America	10/2/2023	17.321	(16.311)
USD (1.933.640)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023	Bank of America	18/4/2023	(2.013)	(29.092)
USD (14.140.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed annually from 15/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/6/2024	Bank of America	13/6/2023	13.780	(15.852)
USD (1.952.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,765% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2025	Bank of America	24/6/2024	(556)	(26.989)
USD (1.952.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 26/6/2025; and pays 2,765% Fixed semi-annually from 26/12/2024	Bank of America	24/6/2024	2.832	(23.601)
USD (510.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 25/8/2028; and pays 2,15% Fixed semi-annually from 25/2/2028	Bank of America	23/8/2027	107	(12.068)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (700.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	8.258	(2.508)
EUR (1.300.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	8.388	(4.612)
EUR (500.000)	Fund writes a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	21/9/2022	(7.685)	(17.295)
EUR (600.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	3.336	(2.820)
EUR (1.405.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	(22.885)	(34.828)
EUR (400.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	2.805	(4.386)
EUR (400.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	16/11/2022	1.598	(2.786)
EUR (400.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	16/11/2022	1.734	(2.786)
EUR (430.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023	Barclays	23/1/2023	(4.044)	(9.763)
EUR (8.020.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,05% Fixed annually from 4/3/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/9/2024	Barclays	29/2/2024	(165.094)	(219.455)
USD (1.932.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,735% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 26/6/2025	Barclays	24/6/2024	(1.529)	(27.210)
USD (1.932.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2025; and pays 2,735% Fixed semi-annually from 26/12/2024	Barclays	24/6/2024	2.872	(22.809)
EUR (1.400.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	BNP Paribas	21/9/2022	12.274	(2.426)
USD (14.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 25/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 25/4/2024	BNP Paribas	21/4/2023	515	(40.048)
EUR (1.540.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,13% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023	Citibank	13/9/2022	5.076	(237)
USD (990.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 3/10/2023; and pays 2,07% Fixed semi-annually from 3/4/2023	Citibank	29/9/2022	15.521	(133)
USD (990.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,57% Fixed semi-annually from 3/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 3/10/2023	Citibank	29/9/2022	(18.456)	(33.754)
USD (3.397.474)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,88% Fixed semi-annually from 2/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/11/2023	Citibank	31/10/2022	(44.966)	(69.361)
USD (3.797.167)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/5/2024	Citibank	5/5/2023	19.861	(40.603)
USD (3.864.100)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,67% Fixed semi-annually from 27/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/6/2024	Citibank	23/6/2023	9.649	(52.941)
USD (4.670.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/9/2023; and pays 1,95% Fixed semi-annually from 21/3/2023	Deutsche Bank	19/9/2022	13.485	-
USD (655.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,54% Fixed semi-annually from 12/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/10/2023	Deutsche Bank	7/10/2022	(1.128)	(78.129)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD (1.030.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/10/2023; and pays 2,34% Fixed semi-annually from 14/4/2023	Deutsche Bank	12/10/2022	14.431	(1.675)
USD (1.030.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,84% Fixed semi-annually from 14/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/10/2023	Deutsche Bank	12/10/2022	(1.996)	(20.139)
USD (655.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,535% Fixed semi-annually from 17/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2023	Deutsche Bank	13/10/2022	(1.019)	(78.398)
USD (2.110.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 20/1/2024; and pays 1,36% Fixed semi-annually from 20/7/2023	Deutsche Bank	18/1/2023	7.388	(149)
USD (975.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,765% Fixed semi-annually from 18/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 18/5/2024	Deutsche Bank	16/5/2023	(1.955)	(37.093)
USD (975.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/5/2024; and pays 2,765% Fixed semi-annually from 18/11/2023	Deutsche Bank	16/5/2023	7.930	(27.207)
USD (451.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 21/7/2024; and pays 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024	Deutsche Bank	19/7/2023	2.004	(13.991)
USD (451.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 21/1/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 21/7/2024	Deutsche Bank	19/7/2023	(2.578)	(18.387)
USD (821.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Deutsche Bank	10/8/2023	(18.422)	(46.325)
USD (821.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,435% Fixed semi-annually from 14/2/2024	Deutsche Bank	10/8/2023	10.643	(17.259)
EUR (7.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,35% Fixed annually from 12/2/2025; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 12/8/2024	Deutsche Bank	8/2/2024	(139.300)	(182.970)
USD (1.932.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2025; and pays 2,78% Fixed semi-annually from 26/12/2024	Deutsche Bank	24/6/2024	2.326	(23.637)
USD (1.932.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,78% Fixed semi-annually from 26/12/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2025	Deutsche Bank	24/6/2024	(503)	(26.466)
USD (3.300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/6/2026	Deutsche Bank	16/6/2025	39.286	(138.524)
USD (3.300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/6/2026; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025	Deutsche Bank	16/6/2025	(52.630)	(230.440)
USD (1.835.041)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	11.904	(80.929)
USD (554.730)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	(7.063)	(35.126)
USD (554.730)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	3.599	(24.465)
USD (1.835.041)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	(23.364)	(116.197)
USD (19.564)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/7/2026; and pays 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	104	(857)
USD (19.564)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	(287)	(1.247)
USD (860.658)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	6.167	(35.738)
USD (860.658)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,484% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	(15.146)	(57.050)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (6.616.234)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 9/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 9/3/2023	Goldman Sachs	7/9/2022	(12.355)	(29.337)
EUR (700.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	21/9/2022	6.644	(811)
USD (625.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	21/9/2022	1.014	(1.071)
USD (525.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	21/9/2022	(87)	(899)
EUR (400.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Goldman Sachs	19/10/2022	1.916	(4.386)
USD (4.093.581)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 28/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2023	Goldman Sachs	26/10/2022	(27.468)	(52.892)
USD (3.429.730)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,92% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023	Goldman Sachs	2/11/2022	(38.005)	(64.734)
USD (5.626.573)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 15/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/11/2023	Goldman Sachs	10/11/2022	(77.637)	(116.354)
EUR (539.500)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023	Goldman Sachs	11/11/2022	9.022	(2.915)
EUR (539.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023	Goldman Sachs	11/11/2022	(21.488)	(32.371)
USD (2.814.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/11/2023; and pays 1,74% Fixed semi-annually from 17/5/2023	Goldman Sachs	15/11/2022	13.629	(70)
USD (5.628.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/11/2023; and pays 1,78% Fixed semi-annually from 17/5/2023	Goldman Sachs	15/11/2022	25.933	(160)
USD (3.711.580)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 28/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/11/2023	Goldman Sachs	23/11/2022	(3.351)	(42.987)
EUR (560.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023	Goldman Sachs	12/12/2022	(3.816)	(9.304)
USD (55.093.779)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4,4% Fixed annually from 13/8/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 13/2/2024	Goldman Sachs	9/2/2023	(4.341)	(75.985)
USD (11.745.870)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024	Goldman Sachs	23/3/2023	(120.658)	(210.299)
USD (3.820.400)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,28% Fixed semi-annually from 28/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/3/2024	Goldman Sachs	24/3/2023	(38.096)	(67.602)
GBP (37.687.528)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,22% Fixed annually from 3/4/2023; and pays Floating GBP SONIA annually from 3/4/2024	Goldman Sachs	3/4/2023	(427.646)	(539.403)
EUR (39.929.513)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed annually from 4/5/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023	Goldman Sachs	2/5/2023	(266.879)	(367.901)
USD (3.704.416)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,57% Fixed semi-annually from 15/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2024	Goldman Sachs	11/5/2023	16.366	(51.031)
USD (1.057.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,104% Fixed semi-annually from 20/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 20/6/2024	Goldman Sachs	15/6/2023	10.649	(27.928)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD (1.057.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/6/2024; and pays 3,104% Fixed semi-annually from 20/12/2023	Goldman Sachs	15/6/2023	(9.523)	(48.100)
EUR (20.358.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 28/7/2028; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/1/2028	Goldman Sachs	26/7/2027	(175.794)	(505.594)
EUR (2.562.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed annually from 27/8/2028; and pays Floating USD SOFR semi-annually from 27/2/2028	Goldman Sachs	25/8/2027	(9.457)	(63.771)
USD (1.113.678)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	JP Morgan	21/9/2022	4.215	(569)
USD (1.890.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,22% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023	JP Morgan	2/11/2022	(22.911)	(84.089)
USD (640.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,45% Fixed semi-annually from 7/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 7/12/2023	JP Morgan	5/12/2022	(63.475)	(80.766)
USD (1.043.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,421% Fixed semi-annually from 19/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 19/12/2023	JP Morgan	15/12/2022	(107.909)	(133.939)
EUR (190.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	8/2/2023	(7.343)	(13.138)
EUR (190.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024	JP Morgan	8/2/2023	3.778	(2.017)
USD (975.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,674% Fixed semi-annually from 24/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 24/5/2024	JP Morgan	22/5/2023	(8.262)	(41.332)
USD (975.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/5/2024; and pays 2,674% Fixed semi-annually from 24/11/2023	JP Morgan	22/5/2023	8.908	(24.162)
USD (887.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 23/8/2024; and pays 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024	JP Morgan	21/8/2023	5.400	(26.450)
USD (887.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,678% Fixed semi-annually from 23/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 23/8/2024	JP Morgan	21/8/2023	(7.836)	(39.686)
USD (1.290.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,265% Fixed semi-annually from 6/3/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/9/2023	Morgan Stanley	1/9/2022	(8.039)	(184.379)
USD (7.876.758)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,91% Fixed semi-annually from 6/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 6/10/2023	Morgan Stanley	4/10/2022	(45.664)	(100.859)
EUR (400.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Morgan Stanley	19/10/2022	3.150	(1.090)
USD (8.129.120)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/10/2023; and pays 2,47% Fixed semi-annually from 30/4/2023	Morgan Stanley	27/10/2022	15.106	(1.126)
USD (515.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 9/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/11/2023	Morgan Stanley	7/11/2022	5.122	(5.108)
USD (515.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 9/11/2023; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 9/5/2023	Morgan Stanley	7/11/2022	2.814	(5.369)
USD (7.857.782)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 12/6/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 12/12/2023	Morgan Stanley	8/12/2022	4.524	(73.941)
USD (1.042.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4325% Fixed semi-annually from 15/6/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 15/12/2023	Morgan Stanley	13/12/2022	(106.751)	(132.875)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (190.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	10/2/2023	(7.687)	(13.340)
EUR (190.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024	Morgan Stanley	10/2/2023	3.663	(1.990)
USD (16.522.808)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024; and pays 1,4% Fixed semi-annually from 17/2/2023	Morgan Stanley	15/2/2023	45.901	(2.180)
USD (16.522.808)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024	Morgan Stanley	15/2/2023	(213.211)	(268.125)
USD (16.522.808)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024	Morgan Stanley	15/2/2023	(231.748)	(293.384)
USD (37.993.836)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,4% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	35.004	(95)
USD (37.993.836)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 3 Month BBA quarterly 20/6/2023; and pays 0,6% Fixed semi-annually from 20/9/2023	Morgan Stanley	16/3/2023	60.450	(175)
USD (3.912.950)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024	Morgan Stanley	6/4/2023	(19.435)	(60.576)
USD (2.820.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/4/2024; and pays 2,849% Fixed semi-annually from 14/10/2023	Morgan Stanley	12/4/2023	14.512	(11.232)
USD (2.820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,849% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024	Morgan Stanley	12/4/2023	(13.392)	(39.136)
USD (2.820.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/4/2024; and pays 2,831% Fixed semi-annually from 14/10/2023	Morgan Stanley	12/4/2023	14.612	(10.938)
USD (2.820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,831% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024	Morgan Stanley	12/4/2023	(14.244)	(39.793)
USD (9.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 24/4/2024; and pays 2,785% Fixed semi-annually from 24/10/2023	Morgan Stanley	20/4/2023	54.934	(243.677)
USD (9.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,785% Fixed semi-annually from 24/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 24/4/2024	Morgan Stanley	20/4/2023	(26.883)	(325.494)
USD (2.510.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 16/8/2024	Morgan Stanley	14/8/2023	6.690	(313.765)
USD (2.510.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/8/2024; and pays 1,4075% Fixed semi-annually from 16/2/2024	Morgan Stanley	14/8/2023	2.382	(10.201)
USD (671.250)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4041% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	Morgan Stanley	5/9/2023	611	(2.957)
USD (671.250)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,4041% Fixed semi-annually from 7/3/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 7/9/2024	Morgan Stanley	5/9/2023	2.018	(83.843)
USD (403.787)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,828% Fixed semi-annually from 15/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2025	Morgan Stanley	13/5/2024	48	(11.846)
USD (403.787)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/5/2025; and pays 2,828% Fixed semi-annually from 15/11/2024	Morgan Stanley	13/5/2024	1.220	(10.673)
USD (700.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed semi-annually from 15/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/5/2025	Morgan Stanley	13/5/2024	(579)	(17.952)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾

Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
USD (1.109.460)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	7.635	(48.929)
USD (1.109.460)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	(13.688)	(70.252)
USD (1.109.461)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	8.514	(47.886)
USD (1.109.461)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	(14.997)	(71.398)
USD (490.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 22/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 22/11/2023	Nomura	18/11/2022	(62)	(8.573)
USD (490.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/11/2023; and pays 2,5% Fixed semi-annually from 22/5/2023	Nomura	18/11/2022	5.139	(3.373)
USD (605.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/6/2024; and pays 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023	Nomura	31/5/2023	2.789	(16.243)
USD (605.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,715% Fixed semi-annually from 2/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/6/2024	Nomura	31/5/2023	(5.633)	(24.665)
USD (880.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed semi-annually from 22/11/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 22/5/2025	Nomura	20/5/2024	(3.156)	(19.153)
USD (880.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 22/5/2025; and pays 2,1% Fixed semi-annually from 22/11/2024	Nomura	20/5/2024	1.415	(13.165)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 214.456.662)				(2.076.676)	(7.431.400)

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Belgien			
1.323	Telenet Group Holding	Bank of America	(1.310)
			(1.310)
China			
(4.250)	ZTO Express Cayman	Bank of America	(5.249)
			(5.249)
Hongkong			
4.000	CIMC Enric Holdings	Bank of America	194
			194
Italien			
45.057	Telecom Italia	Bank of America	(595)
			(595)
Großbritannien			
4.007	Liberty Global	Bank of America	(3.845)
			(3.845)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 226.764)			(10.805)

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert EUR	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD (22.387.200)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(20.062.812)	(3,55)
USD (294.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(273.245)	(0,05)
USD 3.466.100	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	3.317.361	0,59
USD 10.159.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	9.955.499	1,76
USD (4.136.500)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(4.125.108)	(0,73)
USD 15.360.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	15.543.802	2,75
USD 10.200	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	8.818	0,00
USD (16.297.400)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(15.138.213)	(2,67)
USD (49.600.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(48.547.773)	(8,58)
USD (15.500.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(15.437.947)	(2,73)
USD 13.600.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	13.742.032	2,43
Total TBA (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 146.152.610)			(61.017.586) (10,78)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 275.000	AGL CLO 9 6,41% 20/1/2034	260.856	0,22				
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 5,86% 20/4/2034	233.379	0,19	USD 200.000	Chile Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	147.850	0,12
USD 350.000	Apidos CLO XXXII 6,21% 20/1/2033	342.152	0,28				
USD 200.000	Arabian Centres Sukuk II 5,625% 7/10/2026	181.779	0,15	USD 200.000	China Prime Bloom 0% 5/7/2022***	33.500	0,03
USD 500.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 5,883% 24/7/2034	464.884	0,39				
USD 250.000	Bardot CLO 5,759% 22/10/2032	234.296	0,19				
USD 250.000	Brookside Mill CLO 2013-1 5,39% 17/1/2028	242.060	0,20				
USD 250.000	CarVal CLO I 5,63% 16/7/2031	231.353	0,19	USD 261.000	Kolumbien Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	197.313	0,16
USD 700.000	CIFC Funding 2014-II-R 5,583% 24/4/2030	658.801	0,55	USD 47.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	36.719	0,03
USD 800.000	CIFC Funding 2017-I 4,432% 23/4/2029	787.392	0,66	USD 96.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	90.519	0,08
USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV 3,733% 24/10/2030	246.359	0,21	USD 30.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	27.825	0,02
USD 300.000	CIFC Funding 2017-V 5,59% 16/11/2030	275.635	0,23			352.376	0,29
USD 491.000	CIFC Funding 2018-I 3,74% 18/4/2031	482.776	0,40				
USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 5,512% 15/1/2032	239.205	0,20				
USD 1.250.000	Flatiron CLO 18 3,692% 17/4/2031	1.234.475	1,03	EUR 200.000	Dänemark Nykredit Realkredit 4,125% 15/4/2171	183.369	0,15
USD 500.000	Generate CLO 3 6,31% 20/10/2029	475.533	0,40				
USD 250.000	Gilbert Park CLO 5,462% 15/10/2030	237.665	0,20				
USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 4,26% 20/10/2032	240.127	0,20	USD 213.000	Dominikanische Republik Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	169.868	0,14
USD 500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX 8,466% 29/10/2029	452.137	0,38				
USD 250.000	GoldenTree Loan Management US CLO 1 8,06% 20/10/2034	223.784	0,19	USD 200.000	Frankreich BNP Paribas 4,625% 25/8/2171	149.110	0,12
USD 200.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	161.941	0,13	EUR 300.000	Credit Agricole 4% 23/12/2170*	262.978	0,22
USD 500.000	Madison Park Funding XIII 4,238% 19/4/2030	491.991	0,41	USD 200.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	157.091	0,13
USD 250.000	Madison Park Funding XXX 7,462% 15/4/2029	222.061	0,18	EUR 200.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2170	148.864	0,12
USD 250.000	Marble Point CLO XVII 6,46% 20/4/2033	228.786	0,19	EUR 300.000	Engie 1,5% 30/11/2170	238.615	0,20
USD 250.000	Palmer Square CLO 2020-3 4,505% 15/11/2031	240.904	0,20	EUR 100.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027	82.593	0,07
USD 250.000	Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031	246.331	0,20	EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	90.975	0,07
USD 200.000	Redsun Properties 10,5% 3/10/2022	17.000	0,01	EUR 33.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	31.606	0,03
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031	246.714	0,21	EUR 300.000	Veolia Environnement 2,5% 20/4/2171	245.055	0,21
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 5,984% 20/5/2031	227.065	0,19			1.406.887	1,17
USD 500.000	RR 19 9,012% 15/10/2035	461.586	0,38				
USD 250.000	RR 3 3,602% 15/1/2030	246.982	0,21	USD 200.000	Deutschland Allianz 3,2% 30/4/2171	152.796	0,13
USD 250.000	RR 5 4,162% 15/10/2031	245.962	0,20	EUR 100.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	83.407	0,07
USD 300.000	Sinic 8,5% 24/1/2022***	7.206	0,01	USD 566.000	Deutsche Bank 1,686% 19/3/2026	510.198	0,42
USD 18.000	Transocean Phoenix 2 7,75% 15/10/2024	17.485	0,02	EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	81.092	0,07
USD 53.550	Transocean Proteus 6,25% 1/12/2024	51.584	0,04	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 3,75% 15/9/2026	88.573	0,07
USD 98.061	Venture XXVI CLO 3,81% 20/1/2029	97.287	0,08	EUR 100.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	92.377	0,08
		12.125.582	10,09	EUR 100.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	85.444	0,07
				EUR 100.000	thyssenkrupp 2,875% 22/2/2024	96.856	0,08
				EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	88.879	0,07
				EUR 400.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	321.042	0,27
				EUR 100.000	ZF Finance 3,75% 21/9/2028	82.061	0,07
						1.682.725	1,40
				USD 200.000	Guatemala Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	192.384	0,16
				USD 200.000	Hongkong Yango Justice International 7,5% 17/2/2025	13.000	0,01
				USD 200.000	Yango Justice International 10,25% 15/9/2022	12.590	0,01
						25.590	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Puerto Rico				USD 8.000	Royalty Pharma 2,15% 2/9/2031	6.369	0,00
USD 26.000	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2043	13.423	0,01	USD 80.000	Royalty Pharma 3,55% 2/9/2050	56.751	0,05
USD 120.397	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	39.430	0,03	EUR 100.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026	84.371	0,07
USD 288.220	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	131.415	0,11			1.759.031	1,46
		184.268	0,15	Vereinigte Staaten von Amerika			
Rumänien				USD 310.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	311.571	0,26
USD 50.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	48.844	0,04	USD 105.000	Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046	111.928	0,09
Saudi-Arabien				USD 190.000	AbbVie 4,25% 14/11/2028	187.457	0,16
USD 257.000	Saudi Government International Bond 3,25% 17/11/2051*	198.190	0,17	USD 130.000	AbbVie 4,875% 14/11/2048	127.344	0,11
Singapur				USD 144.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	134.146	0,11
USD 193.500	Continuum Energy Levanter 4,5% 9/2/2027	161.572	0,14	USD 24.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	22.622	0,02
USD 200.000	Theta Capital 8,125% 22/1/2025	170.781	0,14	USD 90.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	74.362	0,06
		332.353	0,28	USD 67.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	61.373	0,05
Spanien				USD 25.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	23.817	0,02
EUR 400.000	Banco Santander 3,625% 21/12/2170	274.238	0,23	USD 8.000	Alexandria Real Estate Equities 1,875% 1/2/2033	6.098	0,00
Schweden				USD 222.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	176.219	0,15
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	72.481	0,06	USD 66.000	Alexandria Real Estate Equities 2,95% 15/3/2034	55.894	0,05
EUR 100.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	95.661	0,08	USD 29.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	28.837	0,02
USD 200.000	Svenska Handelsbanken 4,375% 1/3/2171	173.521	0,14	USD 8.000	Allstate 1,45% 15/12/2030	6.453	0,01
USD 295.000	Swedbank 3,356% 4/4/2025	288.083	0,24	USD 65.000	Ally Financial 3,875% 21/5/2024	64.522	0,05
		629.746	0,52	USD 8.000	Alphabet 1,1% 15/8/2030	6.575	0,01
Schweiz				USD 12.000	Alphabet 2,25% 15/8/2060	7.802	0,01
USD 8.000	UBS 2,095% 11/2/2032	6.288	0,00	USD 12.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	8.194	0,01
USD 220.000	UBS 4,875% 12/8/2171	190.264	0,16	USD 392.000	American Express 2,25% 4/3/2025	374.535	0,31
		196.552	0,16	USD 100.000	American Honda Finance 2,25% 12/1/2029	88.292	0,07
Thailand				USD 8.000	American Tower 1,875% 15/10/2030	6.345	0,00
USD 200.000	Bangkok Bank Hong Kong 5% 23/3/2171	187.966	0,16	USD 12.000	American Tower 3,1% 15/6/2050	8.469	0,01
Vereinigte Arabische Emirate				USD 185.000	American Tower 3,375% 15/10/2026	175.466	0,15
USD 220.000	DP World /United Arab Emirates 6,85% 2/7/2037	244.305	0,20	USD 70.000	American Tower 3,65% 15/3/2027	66.806	0,06
Großbritannien				USD 120.000	American Tower 5% 15/2/2024	120.989	0,10
USD 8.000	AstraZeneca 1,375% 6/8/2030	6.598	0,00	USD 8.000	Amgen 2% 15/1/2032	6.541	0,01
USD 12.000	AstraZeneca 2,125% 6/8/2050	7.925	0,01	USD 325.000	Amgen 2,6% 19/8/2026	308.292	0,26
USD 75.000	AstraZeneca 3% 28/5/2051	59.460	0,05	USD 12.000	Amgen 2,77% 1/9/2053	8.070	0,01
USD 106.134	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	89.683	0,07	USD 85.000	Amgen 3% 15/1/2052	60.830	0,05
USD 200.000	Barclays 8% 15/9/2170	197.182	0,16	USD 8.000	Amphenol 2,2% 15/9/2031	6.661	0,01
GBP 225.000	Barclays 8,875% 15/12/2170	264.230	0,22	USD 150.000	Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 3,65% 1/2/2026	147.896	0,12
GBP 100.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	92.004	0,08	USD 30.000	Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036	29.234	0,02
GBP 200.000	BUPA Finance 4% 24/3/2171	163.297	0,14	USD 355.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,5% 1/6/2030	336.208	0,28
GBP 100.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027	92.204	0,07	USD 185.000	Antelope Valley Community College District 3% 1/8/2050	139.385	0,12
EUR 100.000	eG Global Finance 4,375% 7/2/2025	92.773	0,08				
GBP 100.000	Jerrold Finco 5,25% 15/1/2027	101.525	0,08				
USD 200.000	Lloyds Banking 7,5% 27/6/2171	198.026	0,17				
GBP 100.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	96.060	0,08				
USD 200.000	NatWest 4,6% 30/9/2170	150.573	0,13				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 365.000	Apple 1,4% 5/8/2028	318.757	0,27	USD 32.000	Becton Dickinson 3,794% 20/5/2050	26.778	0,02
USD 12.000	Apple 2,4% 20/8/2050	8.458	0,01	USD 245.000	Berry Global 1,57% 15/1/2026	219.368	0,18
USD 200.000	Apple 3% 13/11/2027	192.993	0,16	USD 8.000	Blackstone Finance 2% 30/1/2032	6.330	0,00
USD 60.000	Applied Materials 3,9% 1/10/2025	60.123	0,05	USD 200.000	BorgWarner 2,65% 1/7/2027	182.532	0,15
GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	90.627	0,07	USD 550.000	Boston Properties 2,55% 1/4/2032	439.863	0,37
USD 135.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5,491% 15/4/2035	125.294	0,10	USD 8.000	Bristol-Myers Squibb 1,45% 13/11/2030	6.568	0,01
USD 163.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	131.686	0,11	USD 12.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	8.399	0,01
USD 345.000	Astrazeneca Finance 1,75% 28/5/2028	305.497	0,25	USD 190.000	Bristol-Myers Squibb 3,9% 20/2/2028	189.170	0,16
USD 150.000	AT&T 1,65% 1/2/2028	129.528	0,11	USD 175.000	Bristol-Myers Squibb 4,55% 20/2/2048	171.601	0,14
USD 65.000	AT&T 1,7% 25/3/2026	59.532	0,05	USD 8.000	Broadcom 2,45% 15/2/2031	6.444	0,01
USD 130.000	AT&T 2,3% 1/6/2027	118.920	0,10	USD 150.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,625% 15/1/2024	148.898	0,12
USD 85.000	AT&T 4,1% 15/2/2028	83.302	0,07	USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4,058% 10/3/2033	359.058	0,30
USD 29.000	AT&T 4,3% 15/2/2030	28.228	0,02	USD 184.000	Calpine 4,5% 15/2/2028	167.898	0,14
USD 41.398	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-4 6,35% 10/2/2051	41.325	0,03	USD 41.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	36.533	0,03
USD 455.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	422.518	0,35	USD 29.000	Carrier Global 2,493% 15/2/2027	26.792	0,02
USD 8.000	Bank of America 1,922% 24/10/2031	6.371	0,00	USD 81.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	74.609	0,06
USD 12.000	Bank of America 2,972% 21/7/2052	8.522	0,01	USD 17.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	15.527	0,01
USD 185.000	Bank of America 3,004% 20/12/2023	184.334	0,15	USD 13.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	12.265	0,01
USD 250.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 5,005% 15/7/2049	238.450	0,20	USD 73.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	71.612	0,06
USD 140.000	Bank of New York Mellon 1,6% 24/4/2025	132.009	0,11	USD 39.000	Centene 3% 15/10/2030	32.730	0,03
USD 8.000	Bank of New York Mellon 1,65% 28/1/2031	6.506	0,01	USD 56.000	Centene 4,25% 15/12/2027	53.154	0,04
USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,07% 10/2/2022***	194.787	0,16	USD 66.000	Centene 4,625% 15/12/2029	62.476	0,05
USD 415.000	Baxter International 1,915% 1/2/2027	374.556	0,31	USD 131.000	Century Communities 6,75% 1/6/2027	128.521	0,11
USD 145.000	Baxter International 2,272% 1/12/2028	126.726	0,11	USD 500.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 4,912% 10/1/2048	465.622	0,39
USD 398.954	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 3,494% 25/11/2035	357.877	0,30	USD 140.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,236% 15/2/2033	138.638	0,12
USD 328.299	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,954% 25/10/2036	308.040	0,26	USD 13.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	11.937	0,01
USD 431.875	Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 2,864% 25/1/2037	402.828	0,34	USD 8.000	Charles Schwab 1,65% 11/3/2031	6.493	0,01
USD 379.748	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 2,714% 25/3/2037	349.962	0,29	USD 8.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,8% 1/4/2031	6.519	0,00
USD 324.081	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 3,493% 28/2/2040	311.145	0,26	USD 12.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	7.857	0,01
USD 150.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 5,016% 15/8/2036	144.436	0,12	USD 101.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,05% 30/3/2029	97.619	0,08
USD 299.691	BCAP 2012-RR3 Trust 2,578% 26/12/2037	292.437	0,24	USD 245.000	Chartiers Valley School District 3% 15/10/2049	183.812	0,15
USD 751.911	BCAP Trust 2007-AA4 3,89% 25/6/2047	411.009	0,34	USD 72.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	66.159	0,06
USD 158.000	Becton Dickinson 1,957% 11/2/2031	129.839	0,11	USD 125.000	Cigna 3,05% 15/10/2027	117.004	0,10
				USD 93.000	Citigroup 2,014% 25/1/2026	87.506	0,07

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049	439.718	0,37	USD 360.000	Elevance Health 2,25% 15/5/2030	308.892	0,26
USD 266.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5,107% 10/5/2049	252.776	0,21	USD 262.000	Eli Lilly 2,25% 15/5/2050	183.943	0,15
USD 686.046	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 2,644% 25/5/2037	510.322	0,43	USD 190.000	Eli Lilly 3,1% 15/5/2027	185.704	0,15
USD 210.000	City of Boston MA 5% 1/11/2037	245.733	0,20	EUR 100.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	97.035	0,08
USD 235.000	City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2047	240.403	0,20	USD 360.000	Equinix 1,55% 15/3/2028	306.411	0,25
USD 115.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	103.045	0,09	USD 134.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	111.008	0,09
USD 8.000	Clorox 1,8% 15/5/2030	6.568	0,01	USD 6.000	Equinix 3% 15/7/2050	4.137	0,00
USD 250.000	Clorox 3,9% 15/5/2028	246.650	0,20	USD 404.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	378.851	0,32
USD 8.000	Coca-Cola 1,375% 15/3/2031	6.565	0,01	USD 8.000	Expedia 2,95% 15/3/2031	6.724	0,01
USD 12.000	Coca-Cola 2,5% 15/3/2051	8.662	0,01	USD 1.656.646	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	1.650.436	1,37
USD 8.000	Comcast 1,5% 15/2/2031	6.449	0,00	USD 330.000	FedEx 3,25% 1/4/2026	322.843	0,27
USD 12.000	Comcast 2,45% 15/8/2052	7.932	0,01	USD 135.000	Fidelity National Information Services 1,15% 1/3/2026	120.011	0,10
USD 179.717	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 3,505% 10/8/2048	173.744	0,14	USD 152.000	Five Point Operating / Five Point Capital 7,875% 15/11/2025	132.886	0,11
USD 120.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	105.067	0,09	USD 135.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	105.997	0,09
USD 75.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	63.666	0,05	USD 99.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	97.296	0,08
USD 8.000	Costco Wholesale 1,75% 20/4/2032	6.623	0,01	USD 200.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	199.345	0,17
USD 200.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	169.100	0,14	USD 75.000	Forestar 3,85% 15/5/2026	63.429	0,05
USD 8.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	6.620	0,01	USD 81.000	Forestar 5% 1/3/2028	67.229	0,06
USD 150.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	139.454	0,12	USD 2.690.512	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,943% 25/5/2029	113.042	0,09
USD 145.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,711% 15/11/2048	128.027	0,11	USD 82.000	Freedom Mortgage 8,25% 15/4/2025	71.272	0,06
USD 500.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,087% 15/11/2051	452.726	0,38	USD 125.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3,786% 25/4/2028	109.082	0,09
USD 140.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,898% 15/8/2051	129.842	0,11	USD 20.999.614	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	91.913	0,08
USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	182.053	0,15	USD 85.000	General Mills 3% 1/2/2051	63.570	0,05
USD 12.000	CSX 2,5% 15/5/2051	8.167	0,01	USD 305.000	General Mills 4,2% 17/4/2028	304.479	0,25
USD 8.000	CVS Health 1,75% 21/8/2030	6.503	0,01	USD 186.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	181.882	0,15
USD 12.000	CVS Health 2,7% 21/8/2040	8.788	0,01	USD 210.000	General Motors Financial 1,2% 15/10/2024	196.529	0,16
USD 150.000	CVS Health 2,875% 1/6/2026	143.531	0,12	USD 8.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	6.268	0,00
USD 125.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	121.727	0,10	USD 8.000	Gilead Sciences 1,65% 1/10/2030	6.553	0,01
USD 85.000	Dana 5,625% 15/6/2028	76.273	0,06	USD 97.000	Gilead Sciences 2,8% 1/10/2050	67.464	0,06
USD 102.000	Danaher 2,8% 10/12/2051	74.063	0,06	USD 190.000	Gilead Sciences 2,95% 1/3/2027	180.776	0,15
USD 17.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	16.655	0,01	USD 200.000	Gilead Sciences 3,65% 1/3/2026	196.760	0,16
USD 8.000	Dave & Buster's 7,625% 1/11/2025	8.069	0,01	USD 135.000	Goldman Sachs 1,093% 9/12/2026	120.388	0,10
USD 140.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 3,891% 15/6/2033	131.211	0,11	USD 125.000	Goldman Sachs 1,217% 6/12/2023	120.985	0,10
USD 12.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	8.079	0,01	USD 200.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	178.136	0,15
USD 19.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	23.406	0,02	USD 220.000	Goldman Sachs 1,542% 10/9/2027	193.704	0,16
USD 156.000	Dominion Energy 2,25% 15/8/2031	130.040	0,11	USD 8.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	6.512	0,01
USD 135.000	DR Horton 1,3% 15/10/2026	117.211	0,10	USD 20.000	Goldman Sachs 2,908% 21/7/2042	14.757	0,01
USD 160.000	DTE Electric 3,25% 1/4/2051	129.338	0,11	USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 5,819% 25/2/2047	630.850	0,53
USD 439.000	Duke Realty 1,75% 1/2/2031	357.058	0,30	USD 250.000	GSK Consumer Healthcare Capital US 3,024% 24/3/2024	244.646	0,20
USD 8.000	Duke Realty 2,25% 15/1/2032	6.675	0,01	USD 335.000	GSK Consumer Healthcare Capital US 3,375% 24/3/2029	305.801	0,25
USD 350.000	eBay 1,4% 10/5/2026	316.477	0,26				
USD 21.000	Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028	19.687	0,02				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 27.000	Hanesbrands 4,625% 15/5/2024	26.041	0,02	USD 214.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,274% 15/12/2048	187.474	0,16
USD 8.000	HCA 2,375% 15/7/2031	6.373	0,00	USD 505.000	JPMorgan Chase 1,47% 22/9/2027	443.871	0,37
USD 125.000	HCA 3,125% 15/3/2027	115.683	0,10	USD 8.000	JPMorgan Chase 1,764% 19/11/2031	6.332	0,00
USD 187.000	HCA 3,5% 1/9/2030	163.689	0,14	USD 20.000	JPMorgan Chase 2,525% 19/11/2041	14.178	0,01
USD 12.000	HCA 3,5% 15/7/2051	8.381	0,01	USD 60.000	JPMorgan Chase 2,7% 18/5/2023	59.680	0,05
USD 120.000	HCA 5% 15/3/2024	120.869	0,10	USD 22.000	KAR Auction Services 5,125% 1/6/2025	21.785	0,02
USD 49.000	HCA 5,375% 1/2/2025	49.555	0,04	USD 136.000	KB Home 4,8% 15/11/2029	117.912	0,10
USD 20.000	HCA 5,375% 1/9/2026	20.179	0,02	USD 100.000	Keurig Dr Pepper 3,35% 15/3/2051	73.726	0,06
USD 29.000	HCA 5,875% 15/2/2026	29.606	0,02	USD 70.000	Keurig Dr Pepper 3,8% 1/5/2050	55.678	0,05
USD 200.000	Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027	175.955	0,15	USD 773.000	Kilroy Realty 2,5% 15/11/2032	601.771	0,50
USD 108.000	Healthpeak Properties 2,125% 1/12/2028	93.593	0,08	USD 8.000	Kimco Realty 2,25% 1/12/2031	6.443	0,01
USD 24.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	21.970	0,02	USD 120.000	KLA 4,65% 1/11/2024	122.036	0,10
USD 87.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow 4,875% 1/7/2031	72.384	0,06	USD 130.000	Kraft Heinz Foods 4,375% 1/6/2046	111.169	0,09
USD 56.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow 5% 1/6/2029	49.065	0,04	USD 14.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	12.578	0,01
USD 8.000	Home Depot 1,375% 15/3/2031	6.461	0,00	USD 63.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	50.657	0,04
USD 12.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	8.069	0,01	USD 61.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	51.470	0,04
USD 325.000	Home Depot 2,5% 15/4/2027	307.695	0,26	USD 139.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	123.006	0,10
USD 80.000	Home Depot 2,75% 15/9/2051	57.985	0,05	EUR 100.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	90.940	0,08
USD 52.000	Home Depot 3,625% 15/4/2052	44.077	0,04	USD 140.760	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 3,044% 25/2/2036	121.702	0,10
USD 224.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	198.752	0,17	USD 8.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	6.447	0,00
USD 350.000	HP 2,65% 17/6/2031	278.691	0,23	USD 130.000	Lowe's 2,625% 1/4/2031	111.896	0,09
USD 13.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	11.195	0,01	USD 12.000	Lowe's 3% 15/10/2050	8.393	0,01
USD 21.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	18.963	0,02	USD 82.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	79.243	0,07
USD 21.179	iHeartCommunications 6,375% 1/5/2026	20.315	0,02	USD 125.000	Lowe's 4,25% 1/4/2052	107.886	0,09
USD 130.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	124.224	0,10	USD 175.000	LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051	131.147	0,11
USD 500.875	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 2,684% 25/8/2037	448.235	0,37	USD 250.000	MAD Mortgage Trust 2017- 330M 4,108% 15/8/2034	234.084	0,20
USD 140.000	Intel 3,05% 12/8/2051	102.042	0,08	USD 330.000	Magallanes 3,428% 15/3/2024	322.850	0,27
USD 3.000	Intel 3,1% 15/2/2060	2.092	0,00	USD 58.000	Marriott Ownership Resorts 4,5% 15/6/2029	48.712	0,04
USD 8.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	6.367	0,00	USD 84.000	Marriott Ownership Resorts 4,75% 15/1/2028	73.562	0,06
USD 12.000	Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060	8.342	0,01	USD 35.000	Marsh & McLennan 2,375% 15/12/2031	29.768	0,02
USD 135.000	International Business Machines 1,7% 15/5/2027	121.727	0,10	USD 130.000	Marsh & McLennan 3,5% 3/6/2024	129.351	0,11
USD 12.000	International Business Machines 2,95% 15/5/2050	8.607	0,01	USD 356.898	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037	323.375	0,27
USD 125.000	International Business Machines 3,3% 15/5/2026	121.436	0,10	USD 123.000	Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024	119.193	0,10
USD 100.000	International Business Machines 3,43% 9/2/2052	77.357	0,06	USD 289.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	244.284	0,20
USD 210.000	John Deere Capital 1,7% 11/1/2027	191.870	0,16	USD 128.000	Merck 1,9% 10/12/2028	113.223	0,09
USD 150.000	John Deere Capital 3,35% 18/4/2029	143.734	0,12	USD 12.000	Merck 2,45% 24/6/2050	8.410	0,01
USD 12.000	Johnson & Johnson 2,25% 1/9/2050	8.344	0,01	USD 80.000	Merck 2,9% 10/12/2061	56.526	0,05
USD 257.919	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 3,079% 26/10/2048	251.892	0,21	USD 130.000	Microsoft 2,4% 8/8/2026	124.252	0,10
				USD 12.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	8.636	0,01
				USD 130.000	Microsoft 3,125% 3/11/2025	128.017	0,11
				USD 8.000	Mondelez International 1,5% 4/2/2031	6.363	0,00
				USD 3.000	Moody's 2,55% 18/8/2060	1.876	0,00
				USD 9.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	6.264	0,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 140.000	Morgan Stanley 0,79% 30/5/2025	131.027	0,11	USD 13.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	10.863	0,01
USD 8.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	6.315	0,00	USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	17.460	0,01
USD 68.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	61.938	0,05	USD 18.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4,875% 15/5/2029	15.869	0,01
USD 175.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	151.766	0,13	USD 194.000	Parker-Hannifin 4,5% 15/9/2029	192.041	0,16
USD 12.000	Morgan Stanley 2,802% 25/1/2052	8.297	0,01	USD 90.000	Pfizer 2,7% 28/5/2050	68.200	0,06
USD 245.000	Morgan Stanley 3,62% 17/4/2025	241.917	0,20	USD 355.000	Pfizer 3,6% 15/9/2028	352.540	0,29
USD 125.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	121.777	0,10	USD 24.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	20.504	0,02
USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2,73% 15/12/2050	18.858	0,02	USD 260.000	Pomona Unified School District 3% 1/8/2048	202.236	0,17
USD 120.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	110.770	0,09	USD 135.000	Procter & Gamble 2,45% 3/11/2026	129.963	0,11
USD 355.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 5,24% 15/12/2051	327.599	0,27	USD 155.000	Progressive 3,7% 15/3/2052	132.509	0,11
USD 140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	130.846	0,11	USD 485.170	RALI Series 2006-QO5 Trust 2,824% 25/5/2046	448.533	0,37
USD 207.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	175.881	0,15	USD 8.000	Republic Services 1,45% 15/2/2031	6.352	0,00
USD 220.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 4,941% 15/7/2035	210.876	0,18	USD 200.000	Republic Services 2,5% 15/8/2024	194.325	0,16
USD 482.817	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5,97% 22/2/2044	459.126	0,38	USD 310.000	Republic Services 3,95% 15/5/2028	304.809	0,25
USD 125.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	123.570	0,10	USD 21.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	19.075	0,02
USD 19.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	16.238	0,01	USD 12.000	Roche 2,607% 13/12/2051	8.652	0,01
USD 148.272	Multi Security Asset Trust Commercial Mortgage- Backed Pass-Through 4,78% 28/11/2035	100.248	0,08	USD 138.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,625% 1/3/2029	111.294	0,09
USD 57.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	48.081	0,04	USD 19.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3,875% 1/3/2031	14.846	0,01
USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	2.682	0,00	USD 8.000	Roper Technologies 1,75% 15/2/2031	6.336	0,01
USD 800.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,932% 17/6/2038	694.760	0,58	USD 500.000	RR 1 4,112% 15/7/2035	485.324	0,40
USD 8.000	Nestle 2,5% 14/9/2041	6.172	0,00	USD 125.000	Ryder System 2,9% 1/12/2026	116.731	0,10
USD 255.000	New York City Municipal Water Finance Authority 3,5% 15/6/2048	225.906	0,19	USD 8.000	S&P Global 1,25% 15/8/2030	6.419	0,00
USD 225.000	New York State Thruway Authority 3% 15/3/2050	173.792	0,15	USD 195.000	S&P Global 2,45% 1/3/2027	182.643	0,15
USD 305.000	Newmont 2,6% 15/7/2032	250.232	0,21	USD 185.000	S&P Global 4,75% 1/8/2028	189.984	0,16
USD 108.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	103.436	0,09	USD 100.000	Salesforce 1,5% 15/7/2028	87.896	0,07
USD 90.000	NextEra Energy Capital 2,44% 15/1/2032	75.447	0,06	USD 12.000	Salesforce 2,9% 15/7/2051	9.041	0,01
USD 165.000	Norfolk Southern 2,9% 25/8/2051	119.663	0,10	USD 365.000	Salesforce 3,7% 11/4/2028	362.770	0,30
USD 150.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	110.388	0,09	USD 50.000	San Diego Gas & Electric 2,95% 15/8/2051	37.512	0,03
USD 88.000	Northern States Power 3,2% 1/4/2052	70.136	0,06	USD 200.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	167.941	0,14
USD 67.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	67.191	0,06	USD 439.161	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 0,878% 25/8/2057	204.906	0,17
USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	460.361	0,38	USD 79.000	Sempra Energy 3,7% 1/4/2029	74.445	0,06
USD 200.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	171.662	0,14	USD 8.000	Sherwin-Williams 2,2% 15/3/2032	6.519	0,00
USD 12.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	8.277	0,01	USD 265.000	Sherwin-Williams 3,125% 1/6/2024	261.614	0,22
				USD 130.000	Simon Property 3,3% 15/1/2026	126.354	0,10
				USD 27.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	25.550	0,02
				USD 23.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	21.559	0,02
				USD 210.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	194.701	0,16
				USD 110.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	103.440	0,09

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 81.000	Sonoco Products 2,25% 1/2/2027	73.821	0,06	USD 500.000	Tricon American Homes 2017- SFR2 Trust 5,104% 17/1/2036	495.892	0,41
USD 75.000	Southern California Edison 3,65% 1/6/2051	59.451	0,05	USD 16.968.100	United States Treasury Bill 0% 8/9/2022	16.961.500	14,12
USD 290.000	Sprint 7,875% 15/9/2023	298.863	0,25	USD 9.000.000	United States Treasury Bill 0% 15/9/2022	8.992.346	7,49
USD 7.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	6.210	0,00	USD 85.000	United Wholesale Mortgage 5,5% 15/11/2025	74.921	0,06
USD 24.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	21.077	0,02	USD 88.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	73.062	0,06
USD 13.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	11.945	0,01	USD 12.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	8.950	0,01
USD 150.000	Steel Dynamics 3,25% 15/10/2050	103.911	0,09	USD 190.000	Ventas Realty 3,75% 1/5/2024	188.122	0,16
USD 7.000	Stem 0,5% 1/12/2028	5.657	0,01	USD 375.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	300.548	0,25
USD 16.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 15/5/2029	13.830	0,01	USD 8.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	6.430	0,00
USD 81.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	69.852	0,06	USD 75.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	61.981	0,05
USD 14.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	13.604	0,01	USD 103.000	Verizon Communications 2,85% 3/9/2041	77.202	0,06
USD 205.000	Talen Energy Supply 6,625% 15/1/2028	208.376	0,17	USD 12.000	Verizon Communications 2,987% 30/10/2056	8.206	0,01
USD 293.000	Talen Energy Supply 7,25% 15/5/2027	301.424	0,25	USD 120.000	Verizon Communications 4,016% 3/12/2029	116.292	0,10
USD 16.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	15.641	0,01	USD 26.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	24.633	0,02
USD 16.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 6,5% 15/7/2027	16.512	0,01	USD 488.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	488.766	0,41
USD 195.000	Target 2,25% 15/4/2025	187.596	0,16	USD 33.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	32.529	0,03
USD 125.000	Target 3,375% 15/4/2029	120.860	0,10	USD 8.000	Visa 1,1% 15/2/2031	6.437	0,01
USD 123.000	Taylor Morrison Communities 5,75% 15/1/2028	112.825	0,09	USD 12.000	Visa 2% 15/8/2050	7.951	0,01
USD 150.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	144.440	0,12	USD 40.000	Vistra 7% 15/6/2171	37.446	0,03
USD 74.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	70.855	0,06	USD 143.000	VMware 2,2% 15/8/2031	112.370	0,09
USD 21.000	TEGNA 5% 15/9/2029	20.200	0,02	USD 125.000	VMware 4,65% 15/5/2027	124.192	0,10
USD 17.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	15.993	0,01	USD 150.000	VMware 4,7% 15/5/2030	143.679	0,12
USD 286.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	248.217	0,21	USD 12.000	Walmart 2,65% 22/9/2051	9.142	0,01
USD 28.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	24.481	0,02	USD 12.000	Walt Disney 2,75% 1/9/2049	8.750	0,01
USD 103.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	100.346	0,08	USD 431.456	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE3 Trust 2,754% 25/8/2036	404.570	0,34
USD 192.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	183.146	0,15	USD 8.000	Waste Management 1,5% 15/3/2031	6.370	0,01
USD 22.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	20.512	0,02	USD 165.000	Waste Management 2,5% 15/11/2050	112.469	0,09
USD 22.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	21.165	0,02	USD 43.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4,875% 15/9/2028	35.858	0,03
USD 210.000	Thermo Fisher Scientific 1,215% 18/10/2024	198.753	0,17	USD 350.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4,638% 15/12/2049	327.731	0,27
USD 8.000	T-Mobile USA 2,25% 15/11/2031	6.468	0,00	USD 344.796	Wells Fargo Mortgage Backed 2006-AR15 Trust 3,021% 25/10/2036	328.668	0,27
USD 200.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2025	195.369	0,16	USD 325.000	Welltower 2,75% 15/1/2032	271.138	0,23
USD 190.000	T-Mobile USA 3,75% 15/4/2027	182.748	0,15	USD 112.000	Welltower 3,85% 15/6/2032	102.456	0,08
USD 8.000	Toyota Motor Credit 1,9% 12/9/2031	6.643	0,01	USD 60.000	Welltower 4,5% 15/1/2024	60.233	0,05
USD 29.000	Travel + Leisure 4,625% 1/3/2030	23.250	0,02	USD 17.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	16.506	0,01
USD 55.000	Travel + Leisure 6,625% 31/7/2026	53.698	0,04	USD 298.000	William Lyon Homes 6,625% 15/7/2027	293.743	0,24
USD 128.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	116.461	0,10	USD 286.000	Workday 3,5% 1/4/2027	274.035	0,23
				USD 120.000	WRKCo 3,9% 1/6/2028	115.727	0,10
				USD 6.000	XHR 4,875% 1/6/2029	5.259	0,00
				USD 350.000	Xylem 2,25% 30/1/2031	293.432	0,24
						78.523.110	65,38
				Gesamt Anleihen		109.850.224	91,46

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
KURZFRISTIGE TITEL				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Vereinigte Staaten von Amerika				ANLEIHEN			
USD 600.000	General Motors Financial 0% 7/11/2022	596.256	0,49	USD 46.668	American Airlines 2011-1 Class B Pass Through Trust 4,87% 22/10/2023**	45.795	0,04
USD 340.000	General Motors Financial 0% 13/2/2023	333.825	0,28	USD 70.000	American Airlines Pass Through Trust 4% 15/12/2025**	67.200	0,06
USD 340.000	General Motors Financial 0% 14/2/2023	333.779	0,28				
		1.263.860	1,05			112.995	0,10
Gesamt kurzfristige Titel		1.263.860	1,05	Gesamt Anleihen		112.995	0,10
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		111.507.960	92,84	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		112.995	0,10
				Gesamt Wertpapiervermögen		111.620.955	92,94
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		8.481.416	7,06
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		120.102.371	100,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	1.696.485	USD	1.780.923	UBS	21/9/2022	(81.493)
EUR	856.000	USD	880.311	JP Morgan	21/9/2022	(22.825)
EUR	1.797.793	USD	1.844.896	Morgan Stanley	21/9/2022	(43.983)
EUR	777.000	USD	785.955	Bank of America	21/9/2022	(7.607)
GBP	79.074	USD	94.938	Morgan Stanley	21/9/2022	(3.110)
USD	275.977	ZAR	4.275.322	HSBC Bank	21/9/2022	25.824
USD	29.033	IDR	422.872.510	JP Morgan	21/9/2022	572
USD	1.079.770	GBP	870.000	HSBC Bank	21/9/2022	69.456
USD	13.530.321	EUR	12.776.000	BNP Paribas	21/9/2022	732.148
USD	277.323	GBP	225.000	JP Morgan	21/9/2022	16.034
USD	110.344	EUR	105.000	BNY Mellon	21/9/2022	5.162
USD	431.155	EUR	423.611	Bank of America	21/9/2022	6.809
USD	24.665	EUR	24.000	JP Morgan	21/9/2022	623
USD	320.000	CNH	2.168.761	JP Morgan	21/9/2022	5.584
USD	307.355	EUR	300.000	Morgan Stanley	21/9/2022	6.834
ZAR	801.454	USD	46.664	JP Morgan	21/9/2022	230
ZAR	3.789.709	USD	220.614	Bank of America	21/9/2022	1.125
Nicht realisierter Nettogewinn						711.383
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	5.989	USD	4.180	BNY Mellon	15/9/2022	(74)
USD	31	AUD	45	BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(74)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	86.314.984	USD	16.652.701	BNY Mellon	15/9/2022	(33.659)
USD	910.100	BRL	4.706.146	BNY Mellon	15/9/2022	3.988
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(29.671)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	5.695	USD	4.415	BNY Mellon	15/9/2022	(78)
USD	32	CAD	41	BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(78)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	347.012	USD	363.472	BNY Mellon	15/9/2022	(8.757)
USD	2.495	CHF	2.403	BNY Mellon	15/9/2022	38
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(8.719)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	30.450	USD	4.507	BNY Mellon	15/9/2022	(92)
USD	34	CNY	231	BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(92)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	38.033.960	USD	38.865.549	BNY Mellon	15/9/2022	(780.559)
USD	684.450	EUR	676.433	BNY Mellon	15/9/2022	7.116
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(773.443)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	433.221	USD	524.888	BNY Mellon	15/9/2022	(21.850)
USD	10.521	GBP	8.716	BNY Mellon	15/9/2022	400
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(21.450)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	33.543	USD	4.277	BNY Mellon	15/9/2022	(2)
USD	27	HKD	213	BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	119.542	USD	75.118	BNY Mellon	15/9/2022	(1.884)
USD	546	NZD	880	BNY Mellon	15/9/2022	7
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.877)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	227.190	USD	164.675	BNY Mellon	15/9/2022	(2.075)
USD	1.143	SGD	1.591	BNY Mellon	15/9/2022	4
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.071)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 78.423.273)						(126.094)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(3)	EUR	Euro BOBL	September 2022	369.819	5.072
(9)	EUR	Euro Bund	September 2022	1.334.555	31.013
(2)	EUR	Euro BUXL	September 2022	332.463	10.084
(1)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	1.077.267	(3.386)
1	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	49.465	(1.199)
1	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2022	249.115	22.186
1	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	200.038	(9.921)
4	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	545.125	1.743
24	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	2.810.625	(11.593)
(44)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	5.519.937	37.939
(4)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	602.625	(2.380)
108	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	22.503.656	(33.174)
(194)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	21.514.297	69.852
Gesamt				57.108.987	116.236

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.33.V1; and receives Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2024	(2.966)	1.145
CDS	USD 880.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.33.V12; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2024	28.631	(16.867)
CDS	USD (4.072.860)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(84.741)	(41.748)
CDS	EUR (310.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(13.982)	(9.423)
IRS	USD 2.500.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,5155%	HSBC Bank	21/6/2024	109.886	142.161
IRS	USD 2.594.406	Fund receives Fixed 1,412%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	HSBC Bank	10/1/2027	(184.312)	(204.584)
IRS	USD 535.573	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 1,5445%	HSBC Bank	27/5/2031	56.950	66.508
IRS	USD 95.296	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 1,517%	HSBC Bank	28/5/2031	10.126	12.032
IRS	USD 421.866	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 1,378%	HSBC Bank	12/10/2031	45.376	59.585
IRS	USD 1.326.149	Fund receives Fixed 1,59%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	HSBC Bank	19/11/2031	(144.679)	(167.360)
IRS	USD 277.021	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 1,98%	HSBC Bank	27/5/2051	56.737	52.121
IRS	USD 45.742	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 1,945%	HSBC Bank	28/5/2051	9.313	8.912
TRS	USD 60.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(1.413)	(1.426)
TRS	USD 70.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	1.210	1.190
TRS	USD 180.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(1.782)	(1.884)
TRS	USD 120.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(4.238)	(4.259)
TRS	USD 63.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(1.502)	(1.515)
TRS	USD 64.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(867)	(881)
TRS	USD 5.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(198.989)	(206.106)
TRS	USD 593	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 55bps	JP Morgan	16/9/2022	(15.086)	(15.086)
TRS	USD 120	Fund receives JPM EMBIG DIV CORE + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 65bps	JP Morgan	16/9/2022	(641)	(641)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 1.565.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(70.335)	(72.768)
TRS	USD 224.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(6.944)	(7.315)
TRS	USD 99.162	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(1.392)	(1.615)
TRS	USD 99.162	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/9/2022	(1.359)	(1.583)
TRS	USD 1.510.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	47.131	46.755
TRS	USD 1.897.500	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	85.770	85.283
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 23.730.062)					(284.098)	(279.369)

CDS: Credit Default Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
26	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 400	2/9/2022	(7.351)	9.737
4	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 115	16/9/2022	(548)	610
1	Put	Apple	Exchange Traded	USD 140	16/9/2022	(418)	30
1	Call	General Motors	Exchange Traded	USD 38	16/9/2022	(176)	203
3	Put	Intel	Exchange Traded	USD 32,5	16/9/2022	176	357
2	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 290	16/9/2022	(1.433)	81
9	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	16/9/2022	(4.381)	203
2	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 410	30/9/2022	1.908	3.312
9	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 415	30/9/2022	11.315	17.847
2	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 400	21/10/2022	485	1.594
4	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 430	21/10/2022	(1.939)	870
3	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 350	16/12/2022	(3.392)	1.931
1	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 350	16/12/2022	(332)	265
1	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 470	16/12/2022	(73)	1.050
1	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 40	16/12/2022	279	1.751
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.223.165)						(5.880)	39.841

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(15)	Put	S&P 500 Index	Citibank	USD 700	16/9/2022	2.200	(170)
(26)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 380	2/9/2022	6.819	(221)
(5)	Call	Alphabet	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	481	(63)
(1)	Put	Apple	Exchange Traded	USD 125	16/9/2022	148	(6)
(2)	Call	Microsoft	Exchange Traded	USD 310	16/9/2022	204	(18)
(9)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 390	30/9/2022	(4.202)	(6.620)
(2)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 385	30/9/2022	(692)	(1.181)
(2)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 200	21/10/2022	(231)	(780)
(7)	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 440	21/10/2022	2.133	(658)
(4)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 310	16/12/2022	2.449	(1.026)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1)	Put	STOXX Europe 600 Automobiles Exchange Traded & Parts Index		EUR 400	16/12/2022	29	(463)
(1)	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Exchange Traded Index		EUR 940	16/12/2022	(111)	(768)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 265.006)						9.227	(11.974)

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (2.550.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	(40.976)	(63.237)
USD (665.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 28/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/11/2023	Goldman Sachs	23/11/2022	535	(7.705)
USD (2.135.799)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024	Goldman Sachs	23/3/2023	(21.383)	(38.256)
USD (2.216.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,6% Fixed semi-annually from 14/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2024	Morgan Stanley	12/4/2023	2.240	(26.568)
USD (365.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 20/4/2024	Morgan Stanley	18/4/2023	301	(5.501)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 3.240.439)				(59.283)	(141.267)

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Sustainable Global Infrastructure Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Portugal			
56.860	NEXTDC	408.786	3,91	96.928	EDP - Energias de Portugal	465.261	4,45
20.962	Transurban	200.555	1,92	57.268	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	152.112	1,46
		609.341	5,83			617.373	5,91
Belgien				Spanien			
987	Aedifica	93.953	0,90	1.715	Aena SME	211.207	2,02
Kanada				14.719	Cellnex Telecom	579.590	5,55
6.613	Hydro One	179.064	1,71			790.797	7,57
Kaimaninseln				Schweiz			
36.548	GDS	126.893	1,21	634	Flughafen Zurich	106.878	1,02
14.316	IHS	97.062	0,93	Großbritannien			
		223.955	2,14	14.256	Severn Trent	462.216	4,42
Frankreich				39.277	Smart Metering Systems	415.368	3,97
3.467	Eiffage	307.447	2,94			877.584	8,39
Deutschland				Vereinigte Staaten von Amerika			
10.032	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	433.770	4,15	2.066	Alexandria Real Estate Equities	321.263	3,07
7.947	Hamburger Hafen und Logistik	96.995	0,93	1.438	American Tower	367.222	3,51
		530.765	5,08	671	American Water Works	101.804	0,98
Hongkong				1.075	Consolidated Edison	105.855	1,01
39.000	CLP	336.404	3,22	3.001	Constellation Energy	242.901	2,32
Italien				303	Equinix	202.374	1,94
100.988	Enel	481.314	4,61	4.092	Eversource Energy	370.081	3,54
15.491	Infrastrutture Wireless Italiane	145.492	1,39	6.095	Exelon	269.521	2,58
65.979	Terna - Rete Elettrica Nazionale	478.026	4,57	1.905	NextEra Energy	164.116	1,57
		1.104.832	10,57	9.150	Physicians Realty Trust	155.001	1,48
Japan				7.616	Public Service Enterprise	496.487	4,75
238	Canadian Solar Infrastructure Fund	213.301	2,04	1.585	SBA Communications	519.975	4,98
5.500	West Japan Railway	215.237	2,06	4.079	Welltower	314.817	3,01
		428.538	4,10	1.476	Xcel Energy	110.685	1,06
Neuseeland						3.742.102	35,80
20.104	Vector	57.889	0,55	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
						10.006.922	95,73
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				10.006.922			
				95,73			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				446.383			
				4,27			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
				10.453.305			
				100,00			

Sustainable Global Infrastructure Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Versorger	42,80
Industrie	24,03
Finanzwerte	20,93
Kommunikation	5,12
Nicht zyklische Konsumgüter	2,85
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	4,27
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (CHF)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				174.561	Huber + Suhner	14.348.914	2,03
FONDS				131.931	Klingelberg	2.143.879	0,30
Irland				27.530	Komax	7.088.975	1,00
284.689	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund [*]	28.210.891	3,99	55.301	Lonza	29.353.771	4,15
Fonds gesamt				93.913	Medartis	6.620.867	0,94
				144.259	Nestle	16.604.211	2,35
				10.519	Partners [*]	10.108.759	1,43
				196.084	PolyPeptide	7.059.024	1,00
				26.270	Roche	8.351.233	1,18
				19.097	Roche [*]	7.142.278	1,01
				18.832	Schindler [*]	3.233.454	0,46
				198.062	Schindler [*]	32.957.517	4,66
				158.358	Sensirion	14.458.085	2,04
				25.773	Siegfried [*]	20.476.649	2,89
				90.045	Sika	20.143.067	2,85
				112.003	SKAN	6.843.383	0,97
				515.490	Straumann [*]	56.626.576	8,00
				83.963	Tecan [*]	30.461.776	4,31
				26.985	Vontobel	1.621.799	0,23
				244.513	VZ	19.218.722	2,72
						649.446.671	91,81
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		673.821.109	95,25
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		702.032.000	99,24
				Gesamt Wertpapiervermögen		702.032.000	99,24
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		5.367.037	0,76
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CHF)		707.399.037	100,00
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Dänemark							
169.277	DSV	24.374.438	3,44				
Schweiz							
295.156	Alcon	19.273.687	2,72				
101.402	ALSO	16.670.489	2,36				
347.065	Baloise [*]	49.387.349	6,98				
19.197	Barry Callebaut [*]	38.662.758	5,47				
78.413	Belimo	29.483.288	4,17				
68.325	Burckhardt Compression	28.115.737	3,97				
6.205	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli [*]	64.407.900	9,10				
53	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	5.702.800	0,81				
81.432	Cie Financiere Richemont	9.067.453	1,28				
62.954	Coltene	5.193.705	0,73				
27.046	Daetwyler	5.290.198	0,75				
220.711	DKSH [*]	16.078.796	2,27				
11.215	Forbo	13.749.590	1,94				
130.211	Galenica [*]	9.030.133	1,28				
455.253	Georg Fischer [*]	24.469.849	3,46				

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾ Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	46,91
Industrie	29,03
Finanzwerte	11,36
Investmentfonds	3,99
Zyklische Konsumgüter	3,64
Kommunikation	2,27
Technologie	2,04
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,76
	100,00

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				114.000	Chongqing Zhifei Biological Products	1.554.105	0,28
STAMMAKTIE (ANTEILE)				2.840.925	CITIC	8.038.155	1,43
Kaimaninseln				487.118	CMOC	347.389	0,06
315.434	China Resources Microelectronics	2.395.833	0,43	252.944	Contemporary Ampere Technology	17.708.766	3,15
China				148.900	COSCO SHIPPING	306.478	0,05
3.229.153	37 Interactive Entertainment Network Technology	9.534.468	1,69	86.224	Dazzle Fashion	180.098	0,03
133.800	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	2.388.983	0,42	76.300	Dian Diagnostics	342.075	0,06
285.800	AECC Aero-Engine Control	1.109.818	0,20	1.038.100	Do-Fluoride New Materials	6.110.672	1,09
61.200	AECC Aviation Power	407.796	0,07	925.100	ENN Natural Gas	2.754.266	0,49
369.849	Aluminum of China	241.779	0,04	220.500	Eve Energy	3.036.011	0,54
14.578	Amlogic Shanghai	182.062	0,03	953.800	FAW Jiefang	1.128.143	0,20
1.509.406	Anhui Guangxin Agrochemical	6.012.285	1,07	826.100	Financial Street Founder	649.006	0,11
1.247	Anjoy Foods	28.038	0,00	916.471	Fuyao Glass Industry	923.252	0,16
4.200	Autel Intelligent Technology	17.466	0,00	1.007.765	Ganfeng Lithium	5.705.692	1,01
1.703.600	AVIC Electromechanical Systems	2.740.990	0,49	140.490	G-bits Network Technology Xiamen	1.745.191	0,31
3.735.900	AVIC Industry-Finance	1.830.327	0,33	309.500	GEM	1.286.421	0,23
444.600	Bank of Changsha	439.512	0,08	161.400	Gemdale	374.597	0,07
7.534.481	Bank of Communications	5.001.907	0,89	118.409	Glodon	272.784	0,05
783.500	Bank of Hangzhou	1.627.429	0,29	393.130	GoerTek	841.861	0,15
322.100	Bank of Jiangsu	338.490	0,06	48.100	Gree Electric Appliances of Zhuhai	1.850.841	0,33
1.441.660	Bank of Suzhou	1.360.381	0,24	1.135.600	GRG Banking Equipment	1.450.167	0,26
7.002.221	Baoshan Iron & Steel	5.409.783	0,96	1.587.900	Guangdong Baoliuhua New Energy Stock	1.178.447	0,21
901.624	Beijing Easpring Material Technology	10.276.152	1,83	1.162.600	Guangzhou Automobile	2.344.090	0,42
54.712	Beijing Tiantan Biological Products	176.691	0,03	1.307.483	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	5.154.918	0,91
34.400	BGI Genomics	301.071	0,05	690.771	Guangzhou Kingmed Diagnostics	6.675.462	1,19
785.600	Blue Sail Medical	940.586	0,17	10.800	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	105.825	0,02
263.200	Bluestar Adisseo	406.687	0,07	35.200	Guangzhou Tinci Materials Technology	242.611	0,04
28.920.995	BOE Technology	15.510.712	2,76	32.600	Guangzhou Wondfo Biotech	154.236	0,03
6.700	Bright Dairy & Food	11.003	0,00	669.568	Haier Smart Home	2.510.776	0,45
512.320	BYD	21.385.550	3,80	9.700	Hangzhou Tigermed Consulting	152.341	0,03
180.933	Centre Testing International	576.975	0,10	162.300	Heilongjiang Agriculture	345.352	0,06
195.500	Chacha Food	1.341.220	0,24	179.600	Henan Lingrui Pharmaceutical	333.222	0,06
545.200	Chengdu Xingrong Environment	406.986	0,07	2.775.649	Henan Shenhua Coal & Power	6.469.450	1,15
310.400	China CITIC Bank	201.566	0,04	654.800	Hengdian DMEGC Magnetics	2.020.697	0,36
3.675.593	China Construction Bank	2.940.920	0,52	4.200	Hithink RoyalFlush Information Network	51.826	0,01
2.845.734	China Galaxy	4.083.629	0,73	1	Huagong Tech	3	0,00
1.264.200	China International Capital	7.641.324	1,36	3.024.200	Huaibei Mining	6.483.290	1,15
4.080.865	China International Marine Containers	4.797.223	0,85	152.400	Hualan Biological Engineering	436.504	0,08
212.600	China Merchants Shekou Industrial Zone	450.534	0,08	687.800	Huaneng Lancang River Hydropower	724.792	0,13
52.140	China National Medicines	196.499	0,03	1.137.717	Huatai	2.166.938	0,38
534.200	China National Nuclear Power	493.242	0,09	201.621	Huayu Automotive Systems	545.628	0,10
259.000	China Northern Rare Earth High-Tech	1.131.514	0,20	40.000	Hubei Jumpcan Pharmaceutical	133.701	0,02
12.746.370	China Petroleum & Chemical	7.889.168	1,40	1.570.687	Hubei Xingfa Chemicals	8.799.458	1,56
1.030.400	China Railway Signal & Communication	661.647	0,12	15.900	Huizhou Desay Sv Automotive	352.619	0,06
10.282.500	China State Construction Engineering	7.660.879	1,36	131.300	Humanwell Healthcare	354.944	0,06
66.200	China Three Gorges Renewables	58.533	0,01	8.348.880	Hunan Valin Steel	5.397.341	0,96
17.152.600	China United Network Communications	8.826.227	1,57	1.623.242	Industrial	1.461.139	0,26
1.950.500	China Vanke	4.701.701	0,83	8.094.420	Industrial Bank	20.074.861	3,57
19.600	China World Trade Center	42.473	0,01	354.720	Inner Mongolia ERDOS Resources	904.930	0,16
280.300	China Zhenhua Science & Technology	4.558.207	0,81	1.094.759	Inner Mongolia Yili Industrial	5.671.395	1,01
109.800	Chongqing Department Store	361.758	0,06	13.800	JA Solar Technology	131.160	0,02
580.600	Chongqing Rural Commercial Bank	301.285	0,05	540.400	JCET	1.941.819	0,35
				81.500	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	92.263	0,02
				732.800	Jiangsu King's Luck Brewery	4.907.318	0,87
				223.700	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	5.332.650	0,95
				8.300	Jiangsu Yangnong Chemical	136.923	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
48.500	Jiangzhong Pharmaceutical	109.106	0,02	6.700	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	24.833	0,00
138.301	Jinyu Bio-Technology	172.000	0,03	22.200	Shenzhen Senior Technology Material	74.333	0,01
453.500	JL Mag Rare-Earth	2.443.355	0,43	124.074	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	384.688	0,07
3.877.278	Joincare Pharmaceutical Industry	6.131.525	1,09	122.800	Sichuan Hebang Biotechnology	67.105	0,01
13.900	Jonjee Hightech	69.309	0,01	17.000	Sichuan Kelun Pharmaceutical	52.905	0,01
34.300	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial	171.029	0,03	72.100	Sichuan Teway Food	259.181	0,05
59.800	Keda Industrial	157.757	0,03	18.400	Sinosoft	60.009	0,01
44.200	Keeson Technology	79.444	0,01	3.131.033	Sinotrans	1.710.983	0,30
142.601	Kweichow Moutai	39.768.978	7,06	1.597.413	SooChow	1.588.394	0,28
212.419	LB	541.289	0,10	34.800	Southwest	19.824	0,00
1.269.860	LONGi Green Energy Technology	9.424.159	1,67	17.800	StarPower Semiconductor	1.023.217	0,18
35.100	Lushang Health Industry Development	46.553	0,01	80.500	Sungrow Power Supply	1.299.864	0,23
750.100	Luxshare Precision Industry	4.079.423	0,72	47.500	Sunwoda Electronic	187.963	0,03
345.931	Luzhou Laojiao	11.743.381	2,09	142.600	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	534.521	0,09
100.500	Maanshan Iron & Steel	43.702	0,01	5.055.900	TBEA	18.160.030	3,23
661.800	Midea	5.107.185	0,91	1.338.800	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	9.336.151	1,66
311.600	New China Life Insurance	1.301.240	0,23	3.169.400	Tian Di Science & Technology	2.347.549	0,42
77.500	Ninestar	496.974	0,09	342.100	Tonghua Dongbao Pharmaceutical	454.715	0,08
93.000	Ningbo Haitian Precision Machinery	266.506	0,05	1.056.000	Tongwei	8.094.167	1,44
112.510	Ningbo Ronbay New Energy Technology	1.689.374	0,30	2.667.127	Universal Scientific Industrial Shanghai	6.429.138	1,14
2.537.200	Northeast	2.644.237	0,47	755.700	Visionox Technology	685.710	0,12
498.200	Offshore Oil Engineering	324.240	0,06	240.133	Walvax Biotechnology	1.519.333	0,27
374.808	ORG Technology	251.540	0,04	161.700	Wanhua Chemical	2.075.934	0,37
3.703.600	People's Insurance of China	2.678.807	0,48	105.405	Weifu High-Technology	281.428	0,05
19.988.843	PetroChina	15.471.973	2,75	17.900	Weihai Guangwei Composites	197.034	0,04
143.200	Porton Pharma Solutions	1.265.955	0,22	962.826	WuXi AppTec	12.511.659	2,22
7.286	Qingdao Gaoce Technology	94.363	0,02	25.526	Wuxi Autowell Technology	1.402.293	0,25
93.900	Quectel Wireless Solutions	2.009.629	0,36	725.850	Wuxi Lead Intelligent Equipment	5.803.473	1,03
820.000	Red Star Macalline	590.727	0,10	120.900	Xiamen Faratronic	3.114.786	0,55
708.700	RiseSun Real Estate Development	287.632	0,05	279.200	Xiamen ITG	280.861	0,05
779.400	SAIC Motor	1.747.702	0,31	1.083.604	Xiamen Xiangyu	1.429.318	0,25
505.100	Sanquan Food	1.295.156	0,23	186.700	Xi'an Triangle Defense	1.055.962	0,19
64	SDIC Capital	61	0,00	594.600	Xilinmen Furniture	2.957.076	0,53
4.231.200	Sealand	2.189.518	0,39	59.900	Xinyangfeng Agricultural Technology	133.363	0,02
60.800	Seazen	183.485	0,03	422.400	Xinyu Iron & Steel	261.438	0,05
90.900	Shandong Bohui Paper Industrial	96.184	0,02	338.600	Yangzhou Yangjie Electronic Technology	2.885.899	0,51
10.334.763	Shandong Nanshan Aluminum	5.078.284	0,90	20.000	YongXing Special Materials Technology	390.175	0,07
189.100	Shanghai Fosun Pharmaceutical	1.106.266	0,20	494.300	Youngor	458.551	0,08
82.633	Shanghai Fudan Microelectronics	838.433	0,15	2.200	Youngy	38.264	0,01
222.900	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development	384.803	0,07	793.300	YTO Express	2.256.074	0,40
66.700	Shanghai Lingang	122.302	0,02	34.200	Yunnan Botanee Bio-Technology	923.044	0,16
32.200	Shanghai Maling Aquarius	35.939	0,01	1.270.291	Yunnan Copper	2.014.361	0,36
1.271.160	Shanghai Pharmaceuticals	3.183.910	0,57	35.153	Yunnan Energy New Material	983.414	0,18
789.000	Shanghai Putailai New Energy Technology	7.248.465	1,29	49.620	Yunnan Jianzhijia Health Chain	338.762	0,06
411.600	Shanghai Rural Commercial Bank	334.699	0,06	88.100	Yunnan Tin	177.248	0,03
172.300	Shanghai Tunnel Engineering	140.358	0,02	1.060.400	Zhejiang China Commodities City	751.615	0,13
70.800	Shanxi	59.727	0,01	147.400	Zhejiang Huayou Cobalt	1.596.862	0,28
250.100	Shanxi Taigang Stainless Steel	177.634	0,03	2.014.900	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry	3.005.285	0,53
723.680	Shenzhen Capchem Technology	4.410.922	0,78	5.700	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	33.916	0,01
604.300	Shenzhen Everwin Precision Technology	1.160.607	0,21	340.001	Zhejiang Orient Gene Biotech	4.364.008	0,77
255.421	Shenzhen Gongjin Electronics	300.998	0,05	10	Zhejiang Semir Garment	8	0,00
179.200	Shenzhen Inovance Technology	1.557.718	0,28	197.817	Zhejiang Supcon Technology	2.282.982	0,41
158.215	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	6.845.557	1,22	346.883	Zhejiang Weixing New Building Materials	1.048.852	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
551.800	Zhengzhou Coal Mining Machinery	1.114.965	0,20
56.200	Zhongji Innolight	238.846	0,04
1.128.400	Zhuhai Huafa Properties	1.292.132	0,23
1.369.400	ZTE	4.863.100	0,86
		562.458.714	99,90
Gesamt Stammaktien (Anteile)		564.854.547	100,33
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		564.854.547	100,33
Gesamt Wertpapiervermögen		564.854.547	100,33
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.873.090)	(0,33)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		562.981.457	100,00

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
300	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2022	4.055.700	56.523
Gesamt				4.055.700	56.523

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	10.536.414	USD	10.763.922	BNY Mellon	15/9/2022	(213.374)
USD	839.298	EUR	836.097	BNY Mellon	15/9/2022	2.093
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(211.281)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	3.349.664	USD	2.429.967	BNY Mellon	15/9/2022	(32.625)
USD	208.092	SGD	289.207	BNY Mellon	15/9/2022	1.107
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(31.518)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 13.981.276)						(242.799)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	22,07
Zyklische Konsumgüter	14,83
Industrie	14,32
Finanzwerte	13,59
Grundstoffe	12,93
Energie	11,05
Technologie	7,17
Kommunikation	2,85
Versorger	0,99
Diversifiziert	0,52
Informationstechnologie	0,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,33)
	100,00

Systematic Global Equity High Income Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				1.570.700	New China Life Insurance	3.702.309	0,08
				98.600	Nongfu Spring	588.565	0,01
				3.749.000	People's Insurance of China	1.160.725	0,03
				14.634.000	PetroChina	6.917.428	0,16
				4.770.000	PICC Property & Casualty	5.165.888	0,12
				5.236.000	Postal Savings Bank of China*	3.135.488	0,07
				416.000	Zijin Mining*	473.847	0,01
						124.310.820	2,84
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE							
Australien				Dänemark			
255.276	Aristocrat Leisure	6.245.859	0,14	172.237	Carlsberg	22.325.109	0,51
440.624	BHP	12.260.499	0,28	17.544	Genmab	6.256.172	0,14
5.391	CSL	1.084.553	0,03	483.296	Novo Nordisk	51.813.373	1,19
13.027	Domino's Pizza Enterprises*	567.380	0,02	30.762	Novozymes	1.778.903	0,04
16.307	REA*	1.425.504	0,03			82.173.557	1,88
72.878	SEEK	1.041.897	0,02	Finnland			
434.104	Telstra	1.181.131	0,03	78.245	Kesko	1.644.636	0,04
16.724	Wesfarmers	538.821	0,01	368.638	Nokia	1.871.644	0,04
24.958	WiseTech Global	1.005.262	0,02			3.516.280	0,08
73.731	Woodside Energy	1.730.712	0,04	Frankreich			
		27.081.618	0,62	8.685	Legrand	637.059	0,01
Belgien				146.516	Sanofi	12.180.726	0,28
156.628	Proximus*	1.994.734	0,05	352.953	Thales	42.407.921	0,97
Bermuda						55.225.706	1,26
961.000	CK Infrastructure	5.852.736	0,13	Deutschland			
75.000	Jardine Matheson	3.982.500	0,09	249.357	Bayerische Motoren Werke*	18.430.434	0,42
4.330.000	Kunlun Energy	3.779.080	0,09	13.112	Beiersdorf	1.322.259	0,03
27.000	Orient Overseas International	756.135	0,02	144.565	Covestro	4.333.034	0,10
		14.370.451	0,33	4.550	Deutsche Boerse	770.875	0,02
Brasilien				82.382	Deutsche Telekom	1.558.021	0,03
690.285	Ambev	2.066.969	0,05	294.703	E.ON	2.540.255	0,06
1.072.539	Petroleo Brasileiro	7.558.608	0,17	320.084	Evonik Industries*	5.997.756	0,14
6.313.949	Petroleo Brasileiro	39.971.589	0,91	53.479	Fresenius Medical Care	1.834.050	0,04
		49.597.166	1,13	26.011	GEA	911.298	0,02
Kanada				6.572	Henkel	413.886	0,01
174.130	Agnico Eagle Mines*	7.194.524	0,17	37.012	Henkel*	2.400.892	0,06
8.731	Bank of Nova Scotia/The	485.129	0,01	22.349	Infineon Technologies	551.699	0,01
263.335	Barrick Gold*	3.910.136	0,09	15.701	LEG Immobilien	1.199.759	0,03
930.480	BCE*	45.232.292	1,04	75.417	Mercedes-Benz	4.281.004	0,10
95.838	Canadian Utilities*	2.933.678	0,07	202.666	SAP	17.406.373	0,40
59.993	CGI	4.796.656	0,11	21.314	Scout24*	1.229.068	0,03
1.482	Constellation Software	2.289.171	0,05	1.169.332	Telefonica Deutschland*	3.014.667	0,07
29.941	Emera	1.388.228	0,03			68.195.330	1,57
91.104	Franco-Nevada	11.062.802	0,25	Hongkong			
354.727	Hydro One	9.605.162	0,22	3.512.400	AIA	33.989.081	0,78
303.155	Pembina Pipeline*	10.694.875	0,24	246.500	Beijing Enterprises	734.921	0,02
18.155	Rogers Communications	788.127	0,02	3.412.500	BOC Hong Kong	11.782.831	0,27
1.587.394	TELUS	35.972.145	0,82	964.000	CITIC	996.106	0,02
600.761	Wheaton Precious Metals*	18.385.202	0,42	992.000	Guangdong Investment	910.022	0,02
		154.738.127	3,54	7.990.000	Lenovo*	6.617.102	0,15
Kaimaninseln				80.400	Link REIT	623.339	0,01
329.700	Budweiser Brewing APAC*	972.473	0,02	635.000	New World Development	2.075.242	0,05
484.400	Chow Tai Fook Jewellery	978.847	0,02	2.315.500	Power Assets	13.865.972	0,32
175.700	Kuaishou Technology	1.540.167	0,04	820.000	Sino Land	1.201.488	0,03
33.399	Pinduoduo	2.371.997	0,05	60.000	Sun Hung Kai Properties	705.603	0,01
297.200	Tencent	12.389.957	0,28	166.000	Swire Pacific	1.149.517	0,03
1.844.000	Tingyi Cayman Islands	3.279.850	0,08	181.500	Techtronic Industries*	2.155.263	0,05
7.941.000	Want Want China*	5.605.220	0,13			76.806.487	1,76
		27.138.511	0,62	Indonesien			
China				3.847.200	Bank Mandiri Persero	2.293.934	0,05
23.503.000	Agricultural Bank of China	7.695.983	0,18	Irland			
59.873.000	Bank of China	21.054.638	0,48	39.304	Accenture	11.579.744	0,26
14.048.000	Bank of Communications	8.018.630	0,18	17.928	Horizon Therapeutics	1.083.568	0,02
14.072.000	China CITIC Bank*	6.042.176	0,14	12.161	Kingspan	698.342	0,02
23.927.000	China Construction Bank	14.846.528	0,34	249.064	Medtronic	22.064.580	0,50
2.373.000	China Everbright Bank	728.656	0,02			35.426.234	0,80
23.312.000	China Petroleum & Chemical	11.019.480	0,25				
12.427.000	HKT Trust & HKT	16.688.395	0,38				
33.498.000	Industrial & Commercial Bank of China	17.072.084	0,39				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Israel				Mexiko			
277.336	Check Point Software Technologies	34.320.330	0,79	661.291	America Movil	578.301	0,01
360.967	Israel Discount Bank	2.246.837	0,05	79.679	Arca Continental	551.232	0,01
2.838	Nice	618.279	0,01	894.832	Coca-Cola Femsa	5.552.305	0,13
116.722	ZIM Integrated Shipping Services*	4.315.212	0,10	421.450	Wal-Mart de Mexico	1.402.533	0,03
		41.500.658	0,95			8.084.371	0,18
Italien				Niederlande			
56.668	Eni	661.487	0,01	22.532	Heineken	2.033.262	0,05
523.142	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	4.186.940	0,10	26.385	Wolters Kluwer	2.636.998	0,06
		4.848.427	0,11			4.670.260	0,11
Japan				Neuseeland			
112.200	Astellas Pharma*	1.604.127	0,04	253.590	Fisher & Paykel Healthcare	3.054.417	0,07
38.300	Daito Trust Construction*	3.791.232	0,09	Norwegen			
8.400	Fast Retailing*	4.959.331	0,11	150.837	Aker BP	5.286.274	0,12
60.300	Honda Motor*	1.617.789	0,04	302.017	Equinor	11.562.657	0,26
10.400	Hoya	1.067.685	0,02	202.059	Orkla	1.699.134	0,04
161.600	ITOCHU*	4.474.109	0,10	67.725	Telenor	738.916	0,02
6.546.900	Japan Post	45.340.833	1,04			19.286.981	0,44
125.700	Japan Post Bank*	918.265	0,02	Polen			
2.765.400	Japan Tobacco	47.018.071	1,08	425.491	Powszechny Zaklad Ubezpieczen*	2.537.068	0,06
312.200	KDDI*	9.619.821	0,22	Singapur			
46.100	Kirin	762.051	0,02	1.903.500	Singapore Technologies Engineering	5.081.129	0,12
112.500	McDonald's Japan	4.028.133	0,09	5.301.700	Singapore Telecommunications*	9.940.653	0,23
179.100	Mitsubishi	5.888.926	0,14	606.300	Venture*	7.935.965	0,18
101.800	Mitsui*	2.395.294	0,06			22.957.747	0,53
79.900	Mitsui OSK Lines*	2.103.919	0,05	Südafrika			
554.600	Mizuho Financial*	6.366.882	0,14	58.371	African Rainbow Minerals	814.525	0,02
244.500	MS&AD Insurance*	7.329.451	0,17	Südkorea			
33.200	Nintendo*	13.631.121	0,31	9.985	KT&G	621.100	0,01
280.600	Nippon Telegraph & Telephone	7.619.187	0,17	Schweden			
181.100	Nippon Yusen*	13.947.327	0,32	323.475	Epiroc	5.056.544	0,12
9.300	Nissin Foods	667.325	0,01	66.741	Essity	1.479.247	0,03
19.400	Nomura Research Institute*	529.707	0,01	2.242.856	Tele2	24.067.105	0,55
45.600	Otsuka	1.498.372	0,03	747.191	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5.619.448	0,13
38.600	Shimadzu*	1.137.380	0,03	3.501.094	Telia*	12.412.438	0,28
3.700	Shin-Etsu Chemical*	434.894	0,01	62.983	Volvo	1.042.392	0,03
1.097.900	SoftBank	12.097.820	0,28			49.677.174	1,14
5.131.000	Sumitomo Chemical*	20.331.038	0,46	Schweiz			
1.198.700	Takeda Pharmaceutical*	33.248.042	0,76	6.530	Baloise	948.794	0,02
99.100	Terumo*	3.217.064	0,07	255	Barry Callebaut	524.389	0,01
23.100	Tokio Marine	1.296.748	0,03	152.328	Garmin	13.662.299	0,31
57.100	Tokyo Electron*	18.166.030	0,42	1.556	Givaudan	5.026.896	0,11
76.600	Trend Micro*	4.756.975	0,11	8.473	Lonza	4.592.212	0,10
70.400	Unicharm	2.460.361	0,06	862.033	Nestle	101.310.173	2,32
		284.325.310	6,51	63.067	Roche	20.471.353	0,47
Jersey				6.355	Roche*	2.426.839	0,06
68.511	Experian	2.109.162	0,05	77.983	Sika	17.812.290	0,41
45.104	Ferguson	5.267.313	0,12	10.726	Swiss Prime Site*	921.059	0,02
200.616	WPP	1.733.131	0,04	102.895	Swiss Re	8.028.883	0,19
		9.109.606	0,21	22.750	Zurich Insurance	10.079.173	0,23
Malaysia						185.804.360	4,25
438.500	AMMB	409.550	0,01	Taiwan			
2.102.000	CIMB	2.522.135	0,06	36.295	Advantech	390.526	0,01
347.000	IOI	327.968	0,00	879.000	Asustek Computer	7.364.111	0,17
10.509.100	Malayan Banking	21.062.953	0,48	214.000	Catcher Technology	1.304.214	0,03
100.400	Nestle Malaysia	2.983.641	0,07	5.747.000	China Steel	5.466.144	0,13
196.300	Petronas Gas	760.555	0,02	11.645.000	Compal Electronics	8.703.866	0,20
98.200	PPB	386.176	0,01	4.361.000	CTBC Financial	3.367.016	0,08
2.425.500	Public Bank	2.552.604	0,06	692.214	E.Sun Financial	641.329	0,02
3.192.900	RHB Bank	4.095.044	0,09	3.640.705	First Financial	3.175.713	0,07
705.300	Sime Darby	360.887	0,01	752.000	Formosa Plastics	2.250.751	0,05
1.225.000	Tenaga Nasional	2.460.691	0,06				
		37.922.204	0,87				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
10.378.000	Inventec	7.893.252	0,18	76.561	Booz Allen Hamilton	7.382.012	0,17
4.215.000	Lite-On Technology	9.112.022	0,21	116.690	Boston Scientific	4.763.286	0,11
96.000	MediaTek	2.103.722	0,05	135.315	Bristol-Myers Squibb	9.125.644	0,21
1.596.950	Mega Financial	1.883.550	0,04	6.059	Broadridge Financial Solutions	1.050.631	0,02
246.000	Nanya Technology	431.586	0,01	15.391	Brown-Forman	1.131.315	0,03
409.000	Novatek Microelectronics	3.540.750	0,08	81.109	Cadence Design Systems	14.257.340	0,33
249.000	Pegatron	520.293	0,01	7.677	Cboe Global Markets	918.476	0,02
356.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing	402.931	0,01	55.008	Charter Communications	23.047.802	0,53
2.166.000	Quanta Computer	5.643.167	0,13	15.978	Chevron	2.511.582	0,06
213.000	Realtek Semiconductor	2.421.291	0,05	934	Chipotle Mexican Grill	1.516.639	0,04
2.480.000	Synnex Technology International	4.546.500	0,10	36.765	Church & Dwight	3.128.702	0,07
1.972.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	32.718.213	0,75	22.768	Cigna	6.504.818	0,15
448.000	United Microelectronics	604.938	0,01	19.784	Clorox	2.882.924	0,07
2.969.480	WPG	5.014.583	0,12	16.898	CMS Energy	1.148.895	0,03
		109.500.468	2,51	412.448	Coca-Cola	25.652.203	0,59
	Thailand			16.702	Cognizant Technology Solutions	1.077.947	0,02
2.480	Srisawad (Wts 29/8/2025)	320	0,00	40.072	Colgate-Palmolive	3.179.312	0,07
	Großbritannien			1.221.844	Comcast	44.340.719	1,01
33.226	Admiral	825.021	0,02	30.017	Consolidated Edison	2.955.774	0,07
1.415.754	Auto Trader	10.781.216	0,24	107.193	Costco Wholesale	56.064.083	1,28
155.081	BAE Systems	1.404.921	0,03	15.087	Crown Castle	2.590.589	0,06
376.460	Barratt Developments	1.871.292	0,04	230.302	CVS Health	22.855.170	0,52
13.590	Berkeley	578.820	0,01	4.321	Danaher	1.183.263	0,03
699.996	British American Tobacco	27.991.584	0,64	27.732	Domino's Pizza	10.484.637	0,24
208.174	Burberry	4.278.569	0,10	278.039	DTE Energy	36.462.034	0,83
138.598	Coca-Cola Europacific Partners	6.889.706	0,15	14.019	Duke Energy	1.516.856	0,04
11.244	Croda International	890.709	0,02	146.178	eBay	6.525.386	0,15
376.061	Diageo	16.553.992	0,38	7.130	Edwards Lifesciences	652.965	0,01
196.011	Imperial Brands	4.319.425	0,10	7.073	Electronic Arts	907.607	0,02
3.087.324	J Sainsbury	7.328.185	0,17	3.891	Elevance Health	1.910.676	0,04
4.083.523	Melrose Industries	6.501.401	0,15	54.819	Eli Lilly	16.867.806	0,39
164.200	Persimmon	2.803.896	0,07	17.283	Entergy	2.021.420	0,05
206.349	Sage	1.721.336	0,04	44.128	Equity Residential	3.277.387	0,07
7.479	Spirax-Sarco Engineering	934.183	0,02	4.813	Essex Property Trust	1.288.777	0,03
59.702	SSE	1.153.583	0,03	26.621	Evergy	1.846.166	0,04
137.562	St James's Place	1.788.515	0,04	33.366	Expedia	3.479.073	0,08
4.940.998	Tesco	14.333.658	0,33	176.484	Expeditors International of Washington	18.229.032	0,42
		112.950.012	2,58	35.420	Exxon Mobil	3.342.939	0,07
	Vereinigte Staaten von Amerika			36.325	FactSet Research Systems	15.964.838	0,37
63.601	Abbott Laboratories	6.580.795	0,15	6.193	Fair Isaac	2.863.643	0,07
255.519	AbbVie	34.689.259	0,79	101.336	Fox	3.493.052	0,08
70.718	Adobe	26.810.608	0,61	10.504	Gartner	3.067.798	0,07
511.280	Agilent Technologies	66.410.159	1,52	92.714	Genuine Parts	14.501.397	0,33
21.119	Akamai Technologies	1.952.029	0,05	543.636	Gilead Sciences	34.439.341	0,79
4.238	Align Technology	1.055.092	0,02	58.627	Hershey	13.385.717	0,31
999.990	Alphabet	110.138.899	2,52	18.202	Hologic	1.228.453	0,03
409.723	Alphabet	45.516.128	1,04	329.823	Home Depot	95.754.213	2,19
1.169.898	Altria	52.779.948	1,21	22.393	Hormel Foods	1.139.356	0,03
677.677	Amazon.com	87.996.358	2,01	49.361	Huntington Ingalls Industries	11.441.386	0,26
52.853	Ameren	4.939.641	0,11	25.182	IDEXX Laboratories	8.928.782	0,20
8.433	American Electric Power	854.516	0,02	74.862	Incyte	5.306.219	0,12
117.266	American Financial	15.289.141	0,35	955.424	Intel	30.611.785	0,70
3.832	AmerisourceBergen	561.120	0,01	10.339	Intuit	4.517.419	0,10
127.537	AMETEK	15.442.180	0,35	630.534	Invitation Homes	22.957.743	0,53
241.789	Amgen	58.771.652	1,35	54.611	J M Smucker	7.723.088	0,18
37.695	Analog Devices	5.717.578	0,13	6.715	Jack Henry & Associates	1.306.067	0,03
664.383	Apple	106.377.684	2,43	647.696	Johnson & Johnson	105.587.402	2,42
85.440	AT&T	1.518.696	0,03	255.962	JPMorgan Chase	29.312.768	0,67
81.287	Automatic Data Processing	20.028.304	0,46	18.698	Kellogg	1.366.263	0,03
8.818	AutoZone	18.841.773	0,43	43.866	Kraft Heinz	1.652.213	0,04
8.175	Best Buy	595.631	0,01	101.327	Kroger	4.831.271	0,11
9.111	Biogen	1.801.791	0,04	9.490	Laboratory of America	2.168.370	0,05
20.822	BioMarin Pharmaceutical	1.884.183	0,04	34.961	Lennox International	8.478.043	0,20
4.472	Booking	8.550.464	0,20	194.442	Lowe's	38.015.356	0,87
				15.453	Marriott International	2.386.098	0,06
				16.401	Mastercard	5.420.203	0,12
				16.707	McCormick	1.416.587	0,03
				11.891	McDonald's	3.023.287	0,07
				775.400	Merck	67.064.346	1,53

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
228.698	Meta Platforms	37.806.066	0,86	12.013	Twilio	872.504	0,02
5.470	Mettler-Toledo International	6.755.231	0,16	39.612	Ulta Beauty	16.696.458	0,38
573.236	Microsoft	152.371.861	3,49	211.320	Union Pacific	47.654.773	1,09
18.570	Mid-America Apartment Communities	3.134.430	0,07	99.109	UnitedHealth	52.074.842	1,19
8.005	Neurocrine Biosciences	843.247	0,02	104.861	US Bancorp	4.817.314	0,11
22.452	NextEra Energy	1.934.240	0,04	7.018	Veeva Systems	1.445.568	0,03
17.481	Norfolk Southern	4.270.696	0,10	49.988	VeriSign	9.114.312	0,21
190.301	NVIDIA	29.133.180	0,67	90.614	Verizon Communications	3.838.862	0,09
8.373	Old Dominion Freight Line	2.306.175	0,05	24.330	Vertex Pharmaceuticals	6.913.369	0,16
1.374	Palo Alto Networks	780.995	0,02	280.593	Visa*	56.724.681	1,30
488.316	Paychex	60.785.576	1,39	17.941	Walgreens Boots Alliance	637.264	0,01
153.227	PepsiCo	26.584.884	0,61	49.569	Walmart	6.579.789	0,15
1.022.613	Pfizer	46.958.389	1,07	31.428	Waste Management	5.387.702	0,12
575.962	Philip Morris International	55.004.371	1,26	79.651	WEC Energy*	8.270.960	0,19
24.915	Procter & Gamble	3.500.557	0,08	49.186	Workday	8.190.945	0,19
26.881	Public Service Enterprise	1.752.372	0,04	19.172	WW Grainger	10.708.712	0,25
41.298	Public Storage	13.789.815	0,32	23.835	Xcel Energy	1.787.387	0,04
39.889	Quest Diagnostics	5.032.795	0,12	33.782	Yum! Brands	3.773.449	0,09
20.430	Regeneron Pharmaceuticals	12.133.786	0,28	85.971	Zoetis	13.635.001	0,31
29.542	Republic Services	4.257.889	0,10	49.762	Zoom Video Communications	4.077.996	0,09
2.526	ResMed	560.368	0,01			2.501.029.704	57,24
17.022	RingCentral	751.692	0,02		Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine	4.121.563.667	94,32
13.772	Roper Technologies	5.658.226	0,13		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	4.121.563.667	94,32
34.111	ServiceNow	15.157.223	0,35		Gesamt Wertpapiervermögen	4.121.563.667	94,32
5.450.459	Sirius XM*	33.438.566	0,76		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	248.059.433	5,68
216.707	Snap-on	47.348.313	1,08		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	4.369.623.100	100,00
66.339	Southern	5.154.540	0,12				
36.312	Teladoc Health	1.154.722	0,03				
296.879	Texas Instruments	49.451.135	1,13				
2.535	Thermo Fisher Scientific	1.411.589	0,03				
4.660	T-Mobile US	679.102	0,02				
94.282	Travelers	15.387.765	0,35				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	397.298.164	USD	277.234.493	BNY Mellon	15/9/2022	(4.885.893)
USD	19.508.759	AUD	28.203.914	BNY Mellon	15/9/2022	174.962
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.710.931)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
CAD	66.716.477	USD	51.718.120	BNY Mellon	15/9/2022	(921.484)
USD	3.602.620	CAD	4.679.111	BNY Mellon	15/9/2022	40.031
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(881.453)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	76.239.895	USD	79.866.145	BNY Mellon	15/9/2022	(1.934.044)
USD	4.917.936	CHF	4.735.072	BNY Mellon	15/9/2022	77.809
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.856.235)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	2.170.917.723	USD	320.968.073	BNY Mellon	15/9/2022	(6.256.217)
USD	18.644.232	CNY	128.109.659	BNY Mellon	15/9/2022	72.569
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(6.183.648)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	82.053.493	USD	83.844.763	BNY Mellon	15/9/2022	(1.681.174)
USD	5.415.728	EUR	5.396.479	BNY Mellon	15/9/2022	12.093
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.669.081)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	99.909.491	USD	120.981.352	BNY Mellon	15/9/2022	(4.970.751)
USD	10.045.532	GBP	8.471.059	BNY Mellon	15/9/2022	209.358
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.761.393)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	5.830.661.498	USD	743.538.441	BNY Mellon	15/9/2022	(428.500)
USD	48.342.507	HKD	379.235.373	BNY Mellon	15/9/2022	9.475
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(419.025)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	51.822.637	USD	32.588.843	BNY Mellon	15/9/2022	(841.080)
USD	2.562.780	NZD	4.134.187	BNY Mellon	15/9/2022	30.080
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(811.000)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	12.895.659	USD	9.354.686	BNY Mellon	15/9/2022	(125.316)
USD	534.127	SGD	744.501	BNY Mellon	15/9/2022	1.292
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(124.024)
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	509.577	ZAR	8.556.443	BNY Mellon	15/9/2022	8.656
ZAR	125.526.325	USD	7.509.374	BNY Mellon	15/9/2022	(160.724)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(152.068)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.818.560.606)						(21.568.858)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
231	JPY	Nikkei 225 (Yen)	September 2022	23.323.833	(590.921)
512	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2022	18.188.954	(616.936)
122	GBP	FTSE 100 Index	September 2022	10.344.903	(226.862)
1.025	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2022	205.038.438	(11.540.808)
Gesamt				256.896.128	(12.975.527)

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(709)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 215	9/2/2022	3.368.159	(7.090)
(276)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 250	9/9/2022	517.689	(21.872)
(280)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 125	9/9/2022	452.711	(34.293)
(746)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 320	9/9/2022	3.140.122	(20.515)
(914)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 725	16/9/2022	282.345	(115.671)
(936)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 825	16/9/2022	379.839	(29.497)
(300)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 600	16/9/2022	122.774	(35.696)
(318)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 700	16/9/2022	152.593	(13.843)
(694)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 315	16/9/2022	3.173.503	(121.450)
(618)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 190	23/9/2022	2.227.683	(1.344.150)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 53.639.881)						13.817.418	(1.744.077)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	28,05
Technologie	15,93
Kommunikation	15,23
Finanzwerte	10,60
Industrie	8,64
Zyklische Konsumgüter	8,58
Versorger	2,45
Energie	2,40
Grundstoffe	2,30
Diversifiziert	0,14
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	5,68
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				57.324	Essent	2.299.266	1,04
				284.000	First Pacific	109.640	0,05
				12.105	Golden Ocean	114.628	0,05
				6.434	Hafnia	28.170	0,02
				481	Helen of Troy	60.688	0,03
				6.114	Hiscox	63.820	0,03
				13.086	Liberty Latin America	90.948	0,04
				3.000	Luk Fook International	7.702	0,00
				87.000	Luye Pharma*	25.162	0,01
				15.600	Man Wah*	12.363	0,01
				908	Nabors Industries	117.495	0,05
				825.000	Pacific Basin Shipping*	294.320	0,13
				524.000	Pou Sheng International*	52.743	0,02
				186.000	Sihuan Pharmaceutical*	23.699	0,01
				180.000	Skyworth	89.901	0,04
				9.637	Stolt-Nielsen	207.580	0,09
				28.500	Yue Yuen Industrial	42.558	0,02
						3.686.943	1,65
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Brasilien			
42.353	Abacus Property	78.953	0,04	4.386	Ambipar Participacoes e Empreendimentos	23.360	0,01
40.273	AGL Energy	211.977	0,10	2.560	Azul	8.210	0,00
28.020	Alkerm	267.122	0,12	59.541	Embraer	165.405	0,08
58.424	Arena REIT	168.172	0,08	27.445	Guararapes Confecoos	48.354	0,02
1.581	AUB	24.065	0,01	14.919	Light	16.889	0,01
1.844	carsales.com	28.562	0,01	59.459	Marfrig Global Foods	153.116	0,07
8.843	Centuria Office REIT	9.939	0,00	11.418	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	54.505	0,02
60.775	Challenger*	266.575	0,12	21.094	Odontoprev	38.876	0,02
61.823	Charter Hall	572.426	0,26	56.688	Sao Martinho	358.217	0,16
33.221	Charter Hall Long Wale REIT*	101.773	0,05	242.123	Sendas Distribuidora	861.588	0,39
170.669	Charter Hall Retail REIT	480.740	0,22			1.728.520	0,78
41.889	Charter Hall Social Infrastructure REIT	105.935	0,05	Britische Jungferninseln			
48.597	Deterra Royalties	139.552	0,06	920	Biohaven Pharmaceutical	137.457	0,06
6.897	Dexus Industria REIT	12.999	0,01	Kanada			
41.270	Domain Australia	100.693	0,05	5.231	Aclara Resources	1.354	0,00
325.678	GDI Property Partnership*	202.000	0,09	7.288	Alamos Gold	52.943	0,02
127.472	Growthpoint Properties Australia	308.392	0,14	1.507	Allied Properties Real Estate Investment Trust*	36.365	0,02
133.994	Incitec Pivot	359.986	0,16	43.430	Altius Minerals	602.541	0,27
11.671	Insignia Financial	27.836	0,01	8.235	Aritzia	271.958	0,12
2.016	JB Hi-Fi*	56.220	0,03	48.276	Atco	1.714.872	0,77
35.860	Johns Lyng*	174.495	0,08	16.113	Bausch + Lomb	238.634	0,11
5.726	Jumbo Interactive	55.686	0,02	4.876	Boardwalk Real Estate Investment Trust*	180.892	0,08
4.499	Lifestyle Communities*	53.559	0,02	292	Bombardier	7.235	0,00
785	Lovisa	12.412	0,01	3.213	BRP	226.162	0,10
13.435	Lynas Rare Earths	81.765	0,04	9.111	Canada Goose	168.169	0,08
174.257	National Storage REIT	290.209	0,13	4.557	Capital Power	177.698	0,08
1.020	Netwealth*	9.193	0,00	72.099	Crescent Point Energy	544.066	0,24
28.245	Nine Entertainment	42.587	0,02	12.232	CT Real Estate Investment Trust*	151.263	0,07
51.340	Orora	116.817	0,05	739	Descartes Systems	52.496	0,02
8.040	OZ Minerals	141.723	0,07	1.201	Docebo	37.587	0,02
3.427	PEXA	33.868	0,01	4.545	Enerflex*	22.495	0,01
19.017	Pilbara Minerals	47.572	0,02	32.815	Enerplus	494.751	0,22
55.339	Pinnacle Investment Management*	391.025	0,18	3.798	Evertz Technologies	41.761	0,02
20.231	Pro Medicus	755.385	0,34	7.219	Fortuna Silver Mines	16.436	0,01
31.502	Rural Funds*	56.350	0,02	18.565	Freehold Royalties	200.739	0,09
144.369	Sandfire Resources*	457.119	0,21	18.375	Gibson Energy*	347.278	0,16
122.514	Shopping Centres Australasia Property	229.225	0,10	1.473	Hudbay Minerals	6.438	0,00
7.779	Sims	82.050	0,04	21.869	Innervex Renewable Energy	328.552	0,15
14.409	Tassal	51.055	0,02	28.218	Killam Apartment Real Estate Investment Trust*	364.204	0,16
38.110	Technology One	310.030	0,14	30.106	Lions Gate Entertainment	314.307	0,14
16.390	Viva Energy	33.474	0,01	9.012	Lions Gate Entertainment*	89.399	0,04
		6.949.516	3,14	508	Masonite International	42.769	0,02
Österreich							
45.907	ANDRITZ	2.109.876	0,95				
587	Palfinger*	14.858	0,01				
481	Porr*	5.524	0,00				
		2.130.258	0,96				
Belgien							
1.532	Etablissements Franz Colruyt*	42.623	0,02				
544	Ion Beam Applications	9.666	0,00				
842	Melexis	64.020	0,03				
960	Telenet	13.628	0,01				
		129.937	0,06				
Bermuda							
429	Argo International	8.546	0,00				
56.000	China Oriental*	10.346	0,00				
30.000	China Water Affairs	27.368	0,01				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
28.563	Methanex	1.044.419	0,47	240	Netcompany*	9.769	0,01
1.737	NuVista Energy	14.047	0,01	925	Royal Unibrew	69.305	0,03
1.109	Parex Resources	17.649	0,01			1.235.869	0,56
8.498	PrairieSky Royalty	115.959	0,05		Finnland		
1.574	Precision Drilling	96.555	0,04	9.629	Cargotec*	325.215	0,14
118.205	Sandstorm Gold	670.565	0,30	23.246	Nokian Renkaat	239.770	0,11
52.572	Silvercorp Metals	120.095	0,06	11.029	Outokumpu*	44.510	0,02
2.869	Slate Grocery REIT*	30.956	0,01	3.142	Rovio Entertainment	18.860	0,01
2.343	Stelco	63.710	0,03	7.625	YIT*	24.990	0,01
8.072	Torex Gold Resources	59.990	0,03			653.345	0,29
30.344	TransAlta	280.043	0,13				
		9.247.352	4,16		Frankreich		
	Kaimaninseln			209.317	Air France-KLM	307.305	0,14
68.000	Agile	23.913	0,01	32.718	ALD*	358.744	0,16
28.801	Baozun	244.521	0,11	1.005	Alten	124.372	0,06
37.000	Central China New Life	16.028	0,01	3.128	Atos*	31.857	0,01
44.000	China Lilang*	21.527	0,01	2.485	Coface	24.910	0,01
22.000	China Resources Medical*	13.090	0,01	78.256	Elior*	248.648	0,11
136.000	China SCE	11.436	0,01	1.480	Esker	193.963	0,09
268.000	China Shineway Pharmaceutical	206.243	0,09	2.787	Faurecia	40.290	0,02
284.000	CIMC Enric	304.314	0,14	856	Korian	11.013	0,01
121.000	FIH Mobile*	15.725	0,01	6.376	Mersen	189.130	0,09
14.151	FinVolution	68.915	0,03	4.350	Rubis	102.443	0,04
554.000	Fufeng	311.989	0,14	545	Sopra Steria SACA	75.515	0,03
5.000	General Interface Solution	13.240	0,01	2	Synergie	55	0,00
103.000	Gourmet Master	343.475	0,15	20.826	Television Francaise 1*	131.677	0,06
40.000	Greentown Management	33.993	0,02	453	Vicat*	11.466	0,00
4.000	Health & Happiness H&H International	5.361	0,00			1.851.388	0,83
35.524	Herbalife Nutrition	956.661	0,43		Deutschland		
19.000	IGG	8.206	0,00	2.790	Atoss Software*	371.788	0,17
32.500	JNBY Design*	35.529	0,02	2.064	Aurubis*	126.123	0,06
369.000	KWG	66.761	0,03	422	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	16.820	0,01
33.000	KWG Living	5.886	0,00	3.096	ElringKlinger	21.728	0,01
22.000	Lee & Man Paper Manufacturing	7.905	0,01	36.585	Encavis*	792.407	0,36
3.000	NetDragon Websoft	6.536	0,00	2.691	Evotec*	60.466	0,03
11.294	Niu Technologies	66.183	0,03	204	FUCHS PETROLUB	5.527	0,00
143.000	Powerlong Commercial Management*	77.981	0,03	3.607	Gerresheimer	190.532	0,09
183.000	Powerlong Real Estate	23.083	0,01	1.338	GFT Technologies*	44.776	0,02
8.000	Q Technology	4.414	0,00	7.707	HUGO BOSS	423.759	0,19
113.000	TCL Electronics*	54.135	0,02	86	Hypoport*	16.984	0,01
8.000	Tianneng Power International	8.532	0,00	2.940	K+S	66.796	0,03
24.000	TPK	28.662	0,01	4.907	Krones	407.947	0,18
493.000	Xiabuxiabu Catering Management China	233.039	0,10	7.912	LANXESS*	266.987	0,12
336.000	Yuzhou	14.556	0,01	844	MLP*	4.661	0,00
		3.231.839	1,45	9.285	MorphoSys*	161.814	0,07
	China			168	Nagarro	16.975	0,01
46.000	China BlueChemical	12.015	0,01	3.054	Nordex	29.722	0,01
44.774	Jinzhou Port	11.910	0,01	75.215	ProSiebenSat.1 Media*	577.900	0,26
97.700	Konka	26.763	0,01	3.146	Salzgitter*	77.236	0,03
258.000	Qingling Motors*	41.090	0,02	188.384	Schaeffler*	984.730	0,45
785.000	Sinopec Engineering	351.062	0,16	304	Steico	23.540	0,01
		442.840	0,21	2.239	Suedzucker	30.642	0,01
	Zypern			12.085	TAG Immobilien	111.472	0,05
538	Phoenix Vega Mezz	35	0,00	52.135	thyssenkrupp	291.769	0,13
						5.123.101	2,31
	Dänemark				Gibraltar		
2.099	ALK-Abello	39.529	0,02	127.941	888	181.492	0,08
10.892	D/S Norden	501.076	0,23				
13.386	FLSmidth*	366.966	0,16	2.401	Griechenland	12.010	0,01
5.814	H Lundbeck	22.926	0,01		Hongkong		
12.852	ISS	226.298	0,10	32.000	China Overseas Grand Oceans	15.167	0,01
				60.000	Dah Sing Financial*	160.156	0,07

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments	59	0,00	1.905.800	Media Nusantara Citra	117.487	0,05
186.000	Shanghai Industrial	258.787	0,12	4.943.600	Mitra Adiperkasa	336.401	0,15
378.000	Shougang Fushan Resources	120.404	0,05	2.708.900	Perusahaan Gas Negara	335.818	0,15
177.000	SJM*	62.017	0,03	476.000	Surya Citra Media	7.248	0,00
				677.400	XL Axiata	120.031	0,06
		616.590	0,28			1.222.891	0,55
	Indien				Irland		
409	Aavas Financiers	11.708	0,00	4.739	Adient	156.813	0,07
17.681	Aditya Birla Fashion and Retail	68.080	0,03	32.320	Alkermes	786.992	0,36
16.754	Amara Raja Batteries	107.356	0,05	9.485	Cimpress	338.330	0,15
1.017	APL Apollo Tubes	12.126	0,01	5.621	Uniphar	19.288	0,01
28.903	Apollo Tyres	91.556	0,04			1.301.423	0,59
9.291	Ashok Leyland	18.007	0,01		Israel		
19.687	Astral	518.425	0,23	12.027	Alony Hetz Properties & Investments*	195.168	0,09
199	Blue Dart Express	21.402	0,01	90.005	Bezeq The Israeli Telecommunication	154.483	0,07
1.878	Blue Star	26.000	0,01	1.155	Delek Automotive Systems	17.571	0,01
15.375	Carborundum Universal	163.283	0,07	449	Israel	215.606	0,10
3.794	Central Depository Services India	59.633	0,03	102	Isras Investment	24.490	0,01
1.828	Century Plyboards India	15.438	0,01	17.119	Oil Refineries	7.347	0,00
31.601	Chambal Fertilisers and Chemicals	139.297	0,06	1.660	Plus500	32.701	0,01
3.080	Cochin Shipyard	14.598	0,01	148	Property & Building	15.511	0,00
3.732	Computer Age Management Services	108.210	0,05	18.571	Radware*	398.627	0,18
11.254	Coromandel International	149.155	0,07	259	Rami Levy Chain Stores		
167	CRISIL	6.901	0,00		Hashikma Marketing 2006	20.202	0,01
35.896	Cummins India	538.769	0,24	22.790	Taboola.com	58.115	0,03
32.464	Emami	197.931	0,09			1.139.821	0,51
84.793	Exide Industries	171.329	0,08		Italien		
14.561	Glenmark Pharmaceuticals	68.015	0,03	11.661	A2A	13.323	0,00
41.558	ICICI	262.319	0,12	79.416	Banca Mediolanum	507.687	0,23
39.968	Indian Energy Exchange	80.984	0,04	1.189	Biesse*	15.226	0,01
9.069	JK Paper	47.874	0,02	1.451	Brunello Cucinelli*	74.541	0,03
7.707	JM Financial	6.208	0,00	1.477	Danieli & C Officine Meccaniche	27.395	0,01
20.007	Jyothy Labs	47.513	0,02	7.599	Datalogic*	65.835	0,03
48.073	Kajaria Ceramics	704.807	0,32	4.545	El.En.	62.248	0,03
5.044	Kalpataru Power Transmission	25.922	0,01	97.508	Iren	147.593	0,07
43.311	KPIT Technologies	306.089	0,14	11.160	Leonardo*	90.948	0,04
10.347	Lemon Tree Hotels	9.109	0,00	125.633	Maire Tecnimont*	318.240	0,14
1.660	Mahanagar Gas	18.143	0,01	51.609	OVS*	78.789	0,03
1.800	Metropolis Healthcare	32.468	0,02	35.689	Piaggio & C*	86.904	0,04
1.257	Motilal Oswal Financial Services	12.180	0,00	103.994	Pirelli & C	395.348	0,18
954	Narayana Hrudayalaya	8.399	0,00	9.742	Reply	1.159.798	0,52
4.189	National Aluminium	4.244	0,00	4.125	Sanlorenzo*	130.200	0,06
19.803	Orient Electric	64.724	0,03	1.141	Sesa	141.431	0,07
6.880	PB Fintech	43.557	0,02	32.475	Webuild*	45.582	0,02
11.912	Persistent Systems	527.395	0,24			3.361.088	1,51
1.645	Praj Industries	8.717	0,00		Japan		
2.079	PVR	47.881	0,02	5.000	Aeon Delight*	102.698	0,05
33.797	Redington India	64.121	0,03	500	Ai	7.712	0,00
650	Schaeffler India	24.873	0,01	6.100	Alfresa	73.347	0,03
13.456	Strides Pharma Science	55.952	0,03	148.700	Amada*	1.175.202	0,53
3.005	Supreme Industries	74.336	0,04	28.600	AOKI*	145.467	0,07
368	Thermax	11.191	0,00	17.700	Arcland Service	264.725	0,12
25.225	Vardhman Textiles	105.525	0,05	200	BayCurrent Consulting*	59.796	0,03
		5.101.750	2,30	27.900	Bell System24*	299.492	0,14
	Indonesien			6.600	Bengo4.com	183.538	0,08
2.190.300	AKR Corporindo	177.084	0,08	23.500	Chugoku Electric Power*	141.198	0,07
52.200	Astra Agro Lestari	32.180	0,01	17.100	Coca-Cola Bottlers Japan	176.045	0,08
92.400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten	8.653	0,01	3.900	Comture	68.697	0,03
522.700	Bank Tabungan Negara Persero	53.001	0,02	900	Cosmos Pharmaceutical	95.249	0,04
517.400	Erajaya Swasembada	17.011	0,01	1.400	Daiseki	42.362	0,02
375.800	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	17.977	0,01	14.200	Digital Arts*	671.100	0,30
				78.100	DMG Mori*	1.026.291	0,46
				29.400	Doshisha*	322.795	0,15
				37.300	en Japan*	644.127	0,29

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
43.700	EXEO*	674.366	0,30	19.000	Yokogawa Bridge*	266.784	0,12
36.300	FCC*	377.894	0,17	39.300	Yurtec*	212.631	0,10
5	Fukuoka REIT	6.135	0,00	900	Zenrin	6.192	0,00
3.400	Giken	79.731	0,04	17.900	Zuken	454.577	0,20
9.500	Goldcrest*	119.019	0,06			22.499.679	10,13
63.700	H2O Retailing*	450.657	0,20		Jersey		
24.300	Hino Motors	111.692	0,05	60.346	Centamin*	63.496	0,03
15.500	Hisamitsu Pharmaceutical*	378.553	0,17	5.977	Janus Henderson	141.954	0,06
200	Horiba	9.207	0,00	4.556	Man	12.947	0,01
191	Ichigo Office REIT Investment	118.889	0,05			218.397	0,10
25.600	IHI*	688.851	0,31		Luxemburg		
5.200	Infomart	15.884	0,01	6.555	InPost*	33.799	0,02
1.400	Information Services International-Dentsu	45.942	0,02	71.200	Millicom International Cellular	1.030.588	0,47
43.700	INFRONEER*	313.886	0,14	1.893	Perimeter Solutions	18.892	0,01
37.100	J Front Retailing	295.613	0,13	51.268	SES	358.928	0,16
3.000	JAC Recruitment	42.751	0,02	7.520	Shurgard Self Storage*	365.253	0,16
30.600	Japan Lifeline*	223.980	0,10			1.807.460	0,82
28.900	Japan Wool Textile	213.411	0,10		Malaysia		
9.500	JINS*	291.902	0,13	169.000	Astro Malaysia	31.531	0,01
35.400	Kanamoto	548.323	0,25	8.500	Genting Plantations	12.744	0,01
18.200	Kaneka*	491.697	0,22	145.500	Lotte Chemical Titan	55.593	0,02
52.900	Kobe Steel*	242.386	0,11	147.543	Magnum	53.736	0,02
5.800	Konoike Transport	55.407	0,02	384.800	TIME dotCom	410.123	0,19
600	Kyokuto Kaihatsu Kogyo	5.931	0,00			563.727	0,25
34.500	Kyushu Electric Power*	207.788	0,09		Marshall-Insels		
500	Life	9.438	0,00	17.512	Dorian LPG	247.445	0,11
90.400	Lion	1.061.575	0,48	2.294	Genco Shipping & Trading	31.611	0,01
123.800	Mani*	1.566.174	0,71	8.717	International Seaways	254.275	0,11
22.400	Maruwa Unyu Kikan*	271.276	0,12			533.331	0,23
20.200	Maxell*	215.963	0,10		Mexiko		
4.300	Menicon*	104.553	0,05	470.566	Alsea	858.736	0,39
200	Milbon	8.501	0,00	145.181	Concentradora Fibra Danhos de	169.089	0,07
189.500	Mitsubishi Motors	763.161	0,34			1.027.825	0,46
1.500	Mitsubishi Pencil	15.118	0,01		Niederlande		
400	Mitsui Mining & Smelting	9.510	0,01	1.255	Brunel International*	11.790	0,01
2.900	Morita	26.534	0,01	350	Elastic	30.817	0,01
9.400	Nihon Kohden*	216.368	0,10	11.375	MFE-MediaForEurope	6.583	0,01
191.500	Nippon Paper Industries*	1.254.086	0,57	1.232	Playa Hotels & Resorts	8.168	0,00
700	Nittetsu Mining	31.166	0,01	98.806	PostNL*	211.239	0,10
2.300	Obara*	54.681	0,02	1.163	Signify	33.311	0,01
7.200	Okumura*	152.190	0,07	281	uniQure	5.544	0,00
35.700	PeptiDream*	432.345	0,19	4.034	Wereldhave*	54.604	0,02
26.000	Pigeon*	390.173	0,18			362.056	0,16
1.200	Prestige International	5.818	0,00		Neuseeland		
9.900	Rohto Pharmaceutical*	299.914	0,13	221.818	Air New Zealand	92.410	0,04
31.100	Santen Pharmaceutical	225.400	0,10	9.559	Contact Energy	46.148	0,02
2.300	Sawai	68.186	0,03			138.558	0,06
16.500	Sega Sammy	246.421	0,11		Norwegen		
6.800	Shikoku Electric Power	39.780	0,02	5.443	Borregaard	82.862	0,04
1.600	Shoei*	63.975	0,03	8.449	Elkem	33.683	0,01
8.500	SMS	196.877	0,09	547	Scatec*	5.581	0,00
5.000	Sohgo Security Services	130.219	0,06	9.437	TOMRA Systems*	215.260	0,10
1.100	Solasto	7.124	0,00			337.386	0,15
22.700	Sosei*	285.539	0,13		Philippinen		
1.600	Strike	45.762	0,02	91.040	Cebu Air	66.795	0,03
25.200	Sumitomo Pharma*	188.630	0,08		Polen		
2.300	Taisho Pharmaceutical	85.998	0,04	345	Asseco Poland	5.239	0,00
1.100	Takamatsu Construction	15.184	0,01	20.317	Bank Millennium	16.333	0,01
1.200	Toho Gas	27.016	0,01	292	KRUK	18.555	0,01
40.300	Tohoku Electric Power	200.912	0,09	50	Neuca	7.779	0,00
7.300	Tokai*	97.084	0,04			47.906	0,02
12.600	Toridoll	270.600	0,12				
10.100	Toyo Ink	139.270	0,06				
21.900	Toyobo	166.926	0,08				
1.100	Toyota Boshoku	16.135	0,01				
18.000	Trusco Nakayama	253.910	0,12				
5.500	Tsuruha	307.086	0,14				
3.800	ValueCommerce	70.248	0,03				
1.600	Wakita	12.933	0,01				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Portugal				1.622	Lotte Chilsung Beverage	187.357	0,09
119.426	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	317.213	0,14	2.604	LOTTE Himart	30.663	0,01
Puerto Rico				4.133	LS	207.337	0,09
1.890	Popular	146.985	0,07	238	LS Electric	9.929	0,00
Saudi-Arabien				11.114	LX Hausys	374.330	0,17
2.040	Al Hammadi	24.313	0,01	192	Mando	7.751	0,00
819	Dallah Healthcare	25.797	0,01	393	NHN	7.448	0,00
		50.110	0,02	1.746	NHN KCP	16.578	0,01
Singapur				779	Posco International	15.638	0,01
19.600	AIMS APAC REIT	19.216	0,01	29.410	Seah Besteel	410.076	0,18
76.100	Bumitama Agri*	34.038	0,02	1.657	Shinsegae	276.879	0,13
20.000	First Resources	21.613	0,01	9.552	SK Networks	32.422	0,02
17.104	Flex	307.017	0,14	166	Taekwang Industrial	102.389	0,05
724.600	Hutchison Port Trust	155.789	0,07	168	Young Poong	87.545	0,04
176.000	Keppel Infrastructure Trust	71.794	0,03	1.875	Youngone	62.521	0,03
84.800	OUÉ Commercial Real Estate Investment Trust	22.758	0,01			4.291.172	1,93
7.000	Raffles Medical	6.963	0,00	Spanien			
448.500	Sasseur Real Estate Investment Trust*	248.750	0,11	7.487	AmRest*	31.774	0,01
480.400	Sembcorp Industries	1.165.470	0,53	6.227	Fluidra*	100.796	0,05
121.800	StarHub	107.214	0,05	39.222	Gestamp Automocion	145.184	0,07
8.600	Suntec Real Estate Investment Trust	9.724	0,01	30.336	Indra Sistemas*	239.758	0,11
		2.170.346	0,99	198	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	9.773	0,00
Südafrika				29.457	Melia Hotels International*	179.029	0,08
10.596	AVI	46.086	0,02			706.314	0,32
141.524	Dis-Chem Pharmacies	294.828	0,13	Schweden			
61.382	Equites Property Fund	64.836	0,03	39.004	AcadeMedia*	170.631	0,08
873.825	KAP Industrial	233.054	0,10	22.647	AddTech	323.667	0,15
9.747	Truworths International	32.680	0,02	10.864	AFRY	144.779	0,07
		671.484	0,30	6.854	Arjo	31.205	0,02
Südkorea				440	Atrium Ljungberg*	6.433	0,00
6.019	AfreecaTV	346.052	0,16	10.053	Avanza Bank*	163.507	0,07
14.539	BNK Financial	72.937	0,03	19.432	Biotage	333.990	0,15
1.211	Chong Kun Dang Pharmaceutical	77.773	0,04	26.066	Dometic*	152.334	0,07
4.265	Daewoo Engineering & Construction	16.581	0,01	138.302	Elekta	805.150	0,36
1.429	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	21.528	0,01	6.391	HMS Networks	235.744	0,11
44.778	DGB Financial	249.408	0,11	9.509	Intrum*	171.725	0,08
1.205	Dong-A ST	50.811	0,02	890	Lime Technologies*	26.023	0,01
29.980	Dongwon Development	83.493	0,04	279	Loomis	7.541	0,00
198	Doosan	12.257	0,00	1.380	New Wave	22.335	0,01
348	Eugene Technology	7.142	0,00	62.272	Scandic Hotels*	223.166	0,10
2.707	GS Retail	51.406	0,02	1.697	SSAB	7.974	0,00
3.078	Handsome	65.355	0,03			2.826.204	1,28
11.174	Hanwha	266.077	0,12	Schweiz			
269	Hanwha Aerospace	16.371	0,01	31.431	Aryzta	37.035	0,02
2.895	Hite Jinro	66.014	0,03	3.494	Belimo	1.341.419	0,60
1.626	Hyundai Construction Equipment	49.477	0,02	666	Bucher Industries*	241.683	0,11
3.836	Hyundai Department Store	177.525	0,08	165	Burckhardt Compression	69.328	0,03
183	Hyundai Home Shopping Network	6.834	0,00	892	Cembra Money Bank	60.112	0,03
10.343	Hyundai Marine & Fire Insurance	243.583	0,11	57	Coltene	4.801	0,00
534	Ilyang Pharmaceutical	8.703	0,00	1.110	Comet*	194.942	0,09
203	Innocean Worldwide	6.443	0,00	1.615	Dufry*	60.882	0,03
61.546	JB Financial	349.246	0,16	38	Inficon	26.695	0,01
4.171	Kolon Industries	163.715	0,07	1.230	PSP Swiss Property	138.151	0,06
1.557	KT Skylife	9.964	0,01	6.059	Sensirion*	564.840	0,25
334	LEENO Industrial	35.858	0,02	684	Stadler Rail	20.952	0,01
612	LF	7.756	0,00	13.749	Sulzer*	824.068	0,37
				948	Tecan	351.180	0,16
				44.928	Transocean	162.190	0,07
				204	Ypsomed	31.120	0,01
						4.129.398	1,85
				Taiwan			
				5.000	Ardentec	7.524	0,00
				7.600	ASPEED Technology	508.123	0,23
				12.000	Chicony Power Technology	27.992	0,01
				157.000	ChipMOS Technologies	184.403	0,08
				38.000	Chroma ATE	235.335	0,11

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
10.000	Compeq Manufacturing	17.314	0,01	800	Fevertree Drinks*	8.479	0,00
9.000	CTCI	13.321	0,01	95.862	Forterra	295.452	0,13
30.000	FLEXium Interconnect	92.255	0,04	4.448	Gates Industrial	48.038	0,02
223.000	Formosa Advanced Technologies	283.535	0,13	2.049	Genus	60.559	0,03
45.000	Global Unichip	801.315	0,36	5.766	Greggs	124.097	0,06
10.305	Hiwin Technologies	70.252	0,03	8.907	Hill & Smith	107.016	0,05
13.000	Holtek Semiconductor	31.691	0,01	41.578	Howden Joinery	276.660	0,12
11.000	King Slide Works	165.158	0,07	14.546	IG	138.294	0,06
986.000	King Yuan Electronics	1.209.926	0,55	1.001	IMI	13.421	0,01
14.000	Kinik	73.134	0,03	15.080	Impax Asset Management	108.185	0,05
25.000	Kinsus Interconnect Technology	101.027	0,05	2.600	Intermediate Capital	41.515	0,02
1.000	Lotes	23.918	0,01	3.375	John Wood	4.939	0,00
641.000	Macronix International	693.913	0,31	100.626	Marks & Spencer	143.094	0,06
11.000	Makalot Industrial	65.232	0,03	7.993	Marshalls	30.805	0,01
610.000	Powertech Technology	1.711.508	0,77	9.285	Micro Focus International	55.919	0,02
7.282	Poya International	102.157	0,05	7.144	Morgan Advanced Materials	21.973	0,01
76.000	Primax Electronics	167.543	0,08	6.262	Morgan Sindall	124.159	0,06
8.000	Sercomm	25.574	0,01	1.405	Nielsen	39.150	0,02
7.000	Taiwan Hon Chuan Enterprise	17.225	0,01	5.765	Oxford Biomedica	29.981	0,01
2.000	Taiwan Union Technology	3.778	0,00	10.431	Pagegroup*	52.480	0,02
31.000	Test Research	61.007	0,03	5.142	Pennon	55.602	0,03
57.000	Tong Yang Industry	102.249	0,05	45.131	Pets at Home*	167.020	0,07
14.000	WT Microelectronics	29.759	0,01	214	Renishaw	9.211	0,00
39.577	Yulon Finance	210.644	0,09	114.083	Rightmove	815.259	0,37
		7.036.812	3,17	17.105	Safestore*	220.207	0,10
				15.174	Senior	22.723	0,01
				18.502	Softcat	278.356	0,13
				7.546	Spectris	244.748	0,11
				21.400	TORM	409.339	0,19
				4.198	Travis Perkins*	41.345	0,02
				48.255	Vesuvius	194.378	0,09
				30.939	Virgin Money UK*	53.748	0,03
				29.728	Wickes	40.825	0,02
				1.558	YouGov*	18.176	0,01
						6.923.390	3,13
	Thailand				Vereinigte Staaten von Amerika		
544.500	Ananda Development*	19.114	0,01	3.941	1 Automotive*	706.976	0,32
77.300	Beauty Community	3.095	0,00	5.707	1-800-Flowers.com	51.420	0,02
325.700	MC*	89.325	0,04	1.391	1st Source	66.309	0,03
8.800	Mega Lifesciences	11.886	0,01	2.078	2U	15.356	0,01
318.100	Pruksa	112.540	0,05	50.346	8x8	266.834	0,12
81.500	SPCG	35.316	0,02	2.264	Academy Sports & Outdoors	98.145	0,04
26.600	Thonburi Healthcare	49.790	0,02	26.035	Acadia Realty Trust	423.589	0,19
5.100	Thonburi Healthcare	9.546	0,00	3.777	ACCO Brands	22.889	0,01
11.800	TQM Alpha*	13.835	0,01	6.363	ACI Worldwide	154.303	0,07
		344.447	0,16	31.836	ADTRAN	748.468	0,34
				2.797	Affiliated Managers	362.547	0,16
	Türkei			10.817	Agios Pharmaceuticals	274.644	0,12
45.587	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	102.781	0,05	3.744	Air Lease	137.592	0,06
2.820	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	10.941	0,00	8.473	Alarm.com	570.148	0,26
285.251	Migros Ticaret	1.275.277	0,57	29.744	Alector	313.502	0,14
306.491	Sok Marketler Ticaret	285.002	0,13	8.444	Alexander & Baldwin	156.130	0,07
		1.674.001	0,75	228	Allegiant Travel	22.501	0,01
				3.018	Allison Transmission	109.493	0,05
	Großbritannien			3.208	Allscripts Healthcare Solutions	55.723	0,03
575	Abcam	8.604	0,00	680	Alteryx	44.159	0,02
3.971	Advanced Medical Solutions	13.776	0,01	46.977	Altice USA	466.482	0,21
39.981	Ashmore*	94.587	0,04	5.735	Altra Industrial Motion	222.518	0,10
1.577	Aston Martin Lagonda Global*	8.124	0,00	406	Amedisys	48.537	0,02
3.709	Bellway	87.920	0,04	4.503	American Airlines*	60.160	0,03
28.453	Big Yellow	442.928	0,20	15.009	American Assets Trust	421.603	0,19
8.446	Brewin Dolphin	50.297	0,02	1.141	AMN Healthcare Services	120.341	0,05
869.062	Centrica	764.104	0,34	5.452	Amneal Pharmaceuticals*	12.485	0,01
6.858	ConvaTec	17.578	0,01	3.540	Amphastar Pharmaceuticals	106.342	0,05
523	Craneware	9.752	0,00	710	AnaptysBio	17.068	0,01
374	Cranswick	13.355	0,01	1.766	Andersons	64.653	0,03
22.489	Crest Nicholson	60.984	0,03	314	Anika Therapeutics	7.228	0,00
484.703	Currys*	357.575	0,16	9.453	Antero Resources	368.667	0,17
1.988	CVS	42.140	0,02				
4.148	Dechra Pharmaceuticals	170.411	0,08				
2.397	Derwent London	68.173	0,03				
6.189	Domino's Pizza*	16.812	0,01				
16.675	DS Smith	51.916	0,02				
40.642	Dunelm	324.122	0,15				
626	EMIS	13.676	0,01				
6.678	Ferrexpo	11.403	0,01				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
172	Apellis Pharmaceuticals	10.289	0,00	1.631	Crocs*	119.618	0,05
2.236	Apogee Enterprises	92.459	0,04	2.270	CrossFirst Bankshares	30.123	0,01
30.775	Archrock*	224.965	0,10	15.484	CubeSmart	722.948	0,33
422	Arcus Biosciences	10.331	0,00	1.452	Cullen/Frost Bankers	189.559	0,08
2.129	Armstrong World Industries	181.221	0,08	217	Customers Bancorp	7.630	0,00
3.366	Arrowhead Pharmaceuticals	131.308	0,06	2.852	CVR Energy	93.660	0,04
5.407	Artivion	120.198	0,05	23.218	Delek US	646.389	0,29
3.165	ASGN	306.878	0,14	40.348	Deluxe*	802.925	0,36
21.619	AssetMark Financial*	426.759	0,19	5.484	Denny's	52.921	0,02
1.674	Atara Biotherapeutics	6.763	0,00	14.617	Dick's Sporting Goods	1.560.657	0,70
444	Autoliv	34.907	0,01	4.159	Douglas Emmett	82.431	0,04
5.131	AutoNation	636.090	0,29	754	Ducommun	33.372	0,02
253	Avis Budget	43.058	0,02	2.627	EastGroup Properties	436.450	0,20
1.335	Azenta	71.890	0,03	20.051	EchoStar	371.545	0,17
3.316	AZZ	142.356	0,06	27.787	Ecovyst	261.198	0,12
892	Bar Harbor Bankshares	24.887	0,01	17.613	Emergent BioSolutions	430.286	0,19
1.455	Beam Therapeutics	79.385	0,04	1.684	Encore Capital	92.772	0,04
10.186	Berry	90.146	0,04	6.502	Endeavor	147.856	0,07
1.536	Beyond Meat*	38.185	0,02	95.983	EnLink Midstream	981.906	0,44
1.200	BJ's Wholesale Club	87.852	0,04	1.907	Ensign	161.656	0,07
10.996	Black Hills	838.445	0,38	1.412	Envista*	52.908	0,02
98	Blueprint Medicines	7.110	0,00	6.880	Equitrans Midstream	62.814	0,03
59.871	Box	1.562.633	0,70	22.573	Essential Properties Realty Trust	520.308	0,23
19.683	Boyd Gaming	1.085.911	0,49	1.940	Evercore	182.748	0,08
1.294	Bread Financial	49.741	0,02	14.402	Everi	270.326	0,12
10.244	Bridgebio Pharma	109.303	0,05	1.380	Evoqua Water Technologies	49.294	0,02
21.570	Brixmor Property	469.579	0,21	45.811	Exelixis	825.514	0,37
15.407	Brookdale Senior Living*	67.791	0,03	2.602	eXp World	34.815	0,02
29.543	Brucker	1.683.065	0,76	1.362	Expensify	24.884	0,01
11.170	Builders FirstSource*	661.599	0,30	964	Exponent*	91.098	0,04
12.991	BWX Technologies*	683.327	0,31	2.047	Fate Therapeutics	53.273	0,02
3.580	Calix	211.721	0,09	6.202	Federal Realty Investment Trust	639.674	0,29
21.903	Callaway Golf	497.198	0,22	4.043	FibroGen*	51.872	0,02
2.895	Capital City Bank	92.958	0,04	22.756	First Bancshares	686.548	0,31
4.071	Cardiovascular Systems	55.813	0,03	821	First Busey	19.055	0,01
7.604	Carriage Services	275.493	0,12	4.304	First Foundation	82.766	0,04
1.865	Catalyst Pharmaceuticals	25.383	0,01	5.063	First Horizon	116.019	0,05
218	CBTX	6.544	0,00	12.005	First Industrial Realty Trust	612.975	0,28
1.172	Centerspace	87.619	0,04	3.891	First Interstate BancSystem	157.547	0,07
2.836	Cerus*	11.854	0,01	732	First of Long Island	13.564	0,01
5.869	ChargePoint*	96.545	0,04	4.563	Fisker*	41.249	0,02
4.310	Chefs' Warehouse	143.868	0,07	822	Flywire	20.879	0,01
1.859	Chegg	36.715	0,02	1.074	Forma Therapeutics	14.080	0,01
150	Chemed	70.800	0,03	27.447	Forrester Research	1.140.423	0,51
1.040	Chesapeake Energy*	101.442	0,05	442	Fox Factory	41.809	0,02
1.808	Choice Hotels International	208.806	0,09	10.320	Frontdoor	245.822	0,11
429	Churchill Downs	86.285	0,04	7.188	GameStop*	210.608	0,10
1.974	Chuy's	44.987	0,02	15.396	Gaming and Leisure Properties	749.477	0,34
15.838	Ciena	818.033	0,37	18.326	Gap	172.448	0,08
356	Cirrus Logic	27.490	0,01	984	GATX*	95.359	0,04
4.908	Clean Energy Fuels	32.540	0,02	1.081	Globus Medical	64.698	0,03
791	Clearwater Paper	34.100	0,02	1.158	Gogo	17.706	0,01
22.732	Clearway Energy	784.481	0,35	8.911	Gray Television	171.715	0,08
2.353	Clearway Energy	87.508	0,04	980	Greif	65.386	0,03
8.109	Clover Health Investments	21.732	0,01	319	Greif	21.711	0,01
41.021	CNO Financial	756.632	0,34	440	Grocery Outlet	17.380	0,01
5.818	Codexis	41.424	0,02	1.226	GrowGeneration	5.915	0,00
9.967	Cogent Communications	530.942	0,24	347	Guardant Health	17.690	0,01
34.185	Coherus Biosciences	398.939	0,18	25.890	H&E Equipment Services	824.338	0,37
8.138	Compass Minerals International	330.525	0,15	16.906	H&R Block	762.292	0,34
5.558	Comstock Resources*	105.102	0,05	9.683	Hackett*	200.051	0,09
5.066	Comtech Telecommunications	57.043	0,03	10.737	Hain Celestial	220.753	0,10
5.320	ConnectOne Bancorp	134.862	0,06	2.828	Halozyyme Therapeutics	115.156	0,05
8.453	Corcept Therapeutics	223.497	0,10	3.861	Harmony Biosciences	171.351	0,08
782	CoreCivic	7.460	0,00	1.767	Harsco	10.143	0,00
7.206	Coronado Global Resources	8.075	0,00	16.928	Haverty Furniture*	471.953	0,21
750	Corsair Gaming	11.520	0,01	5.590	Hawaiian	85.192	0,04
228	Credit Acceptance	123.115	0,06				

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
14.351	Hecla Mining	56.256	0,02	5.012	Model N	148.957	0,07
40.240	Helix Energy Solutions	173.032	0,08	326	ModivCare	36.030	0,02
4.084	Herc	468.312	0,21	5.905	Moelis*	247.183	0,11
21.061	Heritage Commerce	239.885	0,11	2.843	Momentive Global	20.441	0,01
2.686	Heritage-Crystal Clean	87.832	0,04	183	Morningstar	42.489	0,02
9.980	Highwoods Properties	307.883	0,14	30.107	MRC Global*	292.941	0,13
22.410	Hilltop	597.002	0,27	19.749	Murphy Oil	748.487	0,34
784	Horizon Bancorp	15.006	0,01	2.655	Natera	129.378	0,06
2.022	Howard Hughes*	132.097	0,06	10.815	National Fuel Gas	764.512	0,35
477	Hubbell	99.111	0,04	2.468	National Research	84.480	0,04
5.449	Hudson Pacific Properties	73.371	0,03	14.527	National Retail Properties	662.722	0,30
5.047	Huntsman	142.729	0,06	5.254	National Storage Affiliates Trust	271.527	0,12
10.399	Independence Realty Trust	204.548	0,09	5.214	Neogen	107.982	0,05
2.226	Independent Bank	45.744	0,02	8.723	NexPoint Residential Trust	465.023	0,21
4.405	Industrial Logistics Properties Trust	34.271	0,02	1.556	Nexstar Media	297.865	0,13
1.584	Ingevity*	112.369	0,05	501	NGM Biopharmaceuticals	7.149	0,00
1.762	Inogen	51.803	0,02	7.419	Nikola*	40.730	0,02
7.582	Insperty	822.799	0,37	3.015	Oak Street Health	81.013	0,04
221	Inspire Medical Systems	43.880	0,02	4.445	OceanFirst Financial	87.433	0,04
17.137	Integra LifeSciences	825.489	0,37	743	Office Properties Income Trust	13.300	0,01
14.095	Intercept Pharmaceuticals	233.554	0,11	1.450	Old National Bancorp/IN	24.345	0,01
3.871	International Money Express	89.497	0,04	6.269	Old Second Bancorp	86.199	0,04
112	Intra-Cellular Therapies	5.540	0,00	1.683	Omega Healthcare Investors	54.765	0,02
14.003	Ionis Pharmaceuticals	593.587	0,27	345	ONE Gas	27.127	0,01
5.400	IPG Photonics	493.452	0,22	3.755	OneMain*	132.702	0,06
67	iRhythm Technologies	9.778	0,00	46.351	Option Care Health	1.455.885	0,66
25.793	Ironwood Pharmaceuticals*	282.433	0,13	2.117	Origin Bancorp	86.628	0,04
2.420	iTeos Therapeutics	54.910	0,03	1.336	Orthofix Medical	27.014	0,01
3.521	Janus International	36.865	0,02	26.354	Outfront Media*	480.697	0,22
939	JELD-WEN	10.770	0,00	47.017	Ovintiv	2.468.392	1,11
31.943	JetBlue Airways	255.544	0,12	9.100	Pactiv Evergreen	100.646	0,05
2.580	Jones Lang LaSalle	447.527	0,20	39.544	PacWest Bancorp	1.047.916	0,47
310	Karuna Therapeutics	78.151	0,04	144	Palomar	11.330	0,00
3.269	Kearny Financial	37.365	0,02	5.010	Paylocity	1.224.795	0,55
3.633	Kforce	199.670	0,09	10.182	Payoneer Global*	68.219	0,03
3.687	Kilroy Realty	183.391	0,08	20.339	PBF Energy	684.001	0,31
3.406	Kinetik	126.329	0,06	27.867	Pebblebrook Hotel Trust*	503.278	0,23
3.336	Kirby*	227.515	0,10	8.061	Pegasystems*	301.481	0,14
23.357	Kite Realty Trust	461.301	0,21	4.489	Penske Automotive	532.216	0,24
5.617	Kontoor Brands*	213.446	0,10	2.925	Penumbra	490.201	0,22
1.800	Koppers	41.994	0,02	18.312	Peoples Bancorp	551.191	0,25
27.310	Lakeland Bancorp	444.061	0,20	1.056	Perella Weinberg Partners	7.603	0,00
6.980	Lamar Advertising	665.403	0,30	3.072	PGT Innovations	65.034	0,03
484	Landstar System	72.145	0,03	1.664	Phibro Animal Health	25.193	0,01
486	Lantheus	37.981	0,02	19.722	Pinnacle Financial Partners	1.601.229	0,72
8.729	Lattice Semiconductor	478.524	0,22	92.530	Plains GP	1.113.136	0,50
3.813	LendingTree	124.799	0,06	9.532	Portland General Electric*	492.805	0,22
5.663	Life Storage	725.997	0,33	194	Premier	6.891	0,00
23.372	LivePerson	274.855	0,12	12.833	Premier Financial*	351.239	0,16
5.011	LiveRamp	102.124	0,05	12.022	Prestige Consumer Healthcare	620.455	0,28
2.140	LSB Industries	33.341	0,02	11.133	PROG	213.865	0,10
235	Lumentum	19.792	0,01	2.325	Progyny	94.744	0,04
31.534	Magnolia Oil & Gas*	738.211	0,33	5.822	ProPetro	53.155	0,02
106	Malibu Boats	6.497	0,00	385	PROS	8.062	0,00
1.772	Mandiant	40.535	0,02	4.851	PTC Therapeutics	246.237	0,11
8.769	Manhattan Associates	1.252.915	0,56	28.053	Pure Storage	830.930	0,37
2.729	Marathon Digital	32.748	0,02	671	Q2	27.524	0,01
12.854	Marcus & Millichap	489.866	0,22	504	Quaker Chemical*	89.102	0,04
2.791	MarineMax	106.532	0,05	2.621	Qualys	406.098	0,18
2.697	Mattel	60.682	0,03	342	Quanex Building Products	7.763	0,00
23.590	MaxLinear	858.676	0,39	3.879	QuidelOrtho	310.630	0,14
1.278	McGrath RentCorp	107.237	0,05	74.816	Qurate Retail	238.289	0,11
81	Medpace	12.384	0,01	183	Qurate Retail	10.552	0,00
914	Mercantile Bank	30.509	0,01	19.665	Radian	417.685	0,19
10.486	Merit Medical Systems	624.966	0,28	10.827	RadNet	226.393	0,10
262	Methode Electronics	10.614	0,01	1.076	Rapid7	64.194	0,03
7.060	MGIC Investment	100.958	0,05	9.342	Red Rock Resorts*	365.552	0,17
25.858	Midland States Bancorp	662.482	0,30	4.234	Reinsurance of America	530.944	0,24
				1.284	Repligen	284.676	0,13

*Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
7.182	RMR	191.472	0,09	7.056	Unum	268.340	0,12
3.684	Rocket*	29.804	0,01	23.359	Upland Software	246.204	0,11
9.868	Rocket Pharmaceuticals	154.533	0,07	1.055	Upwork	18.863	0,01
4.342	RPT Realty	42.465	0,02	11.745	Urban Edge Properties	187.333	0,08
1.311	Rush Enterprises	69.601	0,03	2.521	UWM	9.139	0,00
4.222	Rush Enterprises	198.941	0,09	3.927	Valvoline*	114.551	0,05
1.314	Rush Street Interactive	6.517	0,00	14.677	Vanda Pharmaceuticals	159.979	0,07
1.490	Ryder System	117.457	0,05	10.109	Varex Imaging	215.423	0,10
501	Ryman Hospitality Properties	42.059	0,02	16.597	Varonis Systems	472.185	0,21
693	Sabra Health Care REIT	10.513	0,00	1.524	Veeco Instruments	32.248	0,02
3.262	Sandy Spring Bancorp	126.859	0,06	8.954	Veritex	270.858	0,12
73.094	Sangamo Therapeutics	397.266	0,18	10.326	Verra Mobility	166.765	0,08
138	Sarepta Therapeutics	15.111	0,01	13.034	Victory Capital	357.914	0,16
371	Scholastic	17.229	0,01	349	Vir Biotechnology	8.390	0,00
131	Scotts Miracle	9.039	0,00	5.261	Virgin Galactic*	31.697	0,01
41.242	Select Medical*	1.066.518	0,48	16.341	Virtu Financial	374.699	0,17
618	SEMrush	7.521	0,00	6.749	Voya Financial	418.640	0,19
28.437	Semtech	1.319.192	0,59	11.128	Warrior Met Coal	362.661	0,16
613	Shockwave Medical	183.900	0,08	3.383	Washington Federal	110.218	0,05
156	Shutterstock	8.795	0,00	213	Williams-Sonoma	31.976	0,01
1.331	Simpson Manufacturing	124.781	0,06	12.776	WillScot Mobile Mini	517.172	0,23
6.556	Skilz	8.785	0,00	2.722	Wingstop	309.083	0,14
17.604	SkyWest	382.887	0,17	24.182	Wintrust Financial	2.057.404	0,93
3.129	SL Green Realty	139.021	0,06	302	Workiva	20.916	0,01
1.508	SLM	23.170	0,01	9.023	Xencor*	248.403	0,11
12.434	SolarWinds	115.885	0,05	42.271	Xerox*	701.699	0,32
3.127	Sonic Automotive*	171.141	0,08	4.879	Yelp	167.252	0,07
1.921	SPS Commerce	238.338	0,11	4.718	YETI	176.217	0,08
1.617	Standex International	149.281	0,07	34.370	Yext	152.259	0,07
23.100	Stifel Financial	1.381.149	0,62	13.980	Zions Bancorp	775.331	0,35
23.140	STORE Capital	629.408	0,28	41.236	ZipRecruiter	699.775	0,32
583	Summit Materials	16.808	0,01	663	Zumiez	17.550	0,01
11.771	SunCoke Energy	77.218	0,04	86.191	Zuora*	685.218	0,31
1.274	Supernus Pharmaceuticals	43.889	0,02			109.731.990	49,42
1.159	Syneos Health	70.896	0,03		Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)	218.108.451	98,23
3.259	Synovus Financial	131.892	0,06		Gesamt übertragbare Wertpapiere		
693	Tandem Diabetes Care	31.892	0,01		und Geldmarktinstrumente, die an einer		
9.659	Taylor Morrison Home	248.816	0,11		offiziellen Börse notiert oder auf einem		
1.783	TD SYNNEX	172.184	0,08		anderen regulierten Markt gehandelt werden	218.108.451	98,23
1.244	TechTarget	81.669	0,04				
15.461	Tempur Sealy International*	394.410	0,18		Sonstige übertragbare Wertpapiere		
2.796	Tenable	115.139	0,05				
3.493	Tenet Healthcare	201.860	0,09		STAMMAKTIEN (ANTEILE)		
8.533	Teradata	280.821	0,13		Kanada		
11.895	Tetra Tech	1.635.682	0,74	1.272.764	Diagnocure**	-	0,00
9.379	Timken	603.726	0,27		Kaimaninseln		
8.445	Toll Brothers	376.816	0,17	28.400	China Zhongwang**	3.310	0,00
1.098	TopBuild	202.910	0,09		Gesamt Stammaktien (Anteile)	3.310	0,00
47.487	Travel + Leisure	2.024.846	0,91				
1.784	Travere Therapeutics	47.758	0,02		RECHTE		
17.956	Trex	843.932	0,38		Hongkong		
59.049	Tri Pointe Homes	1.042.805	0,47	44.250	SJM (15/9/2022)*,**	3.777	0,00
34.734	Trinity Industries	859.319	0,39		Total Rechte	3.777	0,00
5.373	TripAdvisor	130.080	0,06		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	7.087	0,00
1.302	TTM Technologies	20.572	0,01		Gesamt Wertpapiervermögen	218.115.538	98,23
5.944	Turning Point Brands	137.009	0,06		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	3.931.485	1,77
1.954	Tutor Perini	13.463	0,01		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	222.047.023	100,00
371	Ultragenyx Pharmaceutical	18.546	0,01				
355	UMH Properties*	6.511	0,00				
3.639	Under Armour	31.405	0,01				
18.425	United States Cellular	528.982	0,24				
339	United Therapeutics	74.966	0,03				
12.569	Univar Solutions	316.864	0,14				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Systematic Global SmallCap Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
17	USD	MSCI EAFE Index	September 2022	1.564.680	(68.708)
8	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2022	395.720	(4.365)
23	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2022	2.133.365	(10.957)
Gesamt				4.093.765	(84.030)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	6.163.534	USD	4.303.500	BNY Mellon	15/9/2022	(78.387)
USD	292.637	AUD	424.506	BNY Mellon	15/9/2022	1.639
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(76.748)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	8.102.684	USD	9.817.115	BNY Mellon	15/9/2022	(408.625)
USD	1.440.223	GBP	1.201.508	BNY Mellon	15/9/2022	45.086
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(363.539)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 15.316.383)						(440.287)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	19,81
Nicht zyklische Konsumgüter	18,71
Zyklische Konsumgüter	14,82
Industrie	13,44
Technologie	10,35
Kommunikation	5,86
Energie	5,82
Grundstoffe	4,85
Versorger	4,55
Diversifiziert	0,02
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,77
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
Irland							
18.000	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF*-	2.107.808	2,60	USD 250.000	Bahrain Bahrain Government International Bond 4,25% 25/1/2028	227.589	0,28
9.000	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF*-	803.686	0,99	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	151.156	0,19
11.000	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF-	52.410	0,06	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	205.903	0,25
10.000	iShares USD Corp Bond UCITS ETF-	1.049.700	1,29	USD 200.000	CBB International Sukuk 5 Spc 5,624% 12/2/2024	202.945	0,25
Fonds gesamt		4.013.604	4,94	USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3,875% 18/5/2029	177.381	0,22
				964.974 1,19			
ANLEIHEN							
Argentinien				Barbados			
USD 515.000	Argentine Republic Government International Bond 0,5% 9/7/2030	121.798	0,15	USD 100.000	Barbados Government International Bond 6,5% 1/10/2029	95.406	0,12
USD 75.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	17.550	0,02	Bermuda			
USD 670.000	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2035	150.080	0,18	USD 25.000	Aircastle 4,25% 15/6/2026	23.181	0,03
USD 95.000	Argentine Republic Government International Bond 1,5% 9/7/2046	21.636	0,03	USD 20.000	Athene 3,5% 15/1/2031	17.277	0,02
USD 370.000	Argentine Republic Government International Bond 3,5% 9/7/2041	97.310	0,12	USD 20.000	Athene 4,125% 12/1/2028	18.881	0,02
USD 340.000	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 9/1/2038	95.181	0,12	USD 20.000	Enstar 4,95% 1/6/2029	18.885	0,03
		503.555	0,62	USD 22.000	NCL 5,875% 15/3/2026	17.952	0,02
				USD 15.000	NCL 5,875% 15/2/2027	13.662	0,02
Armenien				USD 10.000	NCL 7,75% 15/2/2029	8.200	0,01
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 7,15% 26/3/2025	200.364	0,25	USD 25.000	RenaissanceRe 3,6% 15/4/2029	23.387	0,03
				USD 5.000	Sagicor Financial 5,3% 13/5/2028	4.714	0,01
Australien				USD 35.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	33.039	0,04
USD 25.000	Ausgrid Finance Pty 4,35% 1/8/2028	24.053	0,03	USD 65.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	59.053	0,07
USD 20.000	Commonwealth Bank of Australia 2,85% 18/5/2026	19.174	0,02	USD 6.000	Weatherford International 11% 1/12/2024	6.120	0,01
USD 25.000	FMG Resources August 2006 Pty 4,375% 1/4/2031	20.705	0,03			244.351	0,31
USD 75.000	FMG Resources August 2006 Pty 5,875% 15/4/2030	69.487	0,09	Bolivien			
EUR 100.000	Goodman Australia Finance Pty 1,375% 27/9/2025	94.253	0,12	USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4,5% 20/3/2028	160.331	0,20
USD 60.000	Mineral Resources 8,125% 1/5/2027	60.215	0,07	Brasilien			
USD 150.000	Mineral Resources 8,5% 1/5/2030	151.344	0,19	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	171.000	0,21
USD 5.000	Nufarm Australia / Nufarm Americas 5% 27/1/2030	4.159	0,00	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	174.895	0,22
EUR 100.000	Transurban Finance Pty 1,875% 16/9/2024	98.733	0,12	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,5% 30/5/2029	185.888	0,23
USD 25.000	Westpac Banking 2,65% 16/1/2030	22.355	0,03	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	192.243	0,24
		564.478	0,70	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	166.626	0,20
				USD 50.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	52.463	0,06
Aserbaidshen				USD 100.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	113.845	0,14
USD 200.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	210.823	0,26			1.056.960	1,30

* Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Britische Jungferninseln						
USD 200.000	Sinochem Offshore Capital 1,5% 23/9/2026	175.817	0,22	USD 20.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	19.352	0,02
	Kanada			CAD 25.000	Greater Toronto Airports Authority 5,3% 25/2/2041	20.966	0,02
USD 25.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	22.419	0,03	CAD 25.000	Hydro One 4% 22/12/2051	17.422	0,02
USD 220.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	180.618	0,22	USD 25.000	Magna International 2,45% 15/6/2030	21.434	0,03
USD 100.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	89.878	0,11	CAD 50.000	Manulife Bank of Canada 1,504% 25/6/2025	34.879	0,04
USD 25.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	25.169	0,03	USD 5.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	4.640	0,01
CAD 25.000	407 International 4,19% 25/4/2042	18.033	0,02	USD 25.000	Methanex 5,125% 15/10/2027	22.744	0,03
USD 35.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	31.028	0,04	USD 50.000	Methanex 5,25% 15/12/2029	41.877	0,05
USD 20.000	Akumin Escrow 7,5% 1/8/2028	16.173	0,02	USD 18.000	Methanex 5,65% 1/12/2044	13.230	0,02
USD 10.000	Algonquin Power & Utilities 4,75% 18/1/2082	8.566	0,01	CAD 25.000	Metro 3,39% 6/12/2027	17.878	0,02
CAD 25.000	AltaLink 4,446% 11/7/2053	18.854	0,03	CAD 25.000	North West Redwater Partnership / NWR Financing 4,25% 1/6/2029	18.651	0,02
USD 25.000	Bank of Montreal 1,85% 1/5/2025	23.620	0,03	USD 20.000	Open Text 3,875% 1/12/2029	16.211	0,02
CAD 30.000	Bank of Montreal 2,37% 3/2/2025	21.625	0,03	CAD 50.000	Pembina Pipeline 3,54% 3/2/2025	36.808	0,04
CAD 25.000	Bank of Nova Scotia/The 3,1% 2/2/2028	17.850	0,02	USD 50.000	Precision Drilling 6,875% 15/1/2029	45.691	0,06
USD 100.000	Bank of Nova Scotia/The 4,5% 16/12/2025	99.924	0,12	USD 20.000	Precision Drilling 7,125% 15/1/2026	19.344	0,02
USD 95.000	Baytex Energy 8,75% 1/4/2027	97.298	0,12	CAD 30.000	Rogers Communications 3,25% 1/5/2029	20.615	0,03
USD 25.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 3,65% 15/8/2052	20.218	0,02	USD 25.000	Rogers Communications 5% 15/3/2044	23.017	0,03
CAD 30.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,45% 27/2/2047	20.210	0,02	USD 50.000	Royal Bank of Canada 1,15% 10/6/2025	46.158	0,06
USD 10.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada/The 4,464% 1/4/2048	9.269	0,01	CAD 60.000	Royal Bank of Canada 1,936% 1/5/2025	42.529	0,05
USD 15.000	Bombardier 6% 15/2/2028	13.300	0,02	CAD 25.000	TELUS 3,95% 16/2/2050	15.076	0,02
USD 100.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	94.624	0,12	USD 28.000	Tervita 11% 1/12/2025	30.608	0,04
USD 125.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	119.245	0,15	USD 20.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,65% 12/6/2024	19.543	0,02
CAD 25.000	Brookfield Asset Management 5,95% 14/6/2035	20.443	0,03	CAD 70.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,105% 22/4/2030	50.517	0,06
USD 20.000	Brookfield Finance 4,35% 15/4/2030	19.023	0,02	CAD 30.000	TransCanada PipeLines 3,8% 5/4/2027	21.917	0,03
USD 20.000	Brookfield Finance 4,85% 29/3/2029	19.673	0,03	CAD 20.000	TransCanada PipeLines 4,34% 15/10/2049	12.668	0,02
CAD 25.000	Brookfield Renewable Partners 4,25% 15/1/2029	18.467	0,02	USD 10.000	TransCanada PipeLines 5,1% 15/3/2049	10.001	0,01
USD 40.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	31.846	0,04	USD 5.000	Vermilion Energy 5,625% 15/3/2025	4.815	0,01
USD 30.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027	26.817	0,03	USD 50.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	48.920	0,06
CAD 25.000	Bruce Power 4,132% 21/6/2033	17.753	0,02	USD 25.000	Videotron 5,125% 15/4/2027	23.480	0,03
CAD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2% 17/4/2025	21.291	0,03	USD 25.000	Waste Connections 4,25% 1/12/2028	24.622	0,03
CAD 25.000	Canadian National Railway 3,95% 22/9/2045	17.288	0,02			2.001.796	2,47
CAD 25.000	Canadian Pacific Railway 3,05% 9/3/2050	13.832	0,02		Kaimaninseln		
USD 50.000	CGI 1,45% 14/9/2026	44.348	0,05	USD 200.000	KSA Sukuk 3,628% 20/4/2027	200.750	0,25
USD 25.000	CI Financial 3,2% 17/12/2030	19.146	0,02	USD 25.000	MGM China 4,75% 1/2/2027	19.664	0,02
CAD 25.000	CU 4,085% 2/9/2044	17.612	0,02	USD 55.000	Sands China 5,625% 8/8/2025	50.325	0,06
CAD 30.000	Enbridge Gas 2,9% 1/4/2030	20.723	0,03	USD 55.000	Sands China 5,9% 8/8/2028	47.300	0,06
				USD 5.000	Seagate HDD Cayman 3,375% 15/7/2031	3.931	0,00
				USD 200.000	Sharjah Sukuk Program 2,942% 10/6/2027	183.291	0,23
				USD 5.000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	5.131	0,01
				USD 90.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	86.744	0,11
				USD 27.140	Transocean Guardian 5,875% 15/1/2024	25.963	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 84.000	Transocean Pontus 6,125% 1/8/2025	80.547	0,10	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	196.055	0,24
USD 17.500	Transocean Poseidon 6,875% 1/2/2027	16.596	0,02	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	131.342	0,16
		720.242	0,89	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6,4% 5/6/2049	119.625	0,15
	Chile					1.009.707	1,24
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	167.208	0,21		Ecuador		
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	161.100	0,20	USD 75.000	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	26.210	0,03
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,1% 7/5/2041	147.850	0,18	USD 190.000	Ecuador Government International Bond 1,5% 31/7/2040	67.115	0,08
USD 350.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	258.903	0,32	USD 455.000	Ecuador Government International Bond 2,5% 31/7/2035	179.200	0,22
USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 5,25% 6/11/2029	192.500	0,24	USD 250.000	Ecuador Government International Bond 5,5% 31/7/2030	134.049	0,17
USD 250.000	Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15/1/2031	229.000	0,28			406.574	0,50
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	202.215	0,25		Ägypten		
		1.358.776	1,68	USD 200.000	Egypt Government International Bond 5,875% 16/2/2031	137.316	0,17
	Kolumbien			USD 75.000	Egypt Government International Bond 6,2% 1/3/2024	70.219	0,09
USD 250.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	193.942	0,24	USD 300.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	180.750	0,22
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	118.785	0,15	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7,625% 29/5/2032	141.669	0,17
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	175.506	0,21			529.954	0,65
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	145.757	0,18		El Salvador		
		633.990	0,78	USD 125.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027	48.340	0,06
	Costa Rica			USD 150.000	El Salvador Government International Bond 7,125% 20/1/2050	51.189	0,06
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	195.254	0,24	USD 55.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	19.263	0,02
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	178.095	0,22	USD 100.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	38.106	0,05
		373.349	0,46			156.898	0,19
	Elfenbeinküste				Finnland		
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028	187.477	0,23	EUR 100.000	Nokia 3,125% 15/5/2028	96.507	0,12
				USD 5.000	Nokia 6,625% 15/5/2039	5.044	0,01
	Kroatien					101.551	0,13
USD 300.000	Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024	307.897	0,38		Frankreich		
				EUR 100.000	Altice France 4,125% 15/1/2029	79.622	0,10
	Dominikanische Republik			USD 50.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	39.562	0,05
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,5% 30/1/2030	126.304	0,16	EUR 100.000	Banjay Entertainment 3,5% 1/3/2025	93.205	0,11
USD 150.000	Dominican Republic International Bond 4,875% 23/9/2032	121.808	0,15	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19/1/2032	79.845	0,10
USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	182.990	0,22	GBP 100.000	BNP Paribas 2% 24/5/2031	99.992	0,12
USD 185.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 30/1/2060	131.583	0,16	EUR 100.000	BNP Paribas 2,75% 25/7/2028	94.622	0,12
				EUR 100.000	BPCE 0,375% 2/2/2026	92.424	0,12
				EUR 100.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	83.779	0,11
				USD 10.000	CGG 8,75% 1/4/2027	8.874	0,01
				EUR 100.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028	87.972	0,11
				EUR 100.000	Credit Agricole 0,375% 20/4/2028	83.679	0,10
				GBP 50.000	Engie 5% 1/10/2060	58.096	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Getlink 3,5% 30/10/2025	97.463	0,12				
EUR 100.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	90.975	0,11				
EUR 100.000	Mobilux Finance 4,25% 15/7/2028	74.877	0,09				
EUR 100.000	Orange 2,375% 18/5/2032	94.284	0,11				
EUR 100.000	Pernod Ricard 0,125% 4/10/2029	82.712	0,10				
EUR 100.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	88.958	0,11				
EUR 100.000	Renault 1,125% 4/10/2027	77.882	0,10				
EUR 100.000	SPIE 2,625% 18/6/2026	94.632	0,11				
EUR 100.000	TotalEnergies 3,369% 6/10/2170	94.713	0,12				
USD 20.000	TotalEnergies Capital International 2,829% 10/1/2030	18.305	0,02				
EUR 100.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	95.777	0,12				
		1.812.250	2,23				
	Gabun						
USD 200.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	172.862	0,21				
	Deutschland						
EUR 50.000	Commerzbank 4% 30/3/2027	48.655	0,06				
USD 15.000	Deutsche Bank 3,742% 7/1/2033	10.796	0,01				
USD 100.000	Deutsche Bank 4,296% 24/5/2028	91.276	0,12				
EUR 100.000	Deutsche Bank 5,625% 19/5/2031	99.288	0,12				
EUR 25.000	Deutsche Lufthansa 0,25% 6/9/2024	23.679	0,03				
EUR 100.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	81.092	0,10				
USD 25.000	IHO Verwaltungs 6,375% 15/5/2029	22.157	0,03				
EUR 100.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	92.377	0,11				
EUR 100.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029	84.892	0,10				
EUR 100.000	Schaeffler 2,75% 12/10/2025	93.590	0,11				
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	92.582	0,12				
EUR 100.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	88.879	0,11				
EUR 100.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	82.584	0,10				
		911.847	1,12				
	Ghana						
USD 200.000	Ghana Government International Bond 6,375% 11/2/2027	88.663	0,11				
USD 200.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	125.563	0,15				
USD 205.000	Ghana Government International Bond 8,125% 26/3/2032	83.281	0,10				
USD 250.000	Ghana Government International Bond 8,75% 11/3/2061	95.449	0,12				
		392.956	0,48				
	Griechenland						
EUR 100.000	Alpha Services 4,25% 13/2/2030	84.349	0,10				
	Guatemala						
USD 200.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	192.384	0,24				
					Guernsey		
				USD 100.000	Amdocs 2,538% 15/6/2030	83.449	0,10
					Ungarn		
				USD 200.000	Hungary Government International Bond 2,125% 22/9/2031	146.782	0,18
				USD 210.000	Hungary Government International Bond 3,125% 21/9/2051	131.956	0,16
				USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	193.112	0,24
				USD 120.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	138.918	0,17
				EUR 100.000	MOL Hungarian Oil & Gas 1,5% 8/10/2027	84.787	0,10
						695.555	0,85
					Indien		
				USD 200.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	191.112	0,24
					Indonesien		
				USD 215.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 30/10/2049	176.838	0,22
				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	198.534	0,24
				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	200.609	0,25
				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,2% 15/10/2050	174.500	0,21
				USD 100.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035	129.019	0,16
				USD 200.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	192.830	0,24
				USD 300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	301.294	0,37
				USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 1/3/2028	202.168	0,25
						1.575.792	1,94
					Irland		
				USD 20.000	Allegion 3,5% 1/10/2029	17.733	0,02
				USD 200.000	James Hardie International Finance 5% 15/1/2028	184.418	0,23
				USD 75.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	67.609	0,08
				USD 10.000	Johnson Controls International 4,625% 2/7/2044	8.899	0,01
				USD 25.000	Perrigo Finance Unlimited 3,9% 15/12/2024	23.675	0,03
				USD 25.000	Perrigo Finance Unlimited 4,375% 15/3/2026	23.727	0,03
				USD 55.000	Perrigo Finance Unlimited 4,4% 15/6/2030	47.728	0,06
				USD 25.000	Perrigo Finance Unlimited 4,9% 15/12/2044	18.545	0,02
				USD 140.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	119.418	0,15
						511.752	0,63
					Italien		
				EUR 100.000	Atlantia 1,875% 13/7/2027	83.559	0,10
				EUR 100.000	Autostrade per l'Italia 1,875% 26/9/2029	81.541	0,10
				EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 2,625% 28/4/2025	86.039	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	129.263	0,16	USD 76.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	74.242	0,09
		979.043	1,21	USD 50.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	48.125	0,06
				USD 80.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	76.069	0,10
						786.686	0,97
	Philippinen				Saudi-Arabien		
USD 200.000	Philippine Government International Bond 1,95% 6/1/2032	167.500	0,21	USD 250.000	Saudi Government International Bond 3,25% 26/10/2026	247.000	0,30
USD 200.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	143.500	0,18	USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	199.250	0,25
USD 250.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	241.250	0,30	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025	201.850	0,25
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,2% 6/7/2046	155.500	0,19	USD 260.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046	243.425	0,30
USD 250.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024	251.406	0,31	USD 250.000	Saudi Government International Bond 4,5% 22/4/2060	233.750	0,29
USD 200.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	230.000	0,28	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4,625% 4/10/2047	188.250	0,23
		1.189.156	1,47			1.313.525	1,62
	Polen				Senegal		
USD 175.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	172.157	0,21	USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	162.856	0,20
USD 250.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	249.772	0,31		Südafrika		
		421.929	0,52	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	177.767	0,22
	Katar			USD 300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	216.375	0,27
USD 250.000	Qatar Energy 2,25% 12/7/2031	218.437	0,27	USD 280.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	284.095	0,35
USD 200.000	Qatar Energy 3,3% 12/7/2051	159.994	0,20	USD 150.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	123.363	0,15
USD 200.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	197.800	0,24			801.600	0,99
USD 250.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	251.562	0,31		Spanien		
USD 325.000	Qatar Government International Bond 4,817% 14/3/2049	335.156	0,41	EUR 100.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	90.727	0,11
USD 150.000	Qatar Government International Bond 6,4% 20/1/2040	182.719	0,23	EUR 100.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	85.557	0,11
		1.345.668	1,66	EUR 100.000	Cellnex Finance 1,25% 15/1/2029	78.747	0,09
	Rumänien					255.031	0,31
USD 200.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	180.844	0,22		Sri Lanka		
USD 100.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	79.784	0,10	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	71.792	0,09
USD 50.000	Romanian Government International Bond 3,625% 27/3/2032	40.494	0,05	USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	84.408	0,10
USD 150.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	103.905	0,13			156.200	0,19
USD 100.000	Romanian Government International Bond 4,875% 22/1/2024	100.397	0,12		Schweden		
USD 100.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	82.826	0,10	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	72.481	0,09
				EUR 100.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1,125% 8/2/2027	85.977	0,10
				EUR 100.000	Volvo Car 2,125% 2/4/2024	96.961	0,12
						255.419	0,31

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 25.000	American Tower 3,7% 15/10/2049	19.229	0,02
USD 65.000	180 Medical 3,875% 15/10/2029	56.685	0,07	USD 20.000	American University/The 3,672% 1/4/2049	16.977	0,02
USD 25.000	Abbott Laboratories 4,9% 30/11/2046	26.649	0,03	USD 25.000	American Water Capital 3,45% 1/5/2050	19.999	0,02
USD 50.000	AbbVie 4,4% 6/11/2042	45.635	0,06	USD 70.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5,875% 20/8/2026	67.042	0,08
USD 50.000	Abercrombie & Fitch Management 8,75% 15/7/2025	49.069	0,06	USD 20.000	AmerisourceBergen 3,45% 15/12/2027	19.177	0,02
USD 100.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	93.157	0,11	USD 20.000	AmerisourceBergen 4,3% 15/12/2047	18.110	0,02
USD 115.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	108.397	0,13	USD 20.000	Amgen 4,563% 15/6/2048	18.696	0,02
USD 25.000	Activision Blizzard 2,5% 15/9/2050	17.077	0,02	USD 5.000	AMN Healthcare 4,625% 1/10/2027	4.635	0,01
USD 25.000	Adobe 2,3% 1/2/2030	22.348	0,03	USD 50.000	Amphenol 2,8% 15/2/2030	44.192	0,06
USD 35.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	29.564	0,04	USD 25.000	Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036	24.362	0,03
USD 35.000	Ardale Global Education 5,5% 1/3/2028	33.298	0,04	USD 50.000	Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,9% 1/2/2046	48.232	0,06
USD 20.000	Advance Auto Parts 3,9% 15/4/2030	18.192	0,02	USD 50.000	Apache 4,25% 15/1/2030	45.085	0,06
USD 105.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	100.243	0,12	USD 50.000	Apache 5,1% 1/9/2040	42.976	0,05
USD 25.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	24.468	0,03	USD 5.000	Apollo Commercial Real Estate Finance 4,625% 15/6/2029	4.057	0,01
USD 10.000	Aetna 3,875% 15/8/2047	8.290	0,01	USD 25.000	Apple 2,95% 11/9/2049	19.777	0,02
USD 25.000	Affiliated Managers 3,3% 15/6/2030	22.159	0,03	USD 20.000	Apple 3,35% 9/2/2027	19.720	0,02
USD 20.000	Aflac 3,25% 17/3/2025	19.730	0,02	USD 20.000	Apple 4,65% 23/2/2046	20.673	0,03
USD 100.000	Aflac 3,6% 1/4/2030	95.647	0,12	USD 20.000	APX 5,75% 15/7/2029	16.455	0,02
USD 100.000	Agilent Technologies 2,1% 4/6/2030	83.021	0,10	USD 25.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	23.071	0,03
USD 5.000	Air Methods 8% 15/5/2025	2.706	0,00	USD 25.000	Archer-Daniels-Midland 3,25% 27/3/2030	23.693	0,03
USD 25.000	Albemarle 5,65% 1/6/2052	24.877	0,03	USD 75.000	Arconic 6,125% 15/2/2028	70.523	0,09
USD 115.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	100.539	0,12	USD 125.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026	109.530	0,13
USD 60.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	57.161	0,07	USD 55.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	39.977	0,05
USD 20.000	Alexandria Real Estate Equities 4,9% 15/12/2030	19.994	0,02	USD 75.000	Ares Capital 2,15% 15/7/2026	65.319	0,08
USD 25.000	Alleghany 3,625% 15/5/2030	23.597	0,03	USD 25.000	Ares Capital 2,875% 15/6/2028	20.824	0,03
USD 2.000	Allegiant Travel 8,5% 5/2/2024	2.030	0,00	USD 50.000	Arthur J Gallagher 3,5% 20/5/2051	38.577	0,05
USD 20.000	Allegion US 3,2% 1/10/2024	19.500	0,02	USD 10.000	Asbury Automotive 4,625% 15/11/2029	8.603	0,01
USD 35.000	Allison Transmission 3,75% 30/1/2031	28.361	0,03	USD 5.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	4.277	0,01
USD 85.000	Allison Transmission 5,875% 1/6/2029	80.571	0,10	USD 102.000	ASGN 4,625% 15/5/2028	91.139	0,11
USD 20.000	Alphabet 2,05% 15/8/2050	13.413	0,02	USD 5.000	Ashland 6,875% 15/5/2043	5.156	0,01
USD 28.000	Alta Equipment 5,625% 15/4/2026	24.463	0,03	USD 5.000	Assurant 7% 27/3/2048	5.062	0,01
USD 25.000	Amazon.com 2,7% 3/6/2060	17.071	0,02	USD 25.000	AT&T 2,25% 1/2/2032	20.290	0,03
USD 85.000	AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029	73.188	0,09	USD 50.000	AT&T 3,85% 1/6/2060	38.442	0,05
USD 75.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	82.583	0,10	USD 25.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	23.629	0,03
USD 155.900	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	148.987	0,18	USD 50.000	AT&T 4,85% 1/3/2039	47.589	0,06
USD 179.000	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	162.655	0,20	USD 20.000	Athene Global Funding 2,55% 19/11/2030	16.067	0,02
USD 53.000	American Axle & Manufacturing 6,875% 1/7/2028	50.317	0,06	USD 25.000	ATI 5,125% 1/10/2031	21.940	0,03
USD 50.000	American Express 3,4% 22/2/2024	49.600	0,06	USD 25.000	ATI 5,875% 1/12/2027	23.803	0,03
USD 5.000	American Greetings 8,75% 15/4/2025	4.895	0,01	USD 25.000	Atmos Energy 3% 15/6/2027	23.909	0,03
USD 20.000	American Homes 4 Rent 4,9% 15/2/2029	19.677	0,02	USD 20.000	Atmos Energy 4,125% 15/3/2049	18.158	0,02
USD 50.000	American Tower 2,95% 15/1/2025	48.231	0,06	USD 25.000	Autodesk 2,85% 15/1/2030	22.306	0,03
				USD 25.000	AutoNation 3,8% 15/11/2027	23.183	0,03
				USD 25.000	AutoNation 4,75% 1/6/2030	23.554	0,03
				USD 10.000	AvalonBay Communities 4,15% 1/7/2047	9.027	0,01
				EUR 100.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	91.995	0,11
				USD 25.000	Avista 4,35% 1/6/2048	23.310	0,03
				USD 50.000	Avnet 5,5% 1/6/2032	48.234	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.000	Baker Hughes 5,125% 15/9/2040	24.324	0,03	USD 25.000	Broadcom 4,3% 15/11/2032	22.779	0,03
EUR 100.000	Ball 1,5% 15/3/2027	87.649	0,11	USD 12.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	10.821	0,01
USD 15.000	Ball 3,125% 15/9/2031	12.227	0,02	USD 25.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	24.094	0,03
USD 20.000	Baltimore Gas and Electric 4,55% 1/6/2052	19.494	0,02	USD 75.000	Broadridge Financial Solutions 2,6% 1/5/2031	63.452	0,08
USD 25.000	Bank of America 0,81% 24/10/2024	23.979	0,03	USD 25.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco 4,5% 1/4/2027	21.300	0,03
USD 100.000	Bank of America 2,015% 13/2/2026	93.856	0,12	USD 15.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco 5,75% 15/5/2026	14.042	0,02
USD 50.000	Bank of America 2,482% 21/9/2036	38.970	0,05	USD 10.000	Brown & Brown 4,5% 15/3/2029	9.805	0,01
USD 25.000	Bank of America 3,95% 21/4/2025	24.786	0,03	USD 25.000	Brown & Brown 4,95% 17/3/2052	22.557	0,03
USD 50.000	Bank of America 4,083% 20/3/2051	43.326	0,05	USD 50.000	Builders FirstSource 4,25% 1/2/2032	40.291	0,05
USD 50.000	Bank of America 5% 21/1/2044	49.068	0,06	USD 10.000	Builders FirstSource 5% 1/3/2030	8.876	0,01
USD 20.000	Basin Electric Power Cooperative 4,75% 26/4/2047	17.186	0,02	USD 100.000	Bunge Finance 1,63% 17/8/2025	92.891	0,11
USD 50.000	Bath & Body Works 6,75% 1/7/2036	43.349	0,05	USD 75.000	Burford Capital Global Finance 6,875% 15/4/2030	66.389	0,08
USD 25.000	Bath & Body Works 6,875% 1/11/2035	21.853	0,03	USD 50.000	Burlington Northern Santa Fe 4,375% 1/9/2042	47.889	0,06
USD 25.000	Bath & Body Works 6,95% 1/3/2033	20.705	0,03	USD 60.000	Cabot 5% 30/6/2032	58.019	0,07
USD 50.000	Bath & Body Works 7,5% 15/6/2029	47.880	0,06	USD 25.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	24.637	0,03
USD 10.000	Bath & Body Works 7,6% 15/7/2037	8.293	0,01	USD 65.000	California Resources 7,125% 1/2/2026	64.051	0,08
USD 25.000	Baxter International 2,6% 15/8/2026	23.442	0,03	USD 35.000	Calpine 5% 1/2/2031	29.442	0,04
EUR 100.000	Belden 3,375% 15/7/2031	80.242	0,10	USD 130.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 8,125% 15/1/2027	125.235	0,15
USD 100.000	BellRing Brands 7% 15/3/2030	95.089	0,12	USD 75.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 11% 15/4/2025	78.280	0,10
EUR 100.000	Berkshire Hathaway Finance 1,5% 18/3/2030	88.806	0,11	USD 25.000	Camden Property Trust 3,15% 1/7/2029	22.997	0,03
USD 20.000	Berkshire Hathaway Finance 2,85% 15/10/2050	14.792	0,02	USD 100.000	Capital One Financial 3,8% 31/1/2028	95.231	0,12
USD 100.000	Berry Petroleum 7% 15/2/2026	94.230	0,12	USD 75.000	Carlisle 2,75% 1/3/2030	64.868	0,08
USD 25.000	Best Buy 1,95% 1/10/2030	20.158	0,02	USD 85.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	84.081	0,10
USD 21.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	20.885	0,03	USD 20.000	Carrier Global 3,577% 5/4/2050	15.395	0,02
USD 10.000	Biogen 3,15% 1/5/2050	6.912	0,01	USD 65.000	Cars.com 6,375% 1/11/2028	59.238	0,07
USD 10.000	Blackstone Mortgage Trust 3,75% 15/1/2027	8.707	0,01	USD 83.000	Carvana 5,875% 1/10/2028	50.763	0,06
USD 50.000	Blackstone Secured Lending Fund 2,85% 30/9/2028	39.945	0,05	USD 50.000	Carvana 10,25% 1/5/2030	39.813	0,05
USD 50.000	Block Financial 2,5% 15/7/2028	43.608	0,05	USD 25.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	23.699	0,03
USD 25.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,625% 15/12/2025	24.920	0,03	USD 20.000	Caterpillar 3,25% 19/9/2049	16.723	0,02
USD 130.000	BlueLinx 6% 15/11/2029	111.161	0,14	USD 20.000	Cboe Global Markets 3,65% 12/1/2027	19.560	0,02
USD 20.000	Boardwalk Pipelines 3,4% 15/2/2031	17.074	0,02	USD 25.000	CBRE Services 2,5% 1/4/2031	20.189	0,02
USD 75.000	Boise Cascade 4,875% 1/7/2030	67.359	0,08	USD 75.000	CBRE Services 4,875% 1/3/2026	75.676	0,09
USD 50.000	Booking 3,65% 15/3/2025	49.803	0,06	USD 50.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	40.849	0,05
USD 10.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	8.911	0,01	USD 50.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	43.335	0,05
USD 130.000	Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029	115.859	0,14	USD 100.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	92.110	0,11
USD 20.000	BP Capital Markets America 3% 24/2/2050	14.807	0,02	USD 95.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	88.027	0,11
USD 100.000	Bristol-Myers Squibb 1,45% 13/11/2030	82.105	0,10	USD 50.000	CDW / CDW Finance 4,25% 1/4/2028	46.361	0,06
USD 20.000	Bristol-Myers Squibb 4,25% 26/10/2049	18.769	0,02	USD 10.000	Cengage Learning 9,5% 15/6/2024	9.645	0,01
USD 100.000	Broadcom 3,15% 15/11/2025	96.834	0,12	USD 10.000	Centene 2,625% 1/8/2031	8.021	0,01
USD 25.000	Broadcom 3,5% 15/2/2041	18.975	0,02				
USD 13.000	Broadcom 4,11% 15/9/2028	12.437	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 75.000	Centene 4,25% 15/12/2027	71.188	0,09	USD 50.000	Consolidated Edison of New York 3,8% 15/5/2028	48.891	0,06
USD 100.000	Centene 4,625% 15/12/2029	94.660	0,12	USD 20.000	Consolidated Edison of New York 5,5% 1/12/2039	20.561	0,03
USD 25.000	CF Industries 4,95% 1/6/2043	22.495	0,03	USD 25.000	Constellation Energy Generation 6,25% 1/10/2039	26.557	0,03
USD 16.000	Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025	15.699	0,02	USD 5.000	Cornerstone Building Brands 6,125% 15/1/2029	3.437	0,00
USD 50.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	45.912	0,06	EUR 100.000	Coty 3,875% 15/4/2026	93.274	0,11
USD 20.000	Charles Schwab 4% 1/2/2029	19.769	0,02	USD 90.000	Coty 5% 15/4/2026	85.257	0,10
USD 25.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	22.457	0,03	USD 90.000	Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	79.326	0,10
USD 25.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	24.211	0,03	USD 125.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	105.687	0,13
USD 100.000	Chemours 4,625% 15/11/2029	82.638	0,10	USD 10.000	Covanta 5% 1/9/2030	8.472	0,01
USD 100.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	92.385	0,11	USD 48.000	CPI CG 8,625% 15/3/2026	46.392	0,06
USD 25.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	21.717	0,03	USD 95.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	83.811	0,10
USD 50.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	45.944	0,06	USD 5.000	Credit Acceptance 6,625% 15/3/2026	4.909	0,01
USD 50.000	Chevron 2,954% 16/5/2026	48.558	0,06	USD 5.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	4.783	0,01
USD 25.000	Choice Hotels International 3,7% 15/1/2031	21.961	0,03	USD 50.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	46.697	0,06
USD 150.000	Chord Energy 6,375% 1/6/2026	145.716	0,18	USD 25.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,75% 1/4/2025	23.990	0,03
USD 20.000	Chubb INA 4,35% 3/11/2045	19.002	0,02	USD 125.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	123.941	0,15
USD 30.000	Church & Dwight 5% 15/6/2052	30.997	0,04	USD 125.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	120.839	0,15
USD 45.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	43.216	0,05	USD 100.000	Crown Castle 3,7% 15/6/2026	97.056	0,12
USD 5.000	Ciena 4% 31/1/2030	4.347	0,01	USD 25.000	Crown Castle 4,15% 1/7/2050	21.056	0,03
USD 50.000	Citigroup 3,106% 8/4/2026	48.079	0,06	USD 20.000	CSX 3,8% 1/3/2028	19.666	0,02
USD 50.000	Citigroup 3,2% 21/10/2026	47.816	0,06	USD 10.000	CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028	8.441	0,01
USD 75.000	Citigroup 3,352% 24/4/2025	73.557	0,09	USD 50.000	CubeSmart 4,375% 15/2/2029	48.364	0,06
USD 25.000	Citigroup 4,65% 23/7/2048	23.799	0,03	USD 35.000	CVR Energy 5,25% 15/2/2025	33.447	0,04
USD 25.000	Citigroup 4,75% 18/5/2046	22.914	0,03	USD 160.000	CVR Partners / CVR Nitrogen Finance 6,125% 15/6/2028	148.626	0,18
USD 55.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	44.659	0,06	USD 20.000	CVS Health 4,125% 1/4/2040	17.699	0,02
USD 30.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	27.957	0,03	USD 25.000	CVS Health 4,25% 1/4/2050	21.782	0,03
USD 25.000	Cleco Corporate 4,973% 1/5/2046	23.328	0,03	USD 35.000	CVS Health 4,3% 25/3/2028	34.785	0,04
USD 25.000	CME 5,3% 15/9/2043	27.714	0,03	USD 25.000	Danaher 3,35% 15/9/2025	24.636	0,03
USD 25.000	CNX Resources 7,25% 14/3/2027	24.919	0,03	USD 20.000	Darden Restaurants 3,85% 1/5/2027	19.376	0,02
USD 25.000	Coca-Cola 2,5% 1/6/2040	19.643	0,02	USD 120.000	DaVita 4,625% 1/6/2030	96.212	0,12
USD 105.000	Cogent Communications 3,5% 1/5/2026	94.770	0,12	USD 20.000	Deere 3,1% 15/4/2030	18.822	0,02
USD 20.000	Cogent Communications 7% 15/6/2027	19.256	0,02	USD 115.000	Delek Logistics Partners / Delek Logistics Finance 7,125% 1/6/2028	108.065	0,13
USD 20.000	Columbia Pipeline 4,5% 1/6/2025	19.953	0,02	USD 50.000	Dell International / EMC 6,02% 15/6/2026	52.089	0,06
USD 25.000	Comcast 2,8% 15/1/2051	17.584	0,02	USD 5.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	6.160	0,01
USD 25.000	Comcast 3,75% 1/4/2040	21.876	0,03	USD 122.000	Deluxe 8% 1/6/2029	108.804	0,13
USD 50.000	Comcast 3,95% 15/10/2025	49.920	0,06	USD 25.000	Devon Energy 4,5% 15/1/2030	23.828	0,03
USD 5.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	4.244	0,01	USD 25.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	22.759	0,03
USD 55.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	46.890	0,06	USD 50.000	Devon Energy 5,85% 15/12/2025	51.697	0,06
USD 25.000	ConocoPhillips 4,025% 15/3/2062	21.528	0,03	USD 225.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	208.436	0,26
USD 10.000	ConocoPhillips 4,3% 15/11/2044	9.269	0,01	USD 60.000	DISH DBS 5,75% 1/12/2028	46.349	0,06
USD 90.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	73.575	0,09	USD 60.000	DISH DBS 7,375% 1/7/2028	39.633	0,05
				USD 50.000	DISH DBS 7,75% 1/7/2026	39.249	0,05
				USD 25.000	Dollar General 4,15% 1/11/2025	24.919	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Domtar 6,75% 1/10/2028	90.720	0,11	USD 50.000	First American Financial 4% 15/5/2030	45.010	0,06
USD 10.000	Dover 5,375% 15/10/2035	10.071	0,01	USD 20.000	FirstCash 4,625% 1/9/2028	17.344	0,02
USD 25.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	21.481	0,03	USD 60.000	FirstCash 5,625% 1/1/2030	53.770	0,07
USD 20.000	Duke University 2,682% 1/10/2044	16.127	0,02	USD 25.000	FMC 3,2% 1/10/2026	23.755	0,03
USD 50.000	Eagle Materials 2,5% 1/7/2031	39.366	0,05	USD 22.000	Ford Motor 5,291% 8/12/2046	17.848	0,02
USD 25.000	eBay 2,7% 11/3/2030	21.684	0,03	USD 85.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	83.537	0,10
USD 10.000	Eco Material Technologies 7,875% 31/1/2027	9.427	0,01	USD 200.000	Ford Motor 6,625% 1/10/2028	207.761	0,26
USD 25.000	Edgewell Personal Care 5,5% 1/6/2028	23.167	0,03	USD 120.000	Ford Motor 9,625% 22/4/2030	140.528	0,17
USD 50.000	Edwards Lifesciences 4,3% 15/6/2028	50.007	0,06	EUR 100.000	Ford Motor Credit 2,386% 17/2/2026	91.143	0,11
USD 25.000	El Paso Electric 6% 15/5/2035	26.316	0,03	USD 100.000	Ford Motor Credit 4,063% 1/11/2024	96.698	0,12
USD 25.000	Electronic Arts 2,95% 15/2/2051	18.428	0,02	GBP 100.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	109.999	0,14
USD 25.000	Electronic Arts 4,8% 1/3/2026	25.443	0,03	USD 100.000	Ford Motor Credit 5,584% 18/3/2024	99.673	0,12
USD 20.000	Elevance Health 3,7% 15/9/2049	16.605	0,02	USD 100.000	Fortinet 1% 15/3/2026	88.613	0,11
EUR 100.000	Eli Lilly 0,625% 1/11/2031	82.300	0,10	USD 40.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 9,75% 1/8/2027	40.160	0,05
USD 40.000	Embarq 7,995% 1/6/2036	30.486	0,04	USD 35.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	30.793	0,04
USD 15.000	Embecka 5% 15/2/2030	13.183	0,02	USD 20.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	18.695	0,02
USD 35.000	Embecka 6,75% 15/2/2030	33.318	0,04	USD 15.000	Frontier Communications 5,875% 1/11/2029	12.359	0,02
USD 10.000	Enact 6,5% 15/8/2025	9.753	0,01	USD 43.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	35.650	0,04
USD 40.000	Encino Acquisition Partners 8,5% 1/5/2028	38.255	0,05	USD 55.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	47.696	0,06
USD 25.000	Endeavor Energy Resources / EER Finance 5,75% 30/1/2028	24.768	0,03	USD 40.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	41.354	0,05
USD 25.000	Enova International 8,5% 15/9/2025	23.473	0,03	USD 50.000	FS KKR Capital 3,125% 12/10/2028	40.873	0,05
USD 5.000	Enstar Finance 5,5% 15/1/2042	4.284	0,01	USD 25.000	FS KKR Capital 3,4% 15/1/2026	22.807	0,03
USD 5.000	Enstar Finance 5,75% 1/9/2040	4.607	0,01	USD 20.000	FS KKR Capital 4,625% 15/7/2024	19.913	0,02
USD 25.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	22.329	0,03	USD 20.000	Full House Resorts 8,25% 15/2/2028	18.280	0,02
USD 20.000	Enterprise Products Operating 4,15% 16/10/2028	19.675	0,02	USD 100.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	86.133	0,11
USD 20.000	Enterprise Products Operating 4,25% 15/2/2048	17.319	0,02	USD 50.000	Gartner 3,75% 1/10/2030	42.820	0,05
USD 50.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	43.630	0,05	USD 100.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	92.435	0,11
USD 15.000	EQM Midstream Partners 5,5% 15/7/2028	13.753	0,02	USD 100.000	GATX 3,25% 15/9/2026	94.587	0,12
USD 10.000	EQM Midstream Partners 6,5% 15/7/2048	8.413	0,01	USD 100.000	GCI 4,75% 15/10/2028	90.261	0,11
USD 50.000	EQT 3,625% 15/5/2031	44.333	0,05	USD 20.000	General Mills 2,875% 15/4/2030	18.004	0,02
USD 10.000	Equinix 3% 15/7/2050	6.895	0,01	USD 20.000	General Mills 3% 1/2/2051	14.958	0,02
USD 20.000	ERP Operating 3% 1/7/2029	18.223	0,02	USD 10.000	General Motors 5,2% 1/4/2045	8.515	0,01
USD 20.000	Essential Utilities 3,351% 15/4/2050	14.970	0,02	USD 20.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	15.670	0,02
USD 10.000	Estee Lauder 3,125% 1/12/2049	8.005	0,01	USD 25.000	Genuine Parts 1,875% 1/11/2030	19.975	0,02
USD 50.000	Eversource Energy 0,8% 15/8/2025	45.217	0,06	USD 5.000	Genworth 6,5% 15/6/2034	4.519	0,01
USD 20.000	Eversource Energy 3,45% 15/1/2050	15.844	0,02	USD 20.000	Georgia-Pacific 2,3% 30/4/2030	17.433	0,02
USD 25.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	23.782	0,03	USD 20.000	Gilead Sciences 3,5% 1/2/2025	19.772	0,02
USD 20.000	Expedia 3,25% 15/2/2030	17.345	0,02	USD 5.000	Global Marine 7% 1/6/2028	2.923	0,00
USD 100.000	Extra Space Storage 3,9% 1/4/2029	93.469	0,12	USD 60.000	Global Partners / GLP Finance 6,875% 15/1/2029	55.277	0,07
USD 25.000	Exxon Mobil 2,709% 6/3/2025	24.361	0,03	USD 70.000	Global Partners / GLP Finance 7% 1/8/2027	65.426	0,08
USD 20.000	Exxon Mobil 3,452% 15/4/2051	16.771	0,02	USD 50.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,35% 1/9/2024	47.832	0,06
USD 20.000	Exxon Mobil 4,227% 19/3/2040	19.152	0,02	USD 50.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030	44.450	0,05
USD 100.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	88.038	0,11	GBP 25.000	Goldman Sachs 3,125% 25/7/2029	25.790	0,03
USD 20.000	Fidelity National Financial 4,5% 15/8/2028	19.666	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 50.000	Goldman Sachs 3,272% 29/9/2025	48.754	0,06	USD 100.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	91.065	0,11
USD 100.000	Goldman Sachs 3,5% 16/11/2026	96.046	0,12	USD 100.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	96.004	0,12
USD 100.000	Goldman Sachs 4,25% 21/10/2025	98.750	0,12	USD 10.000	IDEX 2,625% 15/6/2031	8.516	0,01
USD 75.000	Goldman Sachs 4,75% 21/10/2045	71.389	0,09	USD 100.000	IDEX 3% 1/5/2030	88.539	0,11
USD 25.000	Goldman Sachs BDC 2,875% 15/1/2026	23.274	0,03	USD 4.000	II-VI 5% 15/12/2029	3.605	0,00
USD 50.000	Goldman Sachs BDC 3,75% 10/2/2025	49.105	0,06	USD 50.000	Illumina 2,55% 23/3/2031	41.276	0,05
USD 25.000	Golub Capital BDC 2,5% 24/8/2026	21.723	0,03	USD 46.000	Ingles Markets 4% 15/6/2031	40.186	0,05
USD 20.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	19.104	0,02	USD 35.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	32.337	0,04
USD 5.000	GrubHub 5,5% 1/7/2027	3.907	0,00	USD 25.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	19.897	0,02
USD 98.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	82.643	0,10	USD 25.000	Intercontinental Exchange 3,75% 1/12/2025	24.778	0,03
USD 25.000	Halliburton 2,92% 1/3/2030	22.244	0,03	USD 10.000	Intercontinental Exchange 4,25% 21/9/2048	9.041	0,01
USD 25.000	HCA 4,625% 15/3/2052	21.009	0,03	USD 25.000	Interpublic 3,375% 1/3/2041	18.211	0,02
USD 76.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	67.493	0,08	USD 50.000	Intuit 1,65% 15/7/2030	41.431	0,05
USD 5.000	Hecla Mining 7,25% 15/2/2028	4.768	0,01	EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	83.496	0,10
USD 10.000	Hertz 5% 1/12/2029	8.068	0,01	USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	193.639	0,24
USD 20.000	Hess 5,6% 15/2/2041	19.502	0,02	USD 150.000	Iron Mountain 4,875% 15/9/2027	137.550	0,17
USD 75.000	Hess Midstream Operations 5,125% 15/6/2028	69.620	0,09	USD 150.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	132.237	0,16
USD 20.000	HF Sinclair 5,875% 1/4/2026	20.222	0,03	USD 100.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	87.934	0,11
USD 25.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	22.708	0,03	USD 90.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	74.911	0,09
USD 175.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	148.086	0,18	USD 50.000	ITC 2,95% 14/5/2030	43.909	0,05
USD 90.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	82.386	0,10	USD 20.000	Jabil 3,6% 15/1/2030	17.685	0,02
USD 55.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	53.841	0,07	USD 50.000	John Deere Capital 1,45% 15/1/2031	41.197	0,05
USD 25.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow 4,875% 1/7/2031	20.800	0,03	USD 16.659	John Sevier Combined Cycle Generation 4,626% 15/1/2042	16.597	0,02
USD 10.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow 5% 1/6/2029	8.762	0,01	USD 25.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	22.856	0,03
USD 30.000	HLF Financing / Herbalife International 4,875% 1/6/2029	23.764	0,03	USD 50.000	Johnson & Johnson 4,375% 5/12/2033	51.381	0,06
USD 55.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	46.915	0,06	USD 250.000	JPMorgan Chase 3,625% 1/12/2027	239.498	0,30
USD 50.000	Hologic 4,625% 1/2/2028	46.689	0,06	USD 50.000	JPMorgan Chase 3,897% 23/1/2049	42.315	0,05
USD 25.000	Home Depot 2,7% 15/4/2030	22.690	0,03	USD 10.000	Kansas City Southern/Old 3,5% 1/5/2050	7.929	0,01
USD 20.000	Home Depot 3,3% 15/4/2040	16.898	0,02	USD 20.000	Kellogg 2,1% 1/6/2030	16.645	0,02
USD 20.000	Home Depot 3,35% 15/4/2050	16.164	0,02	USD 10.000	Keurig Dr Pepper 3,8% 1/5/2050	7.954	0,01
USD 50.000	Hormel Foods 1,8% 11/6/2030	42.623	0,05	USD 50.000	Keurig Dr Pepper 4,5% 15/4/2052	44.304	0,05
USD 5.000	Howard Midstream Energy Partners 6,75% 15/1/2027	4.500	0,01	USD 25.000	Keysight Technologies 3% 30/10/2029	22.108	0,03
USD 130.000	Howmet Aerospace 6,75% 15/1/2028	134.094	0,17	USD 10.000	Kimberly-Clark 3,2% 30/7/2046	8.171	0,01
USD 20.000	HP 1,45% 17/6/2026	17.956	0,02	USD 20.000	Kinder Morgan 5,55% 1/6/2045	19.603	0,02
USD 50.000	HP 3% 17/6/2027	46.442	0,06	USD 10.000	Kinder Morgan 7,75% 15/1/2032	11.688	0,01
USD 75.000	HP 3,4% 17/6/2030	65.791	0,08	USD 5.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	4.695	0,01
USD 100.000	HSBC USA 3,5% 23/6/2024	99.108	0,12	USD 50.000	Kraft Heinz Foods 3,875% 15/5/2027	48.347	0,06
USD 105.000	Hughes Satellite Systems 5,25% 1/8/2026	100.169	0,12	USD 25.000	Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050	25.037	0,03
USD 30.000	Hughes Satellite Systems 6,625% 1/8/2026	28.399	0,04	EUR 100.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	91.359	0,11
USD 50.000	Huntsman International 4,5% 1/5/2029	46.328	0,06	USD 25.000	Laboratory of America 1,55% 1/6/2026	22.600	0,03
USD 5.000	IAA 5,5% 15/6/2027	4.732	0,01	USD 50.000	Laboratory of America 3,25% 1/9/2024	49.173	0,06
USD 90.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	77.017	0,09	USD 25.000	Laboratory of America 4,7% 1/2/2045	22.789	0,03
				USD 15.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	12.774	0,02
				USD 75.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	65.383	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.000	Lamar Media 4,875% 15/1/2029	23.288	0,03	USD 20.000	Martin Marietta Materials 4,25% 2/7/2024	20.094	0,03
USD 6.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	5.414	0,01	USD 10.000	Massachusetts Institute of Technology 2,989% 1/7/2050	8.126	0,01
USD 115.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	102.241	0,13	USD 25.000	Mastercard 3,85% 26/3/2050	22.792	0,03
USD 25.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	23.888	0,03	USD 55.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	53.644	0,07
USD 25.000	Lear 3,5% 30/5/2030	21.872	0,03	USD 20.000	Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024	19.381	0,02
USD 20.000	Leggett & Platt 4,4% 15/3/2029	19.459	0,02	USD 50.000	McCormick 1,85% 15/2/2031	40.193	0,05
USD 10.000	Leland Stanford Junior University/The 2,413% 1/6/2050	7.190	0,01	USD 20.000	McCormick 2,5% 15/4/2030	17.311	0,02
USD 40.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	32.163	0,04	USD 25.000	McKesson 0,9% 3/12/2025	22.525	0,03
USD 40.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	32.273	0,04	GBP 100.000	McKesson 3,125% 17/2/2029	105.197	0,13
USD 100.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	84.377	0,10	USD 50.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	42.095	0,05
USD 50.000	LGI Homes 4% 15/7/2029	38.900	0,05	USD 10.000	Medtronic 4,625% 15/3/2045	10.155	0,01
USD 15.000	Liberty Interactive 8,5% 15/7/2029	11.457	0,01	USD 25.000	Merck 2,9% 10/12/2061	17.664	0,02
USD 10.000	Liberty Mutual 4,3% 1/2/2061	6.923	0,01	USD 25.000	Merck 3,7% 10/2/2045	21.830	0,03
USD 25.000	Liberty Mutual 4,569% 1/2/2029	24.432	0,03	USD 25.000	MetLife 5,7% 15/6/2035	27.285	0,03
USD 50.000	Life Storage 3,875% 15/12/2027	47.425	0,06	USD 45.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	42.038	0,05
USD 20.000	Life Storage 4% 15/6/2029	18.687	0,02	USD 10.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	9.287	0,01
USD 15.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	13.522	0,02	USD 10.000	Microsoft 2,675% 1/6/2060	7.197	0,01
USD 5.000	Life Time 8% 15/4/2026	4.434	0,01	USD 20.000	Microsoft 3,7% 8/8/2046	18.609	0,02
USD 40.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	36.755	0,05	USD 10.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	8.792	0,01
USD 70.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	70.442	0,09	USD 90.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	77.418	0,09
USD 5.000	Louisiana-Pacific 3,625% 15/3/2029	4.084	0,01	USD 20.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	18.483	0,02
USD 25.000	Lowe's 1,7% 15/10/2030	20.148	0,02	USD 25.000	Moody's 4,25% 1/2/2029	24.740	0,03
USD 125.000	LPL 4,375% 15/5/2031	110.195	0,14	USD 15.000	Moog 4,25% 15/12/2027	13.753	0,02
USD 128.000	LSB Industries 6,25% 15/10/2028	118.622	0,15	USD 25.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	19.734	0,02
USD 50.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	37.625	0,05	USD 25.000	Morgan Stanley 3,591% 22/7/2028	23.730	0,03
USD 150.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	117.740	0,15	USD 50.000	Morgan Stanley 3,875% 29/4/2024	49.921	0,06
USD 20.000	Lumen Technologies 7,6% 15/9/2039	15.940	0,02	USD 150.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	146.088	0,18
USD 20.000	Macy's Retail 6,7% 15/7/2034	17.637	0,02	USD 25.000	Morgan Stanley 4,3% 27/1/2045	22.606	0,03
USD 90.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	87.040	0,11	USD 50.000	Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026	49.511	0,06
USD 50.000	Main Street Capital 3% 14/7/2026	43.690	0,05	USD 30.000	Motorola Solutions 2,3% 15/11/2030	23.936	0,03
USD 105.000	Manitowoc 9% 1/4/2026	99.770	0,12	USD 25.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	20.518	0,03
USD 10.000	Markel 5% 20/5/2049	9.539	0,01	USD 75.000	Motorola Solutions 4,6% 23/2/2028	74.142	0,09
USD 20.000	Marriott International 3,5% 15/10/2032	17.240	0,02	USD 62.000	MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028	53.313	0,07
USD 10.000	Marriott Ownership Resorts 4,75% 15/1/2028	8.757	0,01	USD 50.000	MPH Acquisition 5,75% 1/11/2028	39.799	0,05
USD 2.000	Marriott Ownership Resorts 6,125% 15/9/2025	2.001	0,00	USD 25.000	MPLX 2,65% 15/8/2030	21.002	0,03
USD 20.000	Mars 2,45% 16/7/2050	13.871	0,02	USD 20.000	MPLX 4% 15/3/2028	19.219	0,02
USD 50.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	43.041	0,05	USD 30.000	MPLX 4,7% 15/4/2048	25.913	0,03
USD 50.000	Marsh & McLennan 3,875% 15/3/2024	50.003	0,06	USD 20.000	MPLX 5,2% 1/12/2047	18.353	0,02
USD 25.000	Marsh & McLennan 4,9% 15/3/2049	25.182	0,03	GBP 100.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,692% 5/6/2028	97.001	0,12
USD 50.000	Martin Marietta Materials 2,4% 15/7/2031	41.302	0,05	USD 25.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	21.366	0,03
				USD 10.000	MSCI 3,25% 15/8/2033	8.025	0,01
				USD 20.000	MSCI 3,625% 1/11/2031	16.691	0,02
				USD 175.000	MSCI 3,875% 15/2/2031	150.585	0,19
				USD 150.000	MSCI 4% 15/11/2029	133.795	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 5.000	Murphy Oil 6,125% 1/12/2042	3.957	0,01	USD 25.000	ONEOK 4,5% 15/3/2050	20.267	0,03
USD 20.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	18.642	0,02	USD 50.000	ONEOK 6,35% 15/1/2031	52.285	0,06
USD 25.000	Nabors Industries 9% 1/2/2025	25.116	0,03	USD 25.000	ONEOK Partners 4,9% 15/3/2025	25.008	0,03
USD 25.000	National Fuel Gas 5,5% 15/1/2026	25.314	0,03	USD 15.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	12.105	0,01
USD 25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance 2,85% 27/1/2025	24.370	0,03	USD 20.000	Open Text 4,125% 1/12/2031	16.016	0,02
USD 20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance 4,3% 15/3/2049	18.333	0,02	USD 20.000	Oracle 3,85% 1/4/2060	13.473	0,02
USD 25.000	Nationstar Mortgage 5,5% 15/8/2028	21.088	0,03	USD 20.000	O'Reilly Automotive 3,6% 1/9/2027	19.354	0,02
USD 135.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	108.701	0,13	EUR 100.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2,875% 30/4/2028	89.162	0,11
USD 50.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	44.698	0,06	USD 25.000	Otis Worldwide 3,112% 15/2/2040	19.356	0,02
USD 25.000	New England Power 2,807% 6/10/2050	17.491	0,02	USD 20.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	18.379	0,02
USD 180.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	169.775	0,21	USD 25.000	Owens Corning 3,875% 1/6/2030	23.114	0,03
USD 60.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	58.113	0,07	USD 20.000	Packaging of America 3% 15/12/2029	17.859	0,02
USD 20.000	New York Life Global Funding 2,875% 10/4/2024	19.639	0,02	USD 3.000	Pactiv 7,95% 15/12/2025	2.798	0,00
USD 20.000	New York State Electric & Gas 3,3% 15/9/2049	15.333	0,02	USD 6.000	Pactiv 8,375% 15/4/2027	5.608	0,01
USD 125.000	Nexstar Media 4,75% 1/11/2028	112.967	0,14	USD 10.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	9.031	0,01
USD 75.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	71.830	0,09	USD 25.000	PayPal 2,85% 1/10/2029	22.715	0,03
USD 25.000	NFP 7,5% 1/10/2030	24.683	0,03	USD 90.000	PBF / PBF Finance 6% 15/2/2028	81.114	0,10
USD 50.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030	50.102	0,06	USD 15.000	PBF / PBF Finance 7,25% 15/6/2025	14.508	0,02
USD 50.000	NIKE 3,25% 27/3/2040	42.846	0,05	USD 175.000	PDC Energy 5,75% 15/5/2026	168.167	0,21
USD 145.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	140.123	0,17	USD 5.000	Pediatric Medical 5,375% 15/2/2030	4.330	0,00
USD 26.000	Northwestern Mutual Life Insurance 3,45% 30/3/2051	20.426	0,03	USD 10.000	Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027	10.727	0,01
USD 15.000	NortonLifeLock 5% 15/4/2025	14.644	0,02	USD 25.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 3,35% 1/11/2029	22.501	0,03
USD 50.000	Novartis Capital 2,2% 14/8/2030	44.295	0,05	USD 20.000	PerkinElmer 3,3% 15/9/2029	17.959	0,02
USD 20.000	Novartis Capital 2,75% 14/8/2050	15.450	0,02	USD 50.000	PerkinElmer 3,625% 15/3/2051	38.994	0,05
USD 50.000	NVR 3% 15/5/2030	43.453	0,05	USD 50.000	Pfizer 0,8% 28/5/2025	46.371	0,06
USD 50.000	Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025	51.343	0,06	USD 10.000	Photo Merger Sub 8,5% 1/10/2026	7.515	0,01
USD 50.000	Occidental Petroleum 6,125% 1/1/2031	52.030	0,06	USD 100.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	100.375	0,12
USD 75.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	80.615	0,10	USD 95.000	Post 5,5% 15/12/2029	86.972	0,11
USD 100.000	Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030	106.970	0,13	USD 70.000	Post 5,625% 15/1/2028	66.402	0,08
USD 55.000	Occidental Petroleum 8,5% 15/7/2027	61.619	0,08	USD 25.000	Potomac Electric Power 4,15% 15/3/2043	22.800	0,03
USD 25.000	Office Properties Income Trust 3,45% 15/10/2031	16.746	0,02	USD 25.000	PPG Industries 2,8% 15/8/2029	22.608	0,03
USD 25.000	Old Republic International 3,85% 11/6/2051	19.267	0,02	USD 85.000	PRA 5% 1/10/2029	73.355	0,09
EUR 100.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	83.776	0,10	USD 55.000	PRA 7,375% 1/9/2025	54.802	0,07
USD 50.000	Omnicom / Omnicom Capital 3,6% 15/4/2026	49.010	0,06	USD 100.000	Precision Castparts 3,25% 15/6/2025	98.983	0,12
USD 10.000	ON Semiconductor 3,875% 1/9/2028	8.946	0,01	USD 20.000	President and Fellows of Harvard College 2,517% 15/10/2050	14.833	0,02
USD 50.000	Oncor Electric Delivery 2,75% 1/6/2024	49.137	0,06	USD 25.000	Prestige Brands 5,125% 15/1/2028	22.962	0,03
USD 20.000	Oncor Electric Delivery 3,7% 15/5/2050	17.367	0,02	USD 25.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	24.218	0,03
USD 25.000	ONE Gas 2% 15/5/2030	20.771	0,03	USD 140.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	124.067	0,15
				USD 50.000	Procter & Gamble 3,5% 25/10/2047	45.347	0,06
				USD 10.000	Procter & Gamble 3,55% 25/3/2040	9.158	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 100.000	Progressive 2,45% 15/1/2027	94.759	0,12	USD 20.000	Schlumberger 3,9% 17/5/2028	19.134	0,02
EUR 100.000	Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034	78.721	0,10	USD 5.000	SeaWorld Parks & Entertainment 8,75% 1/5/2025	5.177	0,01
USD 50.000	Prospect Capital 3,364% 15/11/2026	42.950	0,05	USD 67.000	Service International/US 4% 15/5/2031	57.381	0,07
USD 20.000	Prudential Financial 3% 10/3/2040	16.153	0,02	USD 20.000	Service Properties Trust 4,375% 15/2/2030	14.649	0,02
USD 5.000	PTC 4% 15/2/2028	4.566	0,01	USD 15.000	Service Properties Trust 4,65% 15/3/2024	13.960	0,02
USD 50.000	Public Service Electric and Gas 3,1% 15/3/2032	46.045	0,06	USD 50.000	Service Properties Trust 4,75% 1/10/2026	40.837	0,05
USD 25.000	Public Storage 1,85% 1/5/2028	22.285	0,03	USD 25.000	Service Properties Trust 4,95% 15/2/2027	20.298	0,03
USD 25.000	Public Storage 2,3% 1/5/2031	21.437	0,03	USD 45.000	Service Properties Trust 5,25% 15/2/2026	38.667	0,05
USD 25.000	Public Storage 3,385% 1/5/2029	23.702	0,03	USD 20.000	Service Properties Trust 5,5% 15/12/2027	17.365	0,02
USD 20.000	QUALCOMM 4,65% 20/5/2035	20.363	0,03	USD 75.000	ServiceNow 1,4% 1/9/2030	59.342	0,07
USD 100.000	Quanta Services 2,9% 1/10/2030	85.905	0,11	USD 20.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	16.981	0,02
USD 50.000	Quest Diagnostics 4,2% 30/6/2029	48.546	0,06	USD 25.000	Sherwin-Williams 3,8% 15/8/2049	20.364	0,02
USD 5.000	Range Resources 4,75% 15/2/2030	4.655	0,01	USD 20.000	Simon Property 2,65% 15/7/2030	17.365	0,02
USD 20.000	Raymond James Financial 4,65% 1/4/2030	19.773	0,02	USD 10.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	8.919	0,01
USD 25.000	Rayonier 2,75% 17/5/2031	20.698	0,03	USD 80.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	65.164	0,08
USD 20.000	Realty Income 3% 15/1/2027	18.878	0,02	USD 50.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	43.939	0,05
USD 20.000	Realty Income 3,25% 15/1/2031	18.211	0,02	USD 50.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	46.867	0,06
USD 25.000	Regeneron Pharmaceuticals 1,75% 15/9/2030	20.054	0,02	USD 25.000	Skyworks Solutions 3% 1/6/2031	20.601	0,03
USD 20.000	Regeneron Pharmaceuticals 2,8% 15/9/2050	13.657	0,02	USD 50.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	48.579	0,06
USD 50.000	Reliance Steel & Aluminum 2,15% 15/8/2030	40.460	0,05	USD 50.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	48.819	0,06
USD 20.000	RELX Capital 4% 18/3/2029	19.432	0,02	USD 20.000	Sonoco Products 3,125% 1/5/2030	17.482	0,02
USD 80.000	Rent-A-Center 6,375% 15/2/2029	69.617	0,09	USD 20.000	Southern California Edison 3,65% 1/3/2028	19.093	0,02
USD 75.000	Republic Services 1,75% 15/2/2032	60.035	0,07	USD 25.000	Southern California Edison 3,7% 1/8/2025	24.623	0,03
USD 25.000	Republic Services 2,9% 1/7/2026	23.842	0,03	USD 20.000	Southern California Edison 4,875% 1/3/2049	18.588	0,02
USD 100.000	Resolute Forest Products 4,875% 1/3/2026	98.745	0,12	USD 10.000	Spectra Energy Partners 4,5% 15/3/2045	8.846	0,01
USD 20.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	17.346	0,02	USD 25.000	Spectra Energy Partners 4,75% 15/3/2024	25.153	0,03
USD 5.000	Rithm Capital 6,25% 15/10/2025	4.549	0,01	USD 10.000	Spirit Realty 3,4% 15/1/2030	8.664	0,01
USD 10.000	Roller Bearing 4,375% 15/10/2029	9.013	0,01	USD 25.000	Sprint 7,625% 15/2/2025	26.156	0,03
USD 20.000	Roper Technologies 1,75% 15/2/2031	15.841	0,02	USD 125.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	132.818	0,16
USD 20.000	Roper Technologies 4,2% 15/9/2028	19.586	0,02	USD 100.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	106.504	0,13
USD 25.000	RPM International 3,75% 15/3/2027	23.840	0,03	USD 75.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	91.022	0,11
USD 10.000	RR Donnelley & Sons 6,125% 1/11/2026	9.350	0,01	USD 50.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	40.309	0,05
USD 90.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	81.225	0,10	USD 20.000	Stanley Black & Decker 3,4% 1/3/2026	19.648	0,02
USD 25.000	S&P Global 2,3% 15/8/2060	15.321	0,02	USD 25.000	Starwood Property Trust 3,625% 15/7/2026	22.161	0,03
USD 70.000	S&P Global 4,25% 1/5/2029	69.389	0,09	USD 5.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	4.490	0,01
USD 5.000	Safeway 7,25% 1/2/2031	4.915	0,01	USD 25.000	Starwood Property Trust 4,75% 15/3/2025	23.805	0,03
USD 20.000	San Diego Gas & Electric 3,75% 1/6/2047	17.112	0,02	USD 35.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	29.289	0,04
USD 25.000	Santander USA 4,5% 17/7/2025	24.867	0,03	USD 100.000	Steel Dynamics 3,45% 15/4/2030	89.367	0,11
USD 30.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	24.794	0,03	USD 25.000	StoneX 8,625% 15/6/2025	25.552	0,03
USD 20.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	18.340	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.000	STORE Capital 2,75% 18/11/2030	20.400	0,03	USD 25.000	Travel + Leisure 4,5% 1/12/2029	20.373	0,03
USD 25.000	STORE Capital 4,5% 15/3/2028	24.080	0,03	USD 20.000	Travel + Leisure 4,625% 1/3/2030	16.035	0,02
USD 20.000	Stryker 3,5% 15/3/2026	19.699	0,02	USD 10.000	Travelers 4% 30/5/2047	9.011	0,01
USD 100.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 15/5/2029	86.437	0,11	USD 10.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	9.073	0,01
USD 100.000	Sunoco / Sunoco Finance 5,875% 15/3/2028	93.145	0,11	USD 35.000	TriMas 4,125% 15/4/2029	30.766	0,04
USD 50.000	SVB Financial 3,125% 5/6/2030	43.045	0,05	USD 25.000	Trimble 4,9% 15/6/2028	24.929	0,03
USD 8.000	Sylvamo 7% 1/9/2029	7.593	0,01	USD 5.000	TriNet 3,5% 1/3/2029	4.295	0,00
USD 80.000	Talos Production 12% 15/1/2026	85.237	0,11	USD 25.000	Tri-State Generation and Transmission Association 6% 15/6/2040	24.049	0,03
USD 6.000	Tapestry 4,125% 15/7/2027	5.753	0,01	USD 20.000	Tronox 4,625% 15/3/2029	16.645	0,02
USD 70.000	Targa Resources 4,2% 1/2/2033	63.458	0,08	USD 25.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	25.155	0,03
USD 30.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4% 15/1/2032	26.566	0,03	USD 5.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	4.048	0,01
USD 60.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4,875% 1/2/2031	55.917	0,07	USD 20.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	17.421	0,02
USD 25.000	TC PipeLines 3,9% 25/5/2027	24.395	0,03	USD 25.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	24.962	0,03
USD 50.000	TD SYNEX 1,25% 9/8/2024	46.484	0,06	EUR 100.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	78.380	0,10
USD 50.000	TD SYNEX 2,65% 9/8/2031	39.952	0,05	USD 50.000	Union Pacific 3,6% 15/9/2037	44.891	0,06
USD 20.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 3,3% 15/5/2050	15.399	0,02	USD 60.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	55.205	0,07
USD 75.000	TEGNA 5% 15/9/2029	72.141	0,09	USD 75.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	66.094	0,08
USD 50.000	Teledyne Technologies 2,75% 1/4/2031	41.903	0,05	USD 25.000	United Parcel Service 5,3% 1/4/2050	28.199	0,04
USD 5.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	4.545	0,01	USD 20.000	United Rentals North America 3,75% 15/1/2032	16.811	0,02
USD 100.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	86.789	0,11	USD 50.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	46.965	0,06
USD 25.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	21.858	0,03	USD 140.000	United States Steel 6,875% 1/3/2029	137.653	0,17
USD 50.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	45.519	0,06	USD 23.000	United Wholesale Mortgage 5,75% 15/6/2027	19.096	0,02
USD 165.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	152.834	0,19	USD 10.000	UnitedHealth 2,9% 15/5/2050	7.459	0,01
USD 140.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	134.686	0,17	USD 50.000	UnitedHealth 3,95% 15/10/2042	45.102	0,06
USD 5.000	Terraform Global Operating 6,125% 1/3/2026	4.733	0,01	USD 85.000	Uniti / Uniti Fiber / CSL Capital 7,875% 15/2/2025	83.998	0,10
USD 20.000	TerraForm Power Operating 4,75% 15/1/2030	17.661	0,02	USD 10.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	8.371	0,01
USD 25.000	Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028	23.428	0,03	USD 185.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	139.530	0,17
USD 20.000	Texas Instruments 1,75% 4/5/2030	17.137	0,02	USD 5.000	Univar Solutions USA 5,125% 1/12/2027	4.658	0,01
USD 10.000	Time Warner Cable 4,5% 15/9/2042	7.655	0,01	USD 50.000	Universal Health Services 2,65% 15/10/2030	39.518	0,05
USD 20.000	Time Warner Cable 5,5% 1/9/2041	17.337	0,02	USD 10.000	University of Southern California 2,805% 1/10/2050	7.501	0,01
USD 90.000	Titan International 7% 30/4/2028	86.281	0,11	USD 50.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	48.425	0,06
USD 10.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	9.341	0,01	USD 20.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	19.824	0,02
USD 20.000	T-Mobile USA 4,375% 15/4/2040	17.846	0,02	USD 75.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	68.217	0,08
USD 20.000	TopBuild 4,125% 15/2/2032	16.535	0,02	USD 70.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	65.380	0,08
USD 25.000	Toyota Motor Credit 0,8% 9/1/2026	22.656	0,03	USD 110.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	101.253	0,12
USD 25.000	Toyota Motor Credit 3,375% 1/4/2030	23.721	0,03	USD 20.000	Valero Energy 4% 1/4/2029	19.187	0,02
USD 20.000	Transcontinental Gas Pipe Line 3,95% 15/5/2050	16.791	0,02	USD 110.000	Valvoline 4,25% 15/2/2030	107.326	0,13
USD 20.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028	19.267	0,02	USD 19.000	Varex Imaging 7,875% 15/10/2027	18.378	0,02
				USD 15.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	13.201	0,02
				USD 50.000	VeriSign 5,25% 1/4/2025	50.834	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Systematic Multi Allocation Credit Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	731.000	USD	746.953	Deutsche Bank	2/9/2022	(15.638)
EUR	60.000	USD	61.297	JP Morgan	2/9/2022	(1.272)
EUR	50.000	USD	50.749	BNP Paribas	2/9/2022	(727)
GBP	80.000	USD	96.976	BNP Paribas	2/9/2022	(4.108)
USD	591.969	CAD	760.000	Citigroup	2/9/2022	13.258
USD	1.590.113	GBP	1.311.500	BNP Paribas	2/9/2022	67.658
USD	10.368.998	EUR	10.164.000	BNP Paribas	2/9/2022	200.618
USD	6.089	GBP	5.000	Barclays	2/9/2022	285
USD	250.344	EUR	245.000	Barclays	2/9/2022	5.238
USD	54.798	GBP	45.000	Deutsche Bank	2/9/2022	2.560
USD	347.420	EUR	340.000	Deutsche Bank	2/9/2022	7.273
USD	900.283	EUR	900.000	Bank of America	2/9/2022	(105)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	625.402	EUR	625.000	Royal Bank of Canada	2/9/2022	132
USD	118.641	GBP	100.000	Bank of America	2/9/2022	2.557
Nicht realisierter Nettogewinn						277.729
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	122.348.694	USD	85.246.367	BNY Mellon	15/9/2022	(1.376.146)
USD	2.050.237	AUD	2.961.569	BNY Mellon	15/9/2022	20.080
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.356.066)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	36.659	USD	37.484	BNY Mellon	15/9/2022	(776)
USD	928	EUR	921	BNY Mellon	15/9/2022	6
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(770)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 101.407.955)						(1.079.107)

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
2	EUR	Euro BOBL	September 2022	246.546	(2.521)
(1)	EUR	Euro BOBL	September 2022	123.273	2.761
7	EUR	Euro BOBL	September 2022	862.912	(11.045)
(1)	EUR	Euro Bund	September 2022	148.284	8.244
2	EUR	Euro Bund	September 2022	296.568	(19.188)
1	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	136.281	436
(12)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	1.405.313	5.934
(3)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	351.328	1.484
(1)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	125.453	43
(2)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	250.906	87
(3)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	376.359	130
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	150.656	2.648
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	301.313	(5.255)
1	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	125.708	(1.857)
1	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	208.367	(266)
7	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	776.289	(2.077)
(2)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	221.797	586
40	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	4.435.938	(11.866)
Gesamt				10.543.291	(31.722)

United Kingdom Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (GBP)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				506.144	RELX	11.524.899	4,27
FONDS				49.049	Renishaw	1.818.563	0,67
Irland				595.264	Rentokil Initial*	3.128.707	1,16
64.445	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	6.441.049	2,39	1.442.240	Rightmove	8.878.429	3,29
Fonds gesamt				257.118	Rio Tinto	12.211.897	4,53
				741.706	RS	8.092.012	3,00
				843.910	Shell	19.131.440	7,10
				3.998.001	SigmaRoc	1.975.013	0,73
				63.829	Spirax-Sarco Engineering	6.868.000	2,55
				161.702	Unilever	6.370.250	2,36
				699.764	Watches of Switzerland	5.517.639	2,05
						209.246.150	77,60
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika			
Australien				41.860	Apple	5.773.712	2,14
106.640	BHP	2.524.169	0,94	22.672	Axon Enterprise*	2.330.772	0,86
Irland				35.592	Chegg*	605.541	0,22
425.056	Grafton	3.047.226	1,13	40.346	Edwards Lifesciences	3.182.915	1,18
Jersey				7.519	Intuit	2.830.061	1,05
362.436	Experian	9.611.803	3,56	11.684	Mastercard	3.326.294	1,24
Großbritannien				27.563	Microsoft	6.311.342	2,34
183.429	Ashtead	7.841.590	2,91	3.439	MongoDB	996.639	0,37
122.111	AstraZeneca	13.197.757	4,89	102.054	Nasdaq	5.265.998	1,95
691.035	Auction Technology	5.783.963	2,15	11.064	S&P Global	3.409.887	1,27
46.474	AVEVA*	1.299.878	0,48	17.817	Trade Desk	996.868	0,37
4.572.462	Baltic Classifieds	6.794.679	2,52	68.336	Tradeweb Markets	4.066.547	1,51
101.216	British American Tobacco	3.486.623	1,29			39.096.576	14,50
1.300.774	BT	1.953.763	0,72	Gesamt Stammaktien (Anteile)		263.525.924	97,73
437.200	Chapel Down	106.240	0,04	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
634.391	Compass	11.828.220	4,39			269.966.973	100,12
88.012	Croda International	6.005.939	2,23	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
205.040	Dechra Pharmaceuticals	7.256.411	2,69	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
99.310	Diageo	3.765.835	1,40	Großbritannien			
90.685	Future*	1.423.754	0,53	217.967	Patisserie**	-	0,00
32.238	Games Workshop	2.295.346	0,85	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
482.631	Gamma Communications	5.251.025	1,95	-			
69.393	Hargreaves Lansdown*	565.589	0,21	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
322.014	Howden Joinery	1.845.784	0,68	-			
1.455.382	HSBC	7.716.435	2,86	Gesamt Wertpapiervermögen			
387.926	IntegraFin	1.031.883	0,38	269.966.973			
235.545	Intermediate Capital*	3.239.922	1,20	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
590.454	Learning Technologies	676.661	0,25	(319.004)			
142.619	London Stock Exchange	11.691.906	4,34	Gesamt Netto-Fondsvermögen (GBP)			
171.343	Next	10.023.566	3,72	269.647.969			
1.143.496	Pets at Home*	3.645.465	1,35	100,00			
75.001	Reckitt Benckiser	5.001.067	1,86				

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

United Kingdom Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	29,10
Zyklische Konsumgüter	17,17
Finanzwerte	13,69
Kommunikation	11,53
Grundstoffe	7,70
Energie	7,10
Technologie	6,63
Industrie	4,81
Investmentfonds	2,39
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,12)
	100,00

US Basic Value Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				368.314	Bank of America	12.633.170	1,66
				38.413	Capital One Financial	4.117.105	0,54
				126.889	Cardinal Health	8.870.810	1,17
				81.918	Charles Schwab	5.909.565	0,78
				42.033	Cigna	12.008.828	1,58
				410.529	Cisco Systems	18.609.279	2,45
				442.029	Citigroup	21.690.363	2,86
				252.494	Cognizant Technology Solutions	16.295.963	2,14
				419.334	Comcast	15.217.631	2,00
				81.005	ConocoPhillips	8.772.031	1,15
				40.878	Constellation Brands	10.201.105	1,34
				70.257	DENTSPLY SIRONA	2.330.425	0,31
				31.662	Dollar General	7.533.973	0,99
				41.295	Edison International	2.848.116	0,38
				35.974	Elevance Health	17.665.033	2,32
				257.208	EQT	12.088.776	1,59
				103.287	Equitable	3.097.577	0,41
				207.380	Fidelity National Financial	8.193.584	1,08
				165.272	Fidelity National Information Services	15.401.698	2,03
				19.452	First Citizens BancShares	15.983.514	2,10
				247.278	Fox	8.523.673	1,12
				489.784	General Motors	19.096.678	2,52
				65.015	Hess	7.820.654	1,03
				28.032	Humana	13.671.206	1,80
				28.734	Huntington Ingalls Industries	6.660.254	0,88
				102.974	JPMorgan Chase	11.792.583	1,55
				514.760	Kinder Morgan	9.330.025	1,23
				63.402	Laboratory of America	14.486.723	1,91
				29.547	Lear	4.147.808	0,55
				91.253	Leidos	8.777.626	1,16
				36.078	Microsoft	9.589.893	1,26
				43.232	Mondelez International	2.702.865	0,36
				361.487	Newell Brands	6.618.827	0,87
				63.770	PPG Industries	8.156.183	1,08
				150.600	Public Service Enterprise	9.817.614	1,29
				53.251	Ralph Lauren	4.953.940	0,65
				59.867	Raymond James Financial	6.266.878	0,83
				7.606	Robert Half International	587.944	0,08
				122.664	Ross Stores	10.579.770	1,39
				136.383	Sealed Air	7.421.963	0,98
				57.192	Sempra Energy	9.509.314	1,25
				225.410	SS&C Technologies	12.726.648	1,68
				17.645	Union Pacific	3.979.124	0,52
				299.120	Verizon Communications	12.672.219	1,67
				32.309	Visa	6.531.587	0,86
				74.509	Walmart	9.890.325	1,30
				556.078	Wells Fargo	24.667.620	3,25
				276.658	Williams	9.337.208	1,23
				96.922	Zimmer Biomet	10.511.191	1,38
						542.881.170	71,47
						716.649.758	94,35
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			760.437.126 100,11
				Gesamt Wertpapiervermögen			760.437.126 100,11
				Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(840.772) (0,11)
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			759.596.354 100,00
FONDS							
Irland							
437.804	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁻	43.787.368	5,76				
Fonds gesamt				43.787.368	5,76		
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Kanada							
105.087	Rogers Communications*	4.561.931	0,60				
Dänemark							
24.817	Novo Nordisk	2.660.134	0,35				
Frankreich							
320.305	Sanofi	13.311.876	1,75				
Deutschland							
230.227	Bayer*	11.990.783	1,58				
115.194	Siemens	5.914.751	0,78				
				17.905.534	2,36		
Irland							
213.709	Medtronic	18.932.480	2,49				
67.262	Willis Towers Watson	13.977.044	1,84				
				32.909.524	4,33		
Japan							
362.700	Komatsu*	7.656.143	1,01				
907.900	Panasonic*	7.410.760	0,98				
				15.066.903	1,99		
Niederlande							
58.241	Airbus*	5.764.847	0,76				
481.221	Koninklijke Philips	8.050.827	1,06				
				13.815.674	1,82		
Südkorea							
8.648	Samsung Electronics*	9.517.124	1,25				
Schweiz							
24.503	Alcon*	1.633.753	0,22				
Großbritannien							
117.525	AstraZeneca	14.745.235	1,94				
217.229	BAE Systems	7.894.102	1,04				
655.567	BP	19.968.571	2,63				
477.218	Prudential	5.040.096	0,66				
321.969	Unilever	14.738.131	1,94				
				62.386.135	8,21		
Vereinigte Staaten von Amerika							
61.501	Activision Blizzard	4.854.274	0,64				
29.927	Allstate	3.657.079	0,48				
167.344	Altria	7.549.724	0,99				
54.947	American Electric Power	5.567.780	0,73				
313.768	American International	16.432.030	2,16				
26.758	AmerisourceBergen	3.918.174	0,52				
24.743	Analog Devices	3.753.018	0,49				
121.947	Apollo Global Management	6.852.202	0,90				

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Basic Value Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	290.889	USD	43.036	BNY Mellon	15/9/2022	(867)
USD	2.771	CNY	19.043	BNY Mellon	15/9/2022	11
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(856)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	31.521.326	USD	32.200.673	BNY Mellon	15/9/2022	(637.062)
USD	2.305.350	EUR	2.299.361	BNY Mellon	15/9/2022	2.944
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(634.118)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	468.124	USD	337.854	BNY Mellon	15/9/2022	(2.820)
USD	17.340	SGD	24.191	BNY Mellon	15/9/2022	27
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.793)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 34.231.511)						(637.767)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	25,09
Finanzwerte	21,96
Technologie	10,65
Zyklische Konsumgüter	9,25
Energie	8,86
Kommunikation	7,84
Industrie	5,97
Investmentfonds	5,76
Versorger	3,65
Grundstoffe	1,08
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(0,11)
	100,00

US Dollar Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 4,81% 20/4/2034	234.383	0,04
ANLEIHEN				USD 199.427	Allegro CLO II-S 3,812% 21/10/2028	197.333	0,04
Argentinien				USD 250.000	Allegro CLO XI 4,588% 19/1/2033	244.673	0,04
USD 46.150	Genneia 8,75% 2/9/2027	43.340	0,01	USD 250.000	AMMC CLO 21 4,038% 2/11/2030	248.326	0,04
USD 144.000	YPF 7% 15/12/2047	78.480	0,01	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 3,705% 13/10/2030	248.414	0,05
		121.820	0,02	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 4,105% 13/10/2030	244.382	0,04
Österreich				USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R 4,293% 28/1/2031	244.142	0,04
USD 200.000	BRF 4,35% 29/9/2026	182.921	0,03	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R 3,843% 28/1/2031	247.294	0,04
USD 85.000	Suzano Austria 3,125% 15/1/2032	67.321	0,01	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R 4,643% 28/1/2031	236.871	0,04
USD 40.000	Suzano Austria 3,75% 15/1/2031	34.000	0,01	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 5-R 3,962% 15/1/2030	587.489	0,10
		284.242	0,05	USD 250.000	Anchorage Capital CLO 5-R 4,362% 15/1/2030	242.887	0,04
Brasilien				USD 250.000	Apidos CLO XXIV 3,66% 20/10/2030	245.960	0,04
USD 200.000	Banco Votorantim 4% 24/9/2022	199.902	0,04	USD 250.000	Apidos CLO XXXI 4,062% 15/4/2031	239.448	0,04
USD 47.000	Oi 10% 27/7/2025	21.620	0,00	USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 5,883% 24/7/2034	232.442	0,04
		221.522	0,04	USD 250.000	Bardot CLO 5,759% 22/10/2032	234.296	0,04
Britische Jungferninseln				USD 500.000	Benefit Street Partners CLO V-B 3,8% 20/4/2031	492.935	0,09
USD 200.000	RKPF Overseas 2020 A 5,2% 12/1/2026	82.000	0,02	USD 245.097	BlueMountain CLO 2013-2 3,939% 22/10/2030	242.719	0,04
USD 240.000	TSMC Global 2,25% 23/4/2031	200.387	0,04	USD 700.000	BlueMountain CLO 2015-3 3,71% 20/4/2031	690.580	0,12
		282.387	0,06	USD 250.000	Brookside Mill CLO 2013-1 4,09% 17/1/2028	249.061	0,05
Kanada				USD 250.000	Brookside Mill CLO 2013-1 5,39% 17/1/2028	242.060	0,04
USD 21.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	18.832	0,00	USD 250.000	Canyon CLO 2020-3 4,212% 15/1/2034	237.132	0,04
USD 68.387	Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,3% 15/7/2031	61.296	0,01	USD 250.000	Carbone Clo 3,85% 20/1/2031	246.563	0,04
USD 55.000	Bausch Health 5,75% 15/8/2027	40.431	0,01	USD 248.466	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3 3,612% 15/10/2030	245.825	0,04
USD 154.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6,25% 15/9/2027	137.659	0,03	USD 250.000	CBAM 2017-1 5,11% 20/7/2030	242.709	0,04
USD 67.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	62.170	0,01	USD 200.000	China Aoyuan 7,95% 19/2/2023	13.657	0,00
USD 14.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	12.348	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2012-II-R 3,96% 20/1/2028	246.223	0,04
USD 639.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	586.398	0,10	USD 250.000	CIFC Funding 2014-II-R 5,583% 24/4/2030	235.286	0,04
USD 416.000	Rogers Communications 4,55% 15/3/2052	371.715	0,07	USD 250.000	CIFC Funding 2015-III 3,888% 19/4/2029	240.682	0,04
USD 87.000	Suncor Energy 6,5% 15/6/2038	95.549	0,01	USD 500.000	CIFC Funding 2017-I 4,432% 23/4/2029	492.120	0,09
		1.386.398	0,24	USD 840.000	CIFC Funding 2018-I 3,74% 18/4/2031	825.930	0,15
Kaimaninseln				USD 250.000	Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030	247.108	0,04
USD 250.000	ACAS CLO 2015-1 4,34% 18/10/2028	240.747	0,04	USD 500.000	Deer Creek Clo 2017-1 3,89% 20/10/2030	495.200	0,09
USD 320.000	AGL CLO 12 3,87% 20/7/2034	313.091	0,06	USD 1.450.000	Dryden 53 CLO 3,632% 15/1/2031	1.434.283	0,25
USD 270.000	AGL CLO 14 3,882% 2/12/2034	263.870	0,05	USD 227.671	Dryden XXVI Senior Loan Fund 3,412% 15/4/2029	224.794	0,04
USD 250.000	AGL CLO 3 5,812% 15/1/2033	235.209	0,04	USD 250.000	Eaton Vance CLO 2018-1 4,712% 15/10/2030	238.487	0,04
USD 250.000	AGL CLO 7 3,712% 15/7/2034	243.947	0,04	USD 200.000	Fantasia 0% 5/7/2022***	18.685	0,00
USD 500.000	AGL Core CLO 4 3,78% 20/4/2033	490.171	0,09				
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2015-A 4,34% 17/10/2034	240.720	0,04				
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2017-A 3,76% 20/4/2034	242.248	0,04				

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	Flatiron CLO 18 3,692% 17/4/2031	493.790	0,09	USD 250.000	Signal Peak CLO 5 3,893% 25/4/2031	247.071	0,04
USD 250.000	Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034	244.129	0,04	USD 250.000	Sitka 6,75% 6/7/2026	238.049	0,04
USD 250.000	Generate CLO 2 3,909% 22/1/2031	246.713	0,04	USD 250.000	Symphony CLO XXVI 3,79% 20/4/2033	244.735	0,04
USD 250.000	Gilbert Park CLO 4,462% 15/10/2030	240.026	0,04	USD 250.000	Tiaa Clo III 3,89% 16/1/2031	247.777	0,04
USD 250.000	Gilbert Park CLO 5,462% 15/10/2030	237.665	0,04	USD 1.250.000	TICP CLO IX 3,85% 20/1/2031	1.238.961	0,22
USD 1.563.000	Goldentree Loan Opportunities X 3,83% 20/7/2031	1.543.459	0,27	USD 250.000	TICP CLO XI 3,89% 20/10/2031	245.786	0,04
USD 1.250.000	Goldentree Loan Opportunities XI 3,81% 18/1/2031	1.239.577	0,22	USD 150.000	TRINITAS CLO IV 4,14% 18/10/2031	146.142	0,03
USD 740.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 3,84% 20/10/2034	724.433	0,13	USD 500.000	Trinitas CLO XIV 4,783% 25/1/2034	483.455	0,09
USD 247.195	Grippen Park CLO 3,97% 20/1/2030	245.216	0,04	USD 500.000	Trinitas CLO XIV 5,783% 25/1/2034	490.638	0,09
USD 200.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	161.940	0,03	USD 743.224	Voya CLO 2014-4 3,583% 14/7/2031	732.956	0,13
USD 169.700	ICG US CLO 2015-1 3,878% 19/10/2028	168.346	0,03	USD 500.000	Voya Clo 2017-4 3,642% 15/10/2030	493.276	0,09
USD 250.000	LCM XIV 3,75% 20/7/2031	245.396	0,04	USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 4,69% 17/1/2031	234.065	0,04
USD 6.948	LoanCore 2018-CRE1 Issuer 3,521% 15/5/2028	6.952	0,00	USD 250.000	York CLO 1 4,409% 22/10/2029	241.456	0,04
USD 263.732	Loanpal Solar Loan 2021-1 2,29% 20/1/2048	226.122	0,04	USD 200.000	Yuzhou 6% 25/10/2023	15.000	0,00
USD 237.633	Madison Park Funding XIII 3,688% 19/4/2030	235.435	0,04			35.710.149	6,23
USD 750.000	Madison Park Funding XLI 4,409% 22/4/2027	728.211	0,13	Chile			
USD 370.000	Madison Park Funding XXVI 4,006% 29/7/2030	366.779	0,07	USD 200.000	VTR Comunicaciones 4,375% 15/4/2029	121.000	0,02
USD 200.000	Modern Land China 9,8% 11/4/2023	33.000	0,01	Kolumbien			
USD 250.000	MP CLO III 3,96% 20/10/2030	247.879	0,04	USD 294.000	Colombia Government International Bond 4,5% 15/3/2029	257.995	0,04
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 3,66% 18/10/2030	492.970	0,09	COP 544.000.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	90.757	0,02
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 4,14% 18/10/2030	242.712	0,04	COP 474.000.000	Colombian TES 7,25% 18/10/2034	75.563	0,01
USD 816.000	OHA Loan Funding 2013-2 3,998% 23/5/2031	806.522	0,14	USD 292.000	Ecopetrol 6,875% 29/4/2030	270.830	0,05
USD 250.000	OZLM VI 4,49% 17/4/2031	241.442	0,04	USD 200.000	Empresas Publicas de Medellin 4,25% 18/7/2029	165.414	0,03
USD 250.000	OZLM XII 4,382% 30/4/2027	248.373	0,05			860.559	0,15
USD 500.000	OZLM XVIII 3,532% 15/4/2031	492.231	0,09	Dänemark			
USD 750.000	Palmer Square CLO 2014-1 3,87% 17/1/2031	743.018	0,13	USD 274.000	Danske Bank 1,171% 8/12/2023	271.159	0,05
USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 3,77% 18/4/2031	246.497	0,04	Guernsey			
USD 350.000	Palmer Square CLO 2018-2 3,84% 16/7/2031	344.774	0,06	USD 304.000	Credit Suisse Funding Guernsey 3,8% 15/9/2022	304.002	0,05
USD 250.000	Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031	246.331	0,04	Indonesien			
USD 260.000	Riserva Clo 3,8% 18/1/2034	253.989	0,05	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	183.999	0,03
USD 1.750.000	Rockford Tower CLO 2017-3 3,9% 20/10/2030	1.735.893	0,30	USD 401.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	305.762	0,06
USD 750.000	Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031	740.143	0,13			489.761	0,09
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 4,704% 20/5/2031	485.112	0,09	Irland			
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 5,984% 20/5/2031	227.065	0,04	EUR 250.000	Alme Loan Funding V 5,41% 15/7/2031	218.283	0,04
USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-2 3,87% 20/10/2031	246.291	0,04	EUR 297.000	Ares European CLO XII 1,747% 20/4/2032	282.665	0,05
USD 463.141	Romark WM-R 3,74% 20/4/2031	458.232	0,08	USD 220.000	ASG Finance Designated Activity 7,875% 3/12/2024	202.950	0,04
USD 250.000	RR 19 9,012% 15/10/2035	230.793	0,04	EUR 100.000	Avoca CLO XV 1,05% 15/4/2031	94.707	0,02
USD 250.000	RR 3 3,602% 15/1/2030	246.982	0,04	EUR 500.000	Avoca CLO XVIII 1,75% 15/4/2031	473.327	0,08
USD 250.000	RR 5 4,162% 15/10/2031	245.962	0,04	EUR 100.000	Avoca CLO XX 5,75% 15/7/2032	87.235	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 100.000	Avoca CLO XXII 1,3% 15/4/2035	92.167	0,01				
EUR 250.000	Avoca CLO XXII 2,9% 15/4/2035	221.611	0,04				
EUR 250.000	Avoca CLO XXII 5,23% 15/4/2035	207.266	0,03				
EUR 250.000	Avoca CLO XXIII 3,05% 15/4/2034	228.427	0,04				
EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 1,75% 15/10/2035	237.359	0,04				
EUR 300.000	BlueMountain Fuji CLO III 2,9% 15/1/2031	276.987	0,05				
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO II 1,6% 15/4/2033	94.786	0,02				
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 1,691% 22/2/2034	232.562	0,04				
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 1,542% 21/7/2030	240.129	0,04				
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 3% 22/6/2034	225.236	0,04				
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 5,61% 22/6/2034	209.055	0,04				
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXI 5,93% 22/9/2034	210.796	0,04				
EUR 250.000	Dartry Park CLO 3,562% 28/1/2034	231.270	0,04				
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 3,395% 24/4/2034	233.824	0,04				
EUR 250.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 3,6% 15/10/2034	233.000	0,04				
EUR 100.000	Henley CLO IV 1,495% 25/4/2034	92.809	0,01				
EUR 250.000	Henley CLO IV 3,145% 25/4/2034	225.385	0,04				
EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XIV 3,6% 15/7/2032	238.892	0,04				
EUR 250.000	Madison Park Euro Funding XVI 3,2% 25/5/2034	227.459	0,04				
EUR 250.000	Man GLG Euro CLO 3,5% 15/10/2032	236.335	0,04				
EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 1,35% 15/1/2032	95.658	0,02				
EUR 250.000	Penta CLO 11 2,45% 15/11/2034	243.512	0,04				
EUR 250.000	Rockfield Park CLO 5,952% 16/7/2034	214.425	0,04				
EUR 250.000	Rockford Tower Europe CLO 2018-1 5,36% 20/12/2031	216.345	0,04				
EUR 250.000	RRE 9 Loan Management 1,7% 15/10/2036	233.531	0,04				
GBP 179.639	Scorpio European Loan Conduit No. 34 3,913% 17/5/2029	207.616	0,04				
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO II Funding 6,382% 26/1/2036	218.918	0,04				
EUR 100.000	St Paul's CLO XII 1,6% 15/4/2033	94.499	0,02				
		7.079.026	1,24				
	Italien						
EUR 196.549	Cassia 2022-1 2,891% 22/5/2034	190.980	0,03				
	Japan						
USD 200.000	Mizuho Financial 2,201% 10/7/2031	162.165	0,03				
USD 664.000	Nissan Motor 4,81% 17/9/2030	597.617	0,10				
USD 244.000	Nomura 2,608% 14/7/2031	196.295	0,03				
USD 1.068.000	Takeda Pharmaceutical 2,05% 31/3/2030	898.618	0,16				
		1.854.695	0,32				
					Luxemburg		
				USD 226.000	Atento Luxco 1 8% 10/2/2026	108.261	0,02
				USD 586.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	476.125	0,08
				USD 75.000	Gol Finance 7% 31/1/2025	45.962	0,01
				USD 180.000	Millicom International Cellular 6,625% 15/10/2026	176.911	0,03
				USD 200.000	Simpar Europe 5,2% 26/1/2031	163.252	0,03
						970.511	0,17
					Mexiko		
				USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 5,875% 24/1/2171	173.750	0,03
				USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 6,625% 24/1/2171	170.973	0,03
				USD 19.000	Grupo Televisa SAB 6,625% 15/1/2040	20.555	0,00
				MXN 5.700.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	274.344	0,05
				MXN 7.200.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	340.156	0,06
				MXV 1.980	Mexican Udibonos 4,5% 22/11/2035	75.933	0,01
				USD 544.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	452.064	0,08
				USD 919.000	Mexico Government International Bond 4,5% 31/1/2050	732.753	0,13
				USD 233.000	Operadora de Servicios Mega de Sofom ER 8,25% 11/2/2025	138.405	0,03
				USD 600.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	467.040	0,08
				USD 59.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	57.401	0,01
				MXN 2.706.800	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	122.205	0,02
				USD 226.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	208.203	0,04
						3.233.782	0,57
					Niederlande		
				EUR 240.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	179.151	0,03
				EUR 200.000	Digital Dutch Finco 1,5% 15/3/2030	165.806	0,03
				USD 851.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,5% 11/5/2031	689.631	0,12
				USD 261.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,65% 15/2/2032	211.044	0,04
				USD 83.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	73.556	0,01
				USD 1.150.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	1.091.781	0,19
				USD 349.000	Shell International Finance 3,875% 13/11/2028	343.609	0,06
						2.754.578	0,48
					Oman		
				USD 200.000	Oman Government International Bond 6,75% 28/10/2027	209.000	0,04
					Panama		
				USD 352.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	339.079	0,06
				USD 445.000	Panama Government International Bond 4,5% 1/4/2056	345.617	0,06
						684.696	0,12
					Peru		
				USD 200.000	InRetail Consumer 3,25% 22/3/2028	172.570	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 37.937	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/3/2029	34.752	0,01	USD 95.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 4,491% 15/4/2035	90.183	0,02
USD 208.980	American Airlines 2015-2 Class B Pass Through Trust 4,4% 22/3/2025	201.264	0,04	USD 467.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5,491% 15/4/2035	433.424	0,08
USD 821.536	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,575% 15/7/2029	742.849	0,13	USD 2.000.000	AT&T 0% 27/11/2022	1.979.968	0,35
USD 184.204	American Airlines 2016-1 Class B Pass Through Trust 5,25% 15/7/2025	170.541	0,03	USD 629.000	AT&T 2,55% 1/12/2033	507.544	0,09
USD 69.006	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3,2% 15/12/2029	59.991	0,01	USD 100.000	AT&T 2,75% 1/6/2031	86.172	0,01
USD 150.851	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/4/2030	136.109	0,02	USD 839.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	622.642	0,11
USD 54.298	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/8/2030	49.862	0,01	USD 189.000	AT&T 3,65% 15/9/2059	140.085	0,02
USD 77.841	American Airlines 2017-1 Class B Pass Through Trust 4,95% 15/8/2026	71.886	0,01	USD 275.000	AT&T 3,8% 1/12/2057	211.111	0,04
USD 162.419	American Airlines 2019-1 Class B Pass Through Trust 3,85% 15/8/2029	135.350	0,02	USD 70.000	AT&T 3,85% 1/6/2060	53.819	0,01
USD 37.148	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 1,559% 25/2/2047	16.183	0,00	USD 434.000	AT&T 4,3% 15/2/2030	422.443	0,07
USD 124.000	American International 4,375% 30/6/2050	112.159	0,02	USD 232.000	AT&T 4,3% 15/12/2042	202.204	0,04
USD 158.000	American International 4,75% 1/4/2048	150.960	0,03	USD 237.000	AT&T 4,5% 15/5/2035	224.000	0,04
USD 170.000	American Municipal Power 8,084% 15/2/2050	241.447	0,04	USD 537.000	Atmos Energy 4,125% 15/3/2049	48.120	0,01
USD 114.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	92.687	0,02	USD 217.000	Autodesk 2,4% 15/12/2031	180.639	0,03
USD 4.000	American Tower 3,375% 15/5/2024	3.937	0,00	USD 206.000	Autodesk 3,5% 15/6/2027	199.453	0,03
USD 1.206.000	American Tower 3,8% 15/8/2029	1.120.871	0,20	USD 287.000	Baltimore Gas and Electric 2,9% 15/6/2050	213.153	0,04
USD 6.000	American Tower 3,95% 15/3/2029	5.652	0,00	USD 205.000	Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046	170.126	0,03
USD 271.000	American Transmission Systems 2,65% 15/1/2032	229.416	0,04	USD 103.000	Baltimore Gas and Electric 3,75% 15/8/2047	89.084	0,02
USD 500.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	489.284	0,08	USD 50.000	Baltimore Gas and Electric 4,55% 1/6/2052	48.735	0,01
USD 60.000	Amgen 4,2% 22/2/2052	53.033	0,01	USD 350.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	314.084	0,06
USD 397.000	Amgen 4,4% 1/5/2045	360.939	0,06	USD 900.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,792% 15/11/2033	861.255	0,15
USD 289.000	Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036	281.623	0,05	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 3,892% 15/11/2032	95.512	0,02
USD 188.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,439% 6/10/2048	170.168	0,03	USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2017-SCH 4,392% 15/11/2032	286.938	0,05
USD 534.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,75% 23/1/2029	546.558	0,10	USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 3,742% 15/9/2034	96.115	0,02
USD 879.000	Aon 4,5% 15/12/2028	873.868	0,15	USD 410.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034	392.488	0,07
USD 237.000	Apple 2,4% 20/8/2050	167.041	0,03	USD 510.000	BANK 2017-BNK9 3,538% 15/11/2054	489.740	0,09
USD 378.000	Apple 2,8% 8/2/2061	270.329	0,05	USD 453.000	Bank of America 1,658% 11/3/2027	406.883	0,07
USD 81.000	Apple 3,85% 4/5/2043	75.069	0,01	USD 1.405.000	Bank of America 1,734% 22/7/2027	1.257.369	0,22
USD 1.911.586	APS Resecuritization Trust 2016-1 3,188% 31/7/2057	738.152	0,13	USD 325.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	262.086	0,05
USD 80.587	APS Resecuritization Trust 2016-3 5,294% 27/9/2046	81.582	0,01	USD 691.000	Bank of America 2,456% 22/10/2025	661.953	0,12
USD 148.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	136.578	0,02	USD 404.000	Bank of America 2,496% 13/2/2031	341.527	0,06
USD 650.000	AREIT 2022-CRE7 4,538% 17/6/2039	646.196	0,11	USD 790.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	717.990	0,13
USD 146.005	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 2,924% 25/5/2035	129.281	0,02	USD 916.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	752.768	0,13
				USD 165.000	Bank of America 2,651% 11/3/2032	138.205	0,02
				USD 283.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	237.014	0,04
				USD 1.021.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	865.022	0,15
				USD 421.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	377.082	0,07
				USD 229.000	Bank of America 3,366% 23/1/2026	221.820	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 494.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	466.626	0,08	USD 30.609	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 3,493% 28/12/2040	30.042	0,01
USD 325.000	Bank of America 3,97% 5/3/2029	309.192	0,05	USD 916.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 5,016% 15/8/2036	882.025	0,15
USD 309.000	Bank of America 3,974% 7/2/2030	291.456	0,05	USD 104.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 6,016% 15/8/2036	99.066	0,02
USD 245.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	235.688	0,04	USD 118.384	BBCMS Trust 2015-SRCH 3,312% 10/8/2035	112.632	0,02
USD 1.587.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	1.532.103	0,27	USD 147.722	BCAP Trust 2007-AA4 3,89% 25/6/2047	80.748	0,01
USD 1.188.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	1.184.882	0,21	USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 7,575% 15/6/2030	18.697	0,00
USD 100.000	Bank of America 5,875% 15/9/2170	90.750	0,02	USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 7,83% 15/6/2030	17.921	0,00
USD 200.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 5,005% 15/7/2049	190.760	0,03	USD 79.834	BCMSC Trust 2000-A 8,29% 15/6/2030	13.697	0,00
USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0,736% 15/2/2050	23.699	0,00	USD 33.078	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 2,764% 25/11/2036	27.757	0,01
USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 1,393% 15/2/2050	48.010	0,01	USD 164.533	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 2,764% 25/1/2047	146.450	0,03
USD 125.000	Bank of New York Mellon 4,625% 20/3/2171	115.305	0,02	USD 87.494	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6,25% 25/12/2035	64.359	0,01
USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7,366% 10/12/2025	168.961	0,03	USD 134.632	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6,25% 25/2/2036	99.636	0,02
USD 200.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	270.333	0,05	USD 78.404	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 3,464% 25/12/2035	113.407	0,02
USD 83.163	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 2,924% 25/11/2035	76.183	0,01	USD 78.456	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 2,784% 25/9/2036	76.031	0,01
USD 174.160	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 2,894% 25/1/2036	159.149	0,03	USD 12.912	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-FS1 2,784% 25/5/2035	12.771	0,00
USD 8.215	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 3,119% 25/1/2036	7.491	0,00	USD 57.473	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 2,584% 25/3/2037	53.818	0,01
USD 30.062	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 2,864% 25/7/2036	27.701	0,01	USD 40.022	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 2,694% 25/4/2037	53.290	0,01
USD 12.422	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 2,819% 25/10/2036	11.645	0,00	USD 461.548	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 2,794% 25/4/2037	452.860	0,08
USD 353.635	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 2,789% 25/12/2036	328.631	0,06	USD 14.930	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 2,614% 25/3/2037	13.845	0,00
USD 195.299	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 2,714% 25/3/2037	179.980	0,03	USD 27.200	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 2,584% 25/3/2037	23.700	0,00
USD 705.245	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 2,714% 25/7/2037	628.253	0,11	USD 350.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 3,944% 15/7/2051	338.976	0,06
USD 559.270	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 3,944% 25/12/2037	518.738	0,09	USD 114.000	Berkshire Hathaway Finance 2,85% 15/10/2050	84.316	0,01
USD 216.628	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 4,944% 25/4/2038	212.675	0,04	USD 100.000	BHMS 2018-ATLS 3,641% 15/7/2035	97.164	0,02
USD 605.578	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 3,493% 28/5/2039	519.283	0,09	USD 360.000	BHMS 2018-ATLS 4,291% 15/7/2035	345.439	0,06
USD 69.130	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 3,793% 28/5/2039	52.459	0,01	USD 185.000	Biogen 2,25% 1/5/2030	152.193	0,03
				USD 237.000	Biogen 3,15% 1/5/2050	163.804	0,03
				USD 274.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	235.808	0,04
				USD 313.000	Blackstone Private Credit Fund 4% 15/1/2029	271.007	0,05
				USD 101.000	BP Capital Markets America 3,001% 17/3/2052	74.257	0,01
				USD 178.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	152.585	0,03
				USD 339.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	276.478	0,05
				USD 111.000	Broadcom 4,15% 15/11/2030	101.987	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	Broadcom 4,15% 15/4/2032	226.481	0,04	USD 100.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,236% 15/2/2033	99.027	0,02
USD 1.304.000	Broadcom 4,926% 15/5/2037	1.175.857	0,21	USD 100.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 4,69% 15/2/2033	98.186	0,02
USD 18.000	Buckeye Partners 3,95% 1/12/2026	16.107	0,00	USD 100.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 6,661% 15/2/2033	96.876	0,02
USD 227.000	Burlington Northern Santa Fe 3,3% 15/9/2051	185.346	0,03	USD 14.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	12.855	0,00
USD 128.000	Burlington Northern Santa Fe 4,4% 15/3/2042	123.042	0,02	USD 312.000	Charles Schwab 4% 1/3/2171	251.642	0,04
USD 167.000	Burlington Northern Santa Fe 4,45% 15/1/2053	163.137	0,03	USD 125.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,5% 1/3/2042	87.282	0,02
USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,446% 10/3/2033	270.786	0,05	USD 450.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,7% 1/4/2051	305.700	0,05
USD 798.933	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3,454% 10/3/2033	770.033	0,13	USD 96.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	62.855	0,01
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4,058% 10/3/2033	448.823	0,08	USD 121.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	84.310	0,01
USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	25.822	0,00	USD 541.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	360.522	0,06
USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 3,67% 13/8/2037	48.495	0,01	USD 201.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033	178.876	0,03
USD 30.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	26.154	0,00	USD 161.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/12/2061	115.689	0,02
USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	42.521	0,01	USD 191.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,8% 1/3/2050	152.298	0,03
USD 44.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	35.736	0,01	USD 228.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	195.767	0,03
USD 397.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	339.456	0,06	USD 69.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	61.981	0,01
USD 706.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	604.717	0,11	USD 866.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	838.652	0,15
USD 323.000	Capital One Financial 3,273% 1/3/2030	285.972	0,05	USD 166.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,834% 23/10/2055	167.988	0,03
USD 97.708	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 2,594% 25/8/2036	93.243	0,02	USD 783.942	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	393.554	0,07
USD 256.875	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 2,704% 25/2/2037	245.775	0,04	USD 150.000	Cheniere Corpus Christi 2,742% 31/12/2039	118.030	0,02
USD 182.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	157.740	0,03	USD 60.000	Cheniere Corpus Christi 3,7% 15/11/2029	55.431	0,01
USD 160.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	147.375	0,03	USD 932.000	Cheniere Corpus Christi 5,125% 30/6/2027	933.161	0,16
USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 3,631% 10/2/2050	38.016	0,01	USD 291.000	Cheniere Corpus Christi 5,875% 31/3/2025	297.196	0,05
USD 100.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 3,956% 15/8/2050	92.833	0,02				
USD 130.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	118.734	0,02				
USD 130.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	122.653	0,02				
USD 96.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	94.175	0,02				
USD 817.000	Celanese US 5,9% 5/7/2024	824.333	0,14				
USD 140.000	CenterPoint Energy Houston Electric 2,35% 1/4/2031	121.781	0,02				
USD 116.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,35% 1/4/2051	95.326	0,02				
USD 158.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,6% 1/3/2052	135.498	0,02				
USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,95% 1/3/2048	33.440	0,01				
USD 266.000	CenterPoint Energy Resources 1,75% 1/10/2030	218.221	0,04				
USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,854% 10/5/2058	7.725	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 482.000	Cheniere Corpus Christi 7% 30/6/2024	495.733	0,09	USD 222.000	Comcast 4,25% 15/1/2033	217.017	0,04
USD 7.297	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 2,984% 25/2/2035	6.759	0,00	USD 400.000	COMM 2013-GAM 3,531% 10/2/2028	351.546	0,06
USD 1.225.349	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 1,819% 25/4/2046	411.745	0,07	USD 16.605	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 3,55% 15/7/2047	16.307	0,00
USD 18.660	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 2,844% 25/4/2046	17.687	0,00	USD 365.457	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047	357.349	0,06
USD 343.458	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6,5% 25/9/2037	163.947	0,03	USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 0,168% 10/2/2035	21.250	0,00
USD 77.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	69.614	0,01	USD 1.285.295	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 0,966% 10/8/2048	25.192	0,00
USD 153.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	146.934	0,03	USD 72.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4,678% 10/8/2048	66.297	0,01
USD 122.000	Cigna 3,875% 15/10/2047	100.438	0,02	USD 130.000	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3,774% 10/10/2048	127.283	0,02
USD 604.000	Cigna 4,5% 25/2/2026	606.672	0,11	USD 125.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	106.110	0,02
USD 139.047	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6,5% 25/6/2038	112.261	0,02	USD 153.000	Commonwealth Edison 3,125% 15/3/2051	118.879	0,02
USD 257.000	Citigroup 2,52% 3/11/2032	209.704	0,04	USD 205.000	Commonwealth Edison 3,2% 15/11/2049	162.156	0,03
USD 942.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	826.587	0,14	USD 500.000	Connecticut Avenue Trust 2022-R01 5,333% 25/12/2041	461.536	0,08
USD 877.000	Citigroup 3,07% 24/2/2028	814.371	0,14	USD 19.559	Conseco Finance 4,891% 15/11/2032	21.105	0,00
USD 462.000	Citigroup 3,668% 24/7/2028	437.865	0,08	USD 53.891	Conseco Finance 7,5% 1/3/2030	24.069	0,00
USD 426.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	385.316	0,07	USD 48.989	Conseco Finance 7,53% 15/3/2028	48.970	0,01
USD 178.000	Citigroup 3,875% 18/5/2171	156.006	0,03	USD 50.613	Conseco Finance 7,86% 1/3/2030	23.477	0,00
USD 119.000	Citigroup 3,98% 20/3/2030	111.982	0,02	USD 108.833	Conseco Finance Securitizations 8,31% 1/5/2032	26.089	0,00
USD 387.000	Citigroup 4,412% 31/3/2031	371.255	0,06	USD 484.000	Consumers Energy 3,75% 15/2/2050	423.395	0,07
USD 141.000	Citigroup 4,658% 24/5/2028	139.830	0,02	USD 80.000	Consumers Energy 4,2% 1/9/2052	75.232	0,01
USD 233.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033	230.592	0,04	USD 634	Countrywide Asset-Backed Certificates 2,664% 25/12/2025	1.500	0,00
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,635% 10/5/2035	95.530	0,02	USD 352.945	Countrywide Asset-Backed Certificates 2,944% 25/1/2046	334.107	0,06
USD 250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,772% 10/2/2048	237.862	0,04	USD 188.000	Cox Communications 3,6% 15/6/2051	143.442	0,02
USD 50.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 3,471% 12/10/2050	47.743	0,01	USD 585.379	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6,5% 27/10/2037	260.547	0,05
USD 180.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 4,412% 10/11/2051	179.982	0,03	USD 22.499	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 3,022% 25/12/2036	19.244	0,00
USD 215.793	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 2,644% 25/5/2037	160.520	0,03	USD 199.471	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6,056% 25/9/2036	13.198	0,00
USD 98.125	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 2,714% 25/5/2037	73.333	0,01	USD 260.000	Crown Castle 2,1% 1/4/2031	209.566	0,04
USD 406.043	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 2,614% 25/7/2045	298.532	0,05	USD 283.000	Crown Castle 2,25% 15/1/2031	231.809	0,04
USD 26.408	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	23.751	0,00	USD 202.000	Crown Castle 2,5% 15/7/2031	167.151	0,03
USD 83.000	Citizens Financial 3,25% 30/4/2030	73.638	0,01	USD 715.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	635.878	0,11
USD 200.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	231.122	0,04	USD 34.000	Crown Castle 3,15% 15/7/2023	33.778	0,01
USD 160.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	143.366	0,02	USD 153.000	Crown Castle 3,3% 1/7/2030	136.765	0,02
USD 194.000	CNH Industrial Capital 4,2% 15/1/2024	193.230	0,03	USD 122.000	Crown Castle 3,8% 15/2/2028	115.697	0,02
USD 7.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	5.853	0,00	USD 67.000	Crown Castle 4,45% 15/2/2026	66.817	0,01
USD 279.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	249.775	0,04	USD 69.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	68.065	0,01
USD 572.000	Comcast 3,4% 15/7/2046	454.206	0,08				
USD 76.000	Comcast 4% 15/8/2047	66.395	0,01				
USD 308.000	Comcast 4,2% 15/8/2034	297.204	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 50.000	Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust 3,504% 15/6/2057	48.605	0,01	USD 24.051	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 2,541% 15/11/2036	23.094	0,00
USD 800.000	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4,463% 15/11/2048	767.034	0,13	USD 900.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 3,371% 15/6/2033	863.123	0,15
USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,26% 15/11/2050	21.847	0,00	USD 219.303	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 4,369% 15/5/2035	210.345	0,04
USD 70.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,087% 15/11/2051	63.382	0,01	USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3,276% 10/5/2049	67.077	0,01
USD 20.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,224% 15/8/2051	19.707	0,00	USD 290.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	267.753	0,05
USD 30.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,898% 15/8/2051	27.823	0,01	USD 100.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	91.090	0,02
USD 51.986	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 3,794% 25/11/2035	10.465	0,00	USD 122.000	Dell International / EMC 3,45% 15/12/2051	82.133	0,01
USD 100.000	CSMC 2017-TIME 3,646% 13/11/2039	89.584	0,02	USD 67.000	Dell International / EMC 4,9% 1/10/2026	67.474	0,01
USD 82.605	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	50.224	0,01	USD 20.000	Dell International / EMC 8,35% 15/7/2046	24.638	0,00
USD 36.408	CSMC Series 2014-4R 2,459% 27/2/2036	38.019	0,01	USD 479.000	Delta Air Lines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,204% 25/10/2025	464.443	0,08
USD 100.000	CSMC Trust 2017-CALI 3,904% 10/11/2032	93.565	0,02	USD 475	Deutsche ALT-A 5,674% 27/1/2037	479	0,00
USD 100.000	CSX 2,5% 15/5/2051	68.055	0,01	USD 476.872	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 2,784% 25/8/2047	498.476	0,09
USD 275.000	CSX 4,3% 1/3/2048	254.286	0,05	USD 230.000	Devon Energy 4,75% 15/5/2042	209.379	0,04
USD 83.000	CSX 4,65% 1/3/2068	77.230	0,01	USD 231.000	Devon Energy 5% 15/6/2045	215.176	0,04
USD 553.000	CVS Health 3,75% 1/4/2030	521.422	0,09	USD 81.000	Devon Energy 5,25% 15/10/2027	82.324	0,01
USD 512.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	497.586	0,09	USD 180.000	Devon Energy 5,6% 15/7/2041	179.783	0,03
USD 244.903	CWABS Asset-backed Certificates Series 2007-12 3,284% 25/8/2047	238.182	0,04	USD 71.000	Devon Energy 5,85% 15/12/2025	73.410	0,01
USD 11.247	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 3,344% 25/10/2034	10.829	0,00	USD 15.000	Devon Energy 5,875% 15/6/2028	15.476	0,00
USD 2.147	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 2,604% 25/9/2046	2.138	0,00	USD 144.000	Devon Energy 8,25% 1/8/2023	148.005	0,03
USD 81.620	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 2,704% 25/12/2036	75.953	0,01	USD 718.000	Diamondback Energy 3,25% 1/12/2026	691.202	0,12
USD 492.011	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 2,894% 25/3/2037	395.273	0,07	USD 2.238.000	Diamondback Energy 3,5% 1/12/2029	2.042.465	0,36
USD 5.059	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 6,019% 25/1/2029	7.608	0,00	USD 209.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	173.748	0,03
USD 5.586	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6,155% 25/6/2035	6.881	0,00	USD 594.000	Diamondback Energy 4,4% 24/3/2051	508.695	0,09
USD 58.543	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 2,581% 15/5/2035	57.530	0,01	USD 120.000	Discover Financial Services 4,5% 30/1/2026	118.757	0,02
USD 3.505	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 2,581% 15/5/2035	3.376	0,00	EUR 509.000	Discovery Communications 1,9% 19/3/2027*	462.523	0,08
USD 16.710	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 2,691% 15/12/2033	16.737	0,00	USD 402.000	DTE Electric 3,95% 1/3/2049	365.068	0,06
				USD 400.000	Duke Energy 4,3% 15/3/2028	393.231	0,07
				USD 294.000	Duke Energy Carolinas 3,2% 15/8/2049	231.812	0,04
				USD 328.000	Duke Energy Carolinas 3,875% 15/3/2046	288.367	0,05
				USD 1.057.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	944.879	0,16
				USD 100.000	Duke Energy Progress 2,5% 15/8/2050	69.341	0,01
				USD 769.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	736.372	0,13
				USD 557.000	Duke Realty 1,75% 1/2/2031	453.033	0,08
				USD 311.000	DuPont de Nemours 4,493% 15/11/2025	314.130	0,06
				USD 135.000	Eaton 4,7% 23/8/2052	132.801	0,02
				USD 182.000	Ecolab 2,75% 18/8/2055	129.915	0,02
				USD 42.000	Edison International 2,4% 15/9/2022	41.973	0,01
				USD 138.000	Electronic Arts 1,85% 15/2/2031	113.869	0,02

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 980.000	Energy Transfer 3,6% 1/2/2023	978.915	0,17	USD 260.550	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	225.830	0,04
USD 368.000	Energy Transfer 3,9% 15/5/2024	363.904	0,06	USD 236.123	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	204.614	0,04
USD 200.000	Energy Transfer 4,2% 15/9/2023	199.685	0,03	USD 128.849	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	111.977	0,02
USD 640.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	554.428	0,10	USD 150.958	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	131.404	0,02
USD 335.000	Energy Transfer 5,95% 1/12/2025	343.995	0,06	USD 204.308	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	177.028	0,03
USD 165.000	Energy Transfer 6,25% 15/4/2049	163.705	0,03	USD 202.852	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	176.292	0,03
USD 279.000	Energy Transfer 6,5% 1/2/2042	285.034	0,05	USD 78.513	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	68.250	0,01
USD 60.000	Energy Transfer / Regency Energy Finance 4,5% 1/11/2023	60.012	0,01	USD 592.221	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	513.128	0,09
USD 288.000	Entergy Louisiana 4,2% 1/9/2048	262.320	0,05	USD 967.391	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	838.169	0,15
USD 180.000	Enterprise Products Operating 3,125% 31/7/2029	164.244	0,03	USD 627.468	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	543.671	0,10
USD 169.000	Enterprise Products Operating 3,3% 15/2/2053	125.518	0,02	USD 401.021	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	348.078	0,06
USD 115.000	Enterprise Products Operating 5,95% 1/2/2041	121.255	0,02	USD 612.631	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	530.730	0,09
USD 9.000	Equinix 1% 15/9/2025	8.129	0,00	USD 118.173	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	102.730	0,02
USD 240.000	Equinix 2,5% 15/5/2031	198.821	0,03	USD 120.177	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	104.467	0,02
USD 400.000	Equinix 3,2% 18/11/2029	360.559	0,06	USD 213.347	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	185.393	0,03
USD 977.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	894.568	0,16	USD 402.460	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	349.069	0,06
USD 19.000	Exelon 4,1% 15/3/2052	16.613	0,00	USD 2.259.623	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	1.955.749	0,34
USD 140.000	Exelon 4,45% 15/4/2046	126.610	0,02	USD 178.467	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	154.910	0,03
USD 42.000	Exelon 5,1% 15/6/2045	42.060	0,01	USD 276.588	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	240.316	0,04
USD 380.000	FactSet Research Systems 3,45% 1/3/2032	334.544	0,06	USD 417.358	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	361.555	0,06
USD 4.124.609	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	3.512.078	0,61	USD 423.898	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	367.221	0,06
USD 2.092.061	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.774.102	0,31	USD 78.105	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	68.288	0,01
USD 451.881	Fannie Mae Pool 1,5% 1/10/2050	372.472	0,07	USD 412.239	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	356.511	0,06
USD 392.148	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	323.265	0,06	USD 380.880	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	330.930	0,06
USD 522.371	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	430.377	0,08	USD 299.478	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	260.201	0,05
USD 14.405	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031	13.538	0,00	USD 330.047	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	286.772	0,05
USD 71.241	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	66.956	0,01	USD 488.564	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	425.312	0,07
USD 4.285	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	4.028	0,00	USD 88.884	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	77.081	0,01
USD 23.810	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	22.379	0,00	USD 193.873	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	168.511	0,03
USD 82.596	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	77.644	0,01	USD 443.837	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	385.638	0,07
USD 19.502	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031	18.330	0,00	USD 982.793	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	853.005	0,15
USD 129.672	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032	121.875	0,02	USD 229.542	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	199.442	0,04
USD 241.981	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	224.317	0,04	USD 1.738.341	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	1.493.946	0,26
USD 221.544	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041	196.131	0,03	USD 204.747	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	177.708	0,03
USD 147.803	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	130.851	0,02	USD 374.906	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	324.670	0,06
USD 1.456.975	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042	1.289.865	0,23	USD 141.974	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	123.357	0,02
USD 223.419	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	197.855	0,03	USD 13.287	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	12.918	0,00
USD 103.076	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	89.478	0,02	USD 20.990	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2027	20.403	0,00
USD 197.274	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	171.342	0,03	USD 5.750	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2028	5.576	0,00
USD 354.497	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	308.262	0,05	USD 12.711	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028	12.324	0,00
USD 84.959	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050	73.629	0,01	USD 37.247	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2028	36.036	0,01
USD 113.688	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	98.804	0,02	USD 3.766	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	3.624	0,00
USD 359.442	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	312.008	0,05	USD 4.354	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	4.189	0,00
				USD 14.880	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2030	14.397	0,00
				USD 32.042	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2030	30.831	0,01
				USD 26.198	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2030	25.209	0,00
				USD 13.974	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2030	13.448	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 29.740	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	28.616	0,01	USD 813.632	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	775.061	0,14
USD 5.500	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	5.292	0,00	USD 909.363	Fannie Mae Pool 2,5% 1/12/2035	866.307	0,15
USD 16.289	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2030	15.674	0,00	USD 296.746	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	269.021	0,05
USD 23.462	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	22.579	0,00	USD 505.631	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	456.836	0,08
USD 53.820	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	51.794	0,01	USD 499.866	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	451.634	0,08
USD 33.817	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	32.539	0,01	USD 507.162	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	458.216	0,08
USD 43.584	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2030	42.066	0,01	USD 591.217	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	534.210	0,09
USD 37.872	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	36.445	0,01	USD 487.505	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	440.503	0,08
USD 48.935	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2030	47.086	0,01	USD 147.964	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	134.075	0,02
USD 2.959	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	2.847	0,00	USD 337.856	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	306.316	0,05
USD 41.430	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	39.864	0,01	USD 91.448	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	82.907	0,01
USD 37.006	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	35.606	0,01	USD 81.731	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051	73.769	0,01
USD 46.418	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	44.668	0,01	USD 795.330	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	716.671	0,13
USD 38.387	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2030	36.937	0,01	USD 245.310	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	221.609	0,04
USD 23.105	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2031	22.401	0,00	USD 518.821	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	467.968	0,08
USD 47.981	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	46.170	0,01	USD 631.441	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	569.159	0,10
USD 36.410	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2031	35.035	0,01	USD 951.849	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	857.664	0,15
USD 4.748	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2031	4.568	0,00	USD 296.088	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	267.410	0,05
USD 25.456	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	24.495	0,00	USD 252.730	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	226.923	0,04
USD 55.737	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	53.631	0,01	USD 476.886	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	429.033	0,08
USD 29.719	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	28.598	0,01	USD 633.300	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	570.634	0,10
USD 89.486	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2031	86.109	0,02	USD 791.572	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	712.784	0,12
USD 47.103	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	45.325	0,01	USD 715.008	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	644.982	0,11
USD 10.230	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	9.844	0,00	USD 144.210	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	130.080	0,02
USD 5.981	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	5.755	0,00	USD 513.857	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	463.190	0,08
USD 7.826	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	7.530	0,00	USD 608.459	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	548.277	0,10
USD 1.926	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	1.853	0,00	USD 100.313	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	90.609	0,02
USD 4.603	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2031	4.429	0,00	USD 12.921	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028	12.658	0,00
USD 8.322	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2032	8.008	0,00	USD 15.098	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028	14.779	0,00
USD 34.486	Fannie Mae Pool 2,5% 1/3/2032	33.184	0,01	USD 34.728	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028	33.947	0,01
USD 191.981	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2032	184.733	0,03	USD 33.982	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029	33.347	0,01
USD 346.136	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2033	333.076	0,06	USD 43.706	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029	42.889	0,01
USD 288.958	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	275.765	0,05	USD 56.496	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029	55.438	0,01
USD 284.964	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2035	271.432	0,05	USD 35.071	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029	34.415	0,01
USD 607.906	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2035	579.067	0,10	USD 50.281	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	49.339	0,01
				USD 244.623	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	240.042	0,04
				USD 50.849	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	49.895	0,01
				USD 41.533	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030	40.759	0,01
				USD 23.267	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	22.834	0,00
				USD 34.257	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	33.613	0,01
				USD 8.893	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	8.727	0,00
				USD 44.278	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	43.451	0,01
				USD 6.552	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	6.413	0,00
				USD 64.606	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	63.391	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 52.414	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	51.429	0,01	USD 6.904	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2042	6.746	0,00
USD 41.125	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	40.353	0,01	USD 388.536	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2044	380.031	0,07
USD 46.824	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	45.945	0,01	USD 55.274	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	54.021	0,01
USD 10.023	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	9.835	0,00	USD 396.139	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2045	387.336	0,07
USD 9.082	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	8.912	0,00	USD 15.800	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	15.357	0,00
USD 3.868	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	3.787	0,00	USD 100.789	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	98.208	0,02
USD 36.823	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	36.136	0,01	USD 91.539	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	88.623	0,02
USD 44.250	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	43.425	0,01	USD 91.700	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	88.847	0,02
USD 19.572	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	19.185	0,00	USD 55.159	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	53.530	0,01
USD 25.749	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	25.108	0,00	USD 42.541	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	41.243	0,01
USD 239.023	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	234.463	0,04	USD 83.797	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048	82.508	0,01
USD 53.926	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	52.917	0,01	USD 605.316	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	587.158	0,10
USD 93.528	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	91.809	0,02	USD 111.233	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2050	107.252	0,02
USD 184.562	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	179.903	0,03	USD 4.390.077	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2051	4.256.044	0,74
USD 180.512	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	175.954	0,03	USD 60.498	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	60.806	0,01
USD 254.467	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	248.066	0,04	USD 93.360	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	94.033	0,02
USD 122.523	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	119.429	0,02	USD 14.451	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	14.440	0,00
USD 19.486	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	18.971	0,00	USD 67.015	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042	67.329	0,01
USD 37.888	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	36.887	0,01	USD 27.370	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	27.496	0,01
USD 28.563	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	27.807	0,01	USD 96.271	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	96.571	0,02
USD 48.682	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	47.396	0,01	USD 270.605	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044	271.767	0,05
USD 6.309	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036	6.092	0,00	USD 50.410	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	50.016	0,01
USD 51.501	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	49.730	0,01	USD 156.294	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047	156.271	0,03
USD 20.837	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	20.121	0,00	USD 58.277	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	58.055	0,01
USD 65.570	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	63.450	0,01	USD 11.989	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	11.936	0,00
USD 49.141	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	47.555	0,01	USD 14.199	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	14.123	0,00
USD 169.969	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043	162.128	0,03	USD 55.982	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	55.769	0,01
USD 365.449	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043	348.738	0,06	USD 69.619	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	69.357	0,01
USD 8.035	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	7.625	0,00	USD 21.586	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	21.508	0,00
USD 40.040	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	37.984	0,01	USD 24.803	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	24.710	0,00
USD 6.746	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046	6.388	0,00	USD 17.734	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	17.701	0,00
USD 239.303	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046	226.474	0,04	USD 17.804	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	17.698	0,00
USD 141.641	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047	133.993	0,02	USD 137.098	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	136.193	0,02
USD 740.718	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	691.967	0,12	USD 98.999	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	98.449	0,02
USD 501.854	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	468.081	0,08	USD 17.159	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	17.054	0,00
USD 223.344	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	208.728	0,04	USD 44.649	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	44.354	0,01
USD 719.329	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	672.429	0,12	USD 108.077	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048	107.596	0,02
USD 57.848	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	54.159	0,01	USD 51.230	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	51.069	0,01
USD 91.955	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	85.813	0,02	USD 147.457	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2049	147.255	0,03
USD 47.937	Fannie Mae Pool 3,5% 1/3/2029	47.534	0,01	USD 479.190	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	477.740	0,08
USD 34.684	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2030	34.347	0,01	USD 216.167	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	213.445	0,04
USD 29.098	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	28.749	0,01	USD 17.814	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	17.655	0,00
USD 17.908	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2033	17.692	0,00	USD 119.598	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	118.448	0,02
USD 46.191	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2042	45.165	0,01	USD 197.268	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	196.528	0,03
USD 5.859	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	5.724	0,00	USD 245.539	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	242.718	0,04
USD 14.660	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	14.289	0,00	USD 226.339	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	225.676	0,04
USD 2.499	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2042	2.439	0,00	USD 63.936	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	63.137	0,01
USD 2.892	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	2.820	0,00	USD 24.950	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	24.696	0,00
USD 2.304	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	2.252	0,00	USD 977.301	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2051	969.912	0,17
				USD 1.004.770	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2051	995.803	0,17
				USD 2.396.769	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2051	2.368.435	0,41
				USD 2.673.754	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2051	2.642.200	0,46
				USD 6.331	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2025	6.423	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.452	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2025	1.473	0,00	USD 16.799	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048	17.230	0,00
USD 4.507	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2025	4.572	0,00	USD 19.006	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	19.519	0,00
USD 18.167	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2026	18.430	0,00	USD 44.638	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	45.793	0,01
USD 17.905	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	18.342	0,00	USD 182.799	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049	187.474	0,03
USD 19.811	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	20.271	0,00	USD 100.070	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	105.884	0,02
USD 20.614	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2041	21.121	0,00	USD 179.501	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2036	189.798	0,03
USD 7.601	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2041	7.787	0,00	USD 93.772	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	99.440	0,02
USD 27.726	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2041	28.408	0,01	USD 116.660	Fannie Mae Pool 5,5% 1/9/2039	122.718	0,02
USD 54.460	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2042	55.790	0,01	USD 7.996	Fannie Mae Pool 5,5% 1/4/2041	8.267	0,00
USD 39.523	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2043	40.494	0,01	USD 26.101	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038	28.193	0,01
USD 22.615	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2043	23.146	0,00	USD 9.789	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038	10.574	0,00
USD 252.580	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2043	260.328	0,05	USD 27.833	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038	30.062	0,01
USD 230.809	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2044	236.388	0,04	USD 7.075	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	7.513	0,00
USD 362.197	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2044	372.883	0,07	USD 6.256	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	6.758	0,00
USD 106.885	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2045	109.694	0,02	USD 17.351	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	18.741	0,00
USD 34.385	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2045	35.401	0,01	USD 11.264	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038	12.166	0,00
USD 143.907	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	147.394	0,03	USD 198.162	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039	207.632	0,04
USD 22.827	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	23.501	0,00	USD 43.329	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040	46.805	0,01
USD 2.429	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	2.442	0,00	USD 5.133	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040	5.545	0,00
USD 57.348	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2045	58.736	0,01	USD 10.362	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041	11.189	0,00
USD 341.287	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2046	352.984	0,06	USD 73.921	Fannie Mae Pool 6,5% 1/5/2040	79.707	0,01
USD 25.913	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047	26.196	0,00	USD 272.119	FBR Securitization Trust 3,149% 25/11/2035	266.219	0,05
USD 90.221	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	91.469	0,02	EUR 410.000	Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028	349.922	0,06
USD 121.682	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	123.573	0,02	USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 3,494% 25/10/2034	39.295	0,01
USD 203.954	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2048	207.118	0,04	USD 87.294	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,684% 25/10/2036	62.774	0,01
USD 90.212	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2048	92.881	0,02	USD 51.146	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 2,764% 25/10/2036	36.924	0,01
USD 252.697	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	258.812	0,05	USD 489.168	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 2,724% 25/12/2036	235.046	0,04
USD 823.958	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	840.335	0,15	USD 209.987	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 2,594% 25/12/2036	197.927	0,03
USD 42.015	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048	43.320	0,01	USD 121.547	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 3,044% 25/1/2036	114.126	0,02
USD 157.564	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2048	160.692	0,03	USD 327.396	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 2,584% 25/3/2037	188.850	0,03
USD 128.927	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	130.707	0,02	USD 61.000	FirstEnergy 2,05% 1/3/2025	57.106	0,01
USD 1.087.900	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	1.121.699	0,20	USD 303.000	FirstEnergy 3,4% 1/3/2050	217.646	0,04
USD 1.004.047	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2049	1.035.165	0,18	USD 68.000	FirstEnergy 4,4% 15/7/2027	64.897	0,01
USD 168.958	Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035	176.883	0,03	USD 798.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	710.737	0,12
USD 10.949	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035	11.367	0,00	USD 189.000	Fiserv 3,5% 1/7/2029	174.033	0,03
USD 145.571	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041	152.616	0,03	USD 275.763	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4,916% 25/10/2048	254.879	0,04
USD 271.161	Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043	284.283	0,05	USD 243.000	Florida Power & Light 2,875% 4/12/2051	183.446	0,03
				USD 557.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	447.546	0,08
				USD 39.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	30.621	0,01
				USD 42.609	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/1/2029	41.297	0,01
				USD 31.298	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/3/2030	30.151	0,01
				USD 35.669	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	34.359	0,01
				USD 57.249	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/5/2030	55.150	0,01
				USD 11.537	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	11.114	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 12.567	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	12.105	0,00	USD 48.758	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2042	48.022	0,01
USD 3.603	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	3.471	0,00	USD 4.900	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	4.793	0,00
USD 4.033	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/7/2030	3.885	0,00	USD 1.649	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/5/2042	1.613	0,00
USD 63.636	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	61.301	0,01	USD 27.549	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	27.260	0,01
USD 54.628	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/8/2030	52.623	0,01	USD 15.073	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	14.743	0,00
USD 49.305	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	47.495	0,01	USD 5.660	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2042	5.514	0,00
USD 96.358	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/9/2030	92.823	0,02	USD 19.086	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	18.669	0,00
USD 1.301	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/2/2031	1.250	0,00	USD 25.389	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2043	25.121	0,00
USD 131.846	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/4/2031	127.012	0,02	USD 16.086	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/7/2043	15.916	0,00
USD 23.603	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027	23.241	0,00	USD 11.717	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2044	11.557	0,00
USD 13.673	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028	13.463	0,00	USD 10.597	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2044	10.452	0,00
USD 15.982	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	15.699	0,00	USD 11.495	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/9/2045	11.338	0,00
USD 19.943	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	19.589	0,00	USD 105.715	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/3/2047	103.722	0,02
USD 69.369	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/5/2030	68.139	0,01	USD 139.874	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2047	138.392	0,02
USD 130.005	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/6/2030	127.703	0,02	USD 164.756	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2047	163.029	0,03
USD 67.896	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	66.572	0,01	USD 21.772	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	21.544	0,00
USD 9.820	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	9.646	0,00	USD 33.222	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2048	32.332	0,01
USD 9.695	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	9.523	0,00	USD 12.477	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040	12.551	0,00
USD 16.072	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	15.787	0,00	USD 124.449	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	125.169	0,02
USD 11.786	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/10/2032	11.503	0,00	USD 22.200	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	22.328	0,00
USD 17.048	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/11/2032	16.640	0,00	USD 864	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041	869	0,00
USD 13.234	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2032	12.917	0,00	USD 18.937	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044	19.025	0,00
USD 29.466	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043	28.149	0,01	USD 21.593	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/7/2044	21.666	0,00
USD 57.394	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	54.800	0,01	USD 69.966	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2045	70.631	0,01
USD 17.511	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	16.709	0,00	USD 16.233	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	16.386	0,00
USD 194.255	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043	185.669	0,03	USD 13.964	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	13.890	0,00
USD 270.278	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	256.114	0,04	USD 28.655	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2039	29.404	0,01
USD 60.632	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	57.430	0,01	USD 12.720	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2039	13.040	0,00
USD 33.437	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	31.713	0,01	USD 30.945	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	31.643	0,01
USD 34.088	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	32.316	0,01	USD 35.053	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	35.936	0,01
USD 16.575	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	15.734	0,00	USD 10.144	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/11/2043	10.325	0,00
USD 14.112	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/2/2031	13.991	0,00	USD 82.087	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2043	84.227	0,01
USD 114.768	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	113.777	0,02	USD 182.399	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2047	187.455	0,03
USD 5.834	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2031	5.761	0,00	USD 65.217	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2047	66.582	0,01
USD 295.487	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2032	292.945	0,05	USD 134.221	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	137.032	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 71.453	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	72.641	0,01	USD 53.247	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	46.128	0,01
USD 557.434	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2048	569.055	0,10	USD 269.795	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	233.723	0,04
USD 836.738	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	854.185	0,15	USD 43.528	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	37.660	0,01
USD 182.899	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2048	186.720	0,03	USD 911.010	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	789.064	0,14
USD 102.613	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/4/2049	104.315	0,02	USD 106.405	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	92.335	0,02
USD 14.347	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2041	15.029	0,00	USD 236.549	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	205.307	0,04
USD 181.769	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2041	190.417	0,03	USD 291.183	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	252.951	0,04
USD 34.701	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048	35.642	0,01	USD 45.072	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	39.223	0,01
USD 125.432	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2038	133.467	0,02	USD 319.441	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	276.656	0,05
USD 74.142	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/6/2041	78.887	0,01	USD 669.038	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	581.507	0,10
USD 12	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2034	12	0,00	USD 496.356	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	432.192	0,08
USD 43.914	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2035	45.560	0,01	USD 1.993.964	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.732.077	0,30
USD 1.115.270	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,015% 25/6/2029	54.516	0,01	USD 287.970	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	250.232	0,04
USD 2.521.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,024% 25/6/2029	133.185	0,02	USD 94.475	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	81.815	0,01
USD 693.917	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,12% 25/10/2030	44.657	0,01	USD 82.169	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	74.162	0,01
USD 320.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,467% 25/12/2029	22.687	0,00	USD 544.998	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	495.069	0,09
USD 1.751.415	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,68% 25/5/2030	166.728	0,03	USD 409.417	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	371.376	0,07
USD 172.017	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	141.615	0,02	USD 2.288.701	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	2.066.385	0,36
USD 432.322	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	355.879	0,06	USD 1.849.331	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	1.669.873	0,29
USD 255.516	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	236.878	0,04	USD 391.991	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	353.845	0,06
USD 90.180	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042	79.837	0,01	USD 1.236.724	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	1.114.642	0,19
USD 293.240	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	259.607	0,05	USD 1.194.921	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	1.075.303	0,19
USD 93.607	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042	82.885	0,01	USD 4.851.548	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	4.371.720	0,76
USD 74.797	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	64.902	0,01	USD 682.037	Freddie Mac Pool 2,5% 1/4/2052	613.481	0,11
USD 137.001	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	119.059	0,02	USD 20.113	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037	19.422	0,00
USD 4.364.016	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051	3.776.998	0,66	USD 394.487	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038	381.126	0,07
USD 702.742	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	608.874	0,11	USD 808.746	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044	772.214	0,14
USD 325.289	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	283.152	0,05	USD 156.062	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047	148.170	0,03
USD 243.423	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	211.551	0,04	USD 6.060	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	5.721	0,00
USD 945.147	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	823.991	0,14	USD 50.379	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	47.375	0,01
				USD 13.720	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	13.021	0,00
				USD 6.140	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	5.795	0,00
				USD 740.940	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	693.281	0,12
				USD 236.736	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	220.903	0,04
				USD 942.525	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	881.760	0,15
				USD 41.155	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	38.853	0,01
				USD 341.863	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	322.762	0,06
				USD 79.405	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	74.557	0,01
				USD 112.314	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	104.472	0,02
				USD 58.389	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	54.791	0,01
				USD 1.412.403	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	1.323.227	0,23
				USD 3.741.000	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	3.498.194	0,61
				USD 158.971	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	158.110	0,03
				USD 598.955	Freddie Mac Pool 3,5% 1/5/2035	595.991	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 17.770	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2044	17.446	0,00	USD 431.000	General Motors Financial 5% 9/4/2027	426.296	0,07
USD 337.550	Freddie Mac Pool 3,5% 1/3/2046	329.933	0,06	USD 200.000	Gilead Sciences 2,6% 1/10/2040	146.809	0,03
USD 125.435	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	122.265	0,02	USD 310.000	Gilead Sciences 4,15% 1/3/2047	275.573	0,05
USD 55.588	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	54.025	0,01	USD 76.588	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	72.959	0,01
USD 581.798	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	566.186	0,10	USD 19.489	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	19.345	0,00
USD 227.104	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2048	222.548	0,04	USD 34.422	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2042	34.085	0,01
USD 1.108.535	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2049	1.088.673	0,19	USD 15.609	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/11/2042	15.497	0,00
USD 152.192	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2050	146.985	0,03	USD 27.485	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	27.288	0,01
USD 389.754	Freddie Mac Pool 3,5% 1/6/2050	378.582	0,07	USD 29.273	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/12/2042	29.062	0,01
USD 544.106	Freddie Mac Pool 3,5% 1/8/2050	525.279	0,09	USD 20.131	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2043	19.823	0,00
USD 43.370	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	43.596	0,01	USD 21.979	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/2/2043	21.805	0,00
USD 894.146	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	898.830	0,16	USD 27.924	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	27.697	0,01
USD 1.059.469	Freddie Mac Pool 4% 1/9/2045	1.071.550	0,19	USD 25.886	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	25.700	0,00
USD 156.733	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047	156.808	0,03	USD 23.726	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/4/2043	23.555	0,00
USD 410.936	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	414.627	0,07	USD 41.002	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	40.707	0,01
USD 386.155	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	387.938	0,07	USD 10.939	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	10.860	0,00
USD 347.493	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048	348.367	0,06	USD 28.903	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	28.695	0,01
USD 22.934	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049	22.856	0,00	USD 34.782	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/5/2043	34.507	0,01
USD 654.734	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	652.328	0,11	USD 21.775	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/6/2043	21.618	0,00
USD 671.424	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050	674.736	0,12	USD 77.783	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	77.165	0,01
USD 50.000	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 6,983% 25/10/2050	50.670	0,01	USD 23.185	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/7/2043	22.963	0,00
USD 106.192	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 4,894% 25/12/2042	106.242	0,02	USD 33.793	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	34.355	0,01
USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6,894% 25/3/2030	260.828	0,05	USD 24.510	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/3/2047	25.155	0,00
USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3,713% 25/10/2027	94.152	0,02	USD 36.157	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	37.283	0,01
USD 7.647.428	FREMF 2019-KW08 Mortgage Trust 0,1% 25/1/2029	33.472	0,01	USD 19.924	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/4/2047	20.398	0,00
USD 663.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 4,58% 19/8/2037	658.388	0,12	USD 21.387	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2047	22.168	0,00
USD 415.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	405.812	0,07	USD 17.520	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038	18.395	0,00
USD 349.000	General Motors Financial 2,35% 8/1/2031	273.442	0,05	USD 21.394	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	22.461	0,00
USD 110.000	General Motors Financial 2,4% 15/10/2028	91.839	0,02	USD 15.062	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	15.480	0,00
USD 143.000	General Motors Financial 2,7% 10/6/2031	113.980	0,02	USD 39.728	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040	41.724	0,01
USD 120.000	General Motors Financial 2,75% 20/6/2025	113.457	0,02	USD 1.563.837	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	1.396.469	0,24
USD 731.000	General Motors Financial 3,1% 12/1/2032	595.023	0,10	USD 1.067.816	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	953.560	0,17
USD 106.000	General Motors Financial 4% 15/1/2025	104.801	0,02	USD 2.053.725	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	1.833.752	0,32
				USD 108.071	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	96.489	0,02
				USD 1.076.650	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	989.905	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.614.689	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	1.480.650	0,26	USD 162.291	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	162.454	0,03
USD 3.055.106	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	2.800.972	0,49	USD 79.492	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	79.572	0,01
USD 254.613	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2052	233.112	0,04	USD 66.075	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	65.923	0,01
USD 504.920	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	462.506	0,08	USD 3.756	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	3.827	0,00
USD 430.383	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	407.015	0,07	USD 4.597	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	4.752	0,00
USD 967.152	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	912.235	0,16	USD 3.768	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	3.895	0,00
USD 1.984.018	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.875.374	0,33	USD 252	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	261	0,00
USD 310.592	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	292.916	0,05	USD 1.457	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.506	0,00
USD 158.657	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	149.640	0,03	USD 2.716	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.808	0,00
USD 97.845	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	96.390	0,02	USD 15.659	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	15.783	0,00
USD 66.376	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	65.387	0,01	USD 28.835	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2041	29.805	0,01
USD 223.441	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2044	219.654	0,04	USD 73.406	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	74.531	0,01
USD 26.796	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2045	26.362	0,00	USD 267.175	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/3/2049	269.708	0,05
USD 483.752	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2046	474.562	0,08	USD 103.778	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2049	104.872	0,02
USD 1.483.585	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2046	1.455.513	0,25	USD 224.633	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2049	227.003	0,04
USD 50.225	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2046	49.277	0,01	USD 69.365	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	70.141	0,01
USD 642.235	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2046	629.684	0,11	USD 8.544	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	8.994	0,00
USD 108.249	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2046	106.182	0,02	USD 21.041	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042	22.179	0,00
USD 466.707	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2046	457.813	0,08	USD 1.411	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	1.477	0,00
USD 17.056	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	16.599	0,00	USD 410.000	Glencore Funding 1,625% 27/4/2026	364.344	0,06
USD 18.428	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	17.936	0,00	USD 471.000	Glencore Funding 2,5% 1/9/2030	382.812	0,07
USD 14.280	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	13.898	0,00	USD 435.000	Glencore Funding 2,625% 23/9/2031	348.390	0,06
USD 38.158	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	37.141	0,01	USD 182.000	Glencore Funding 2,85% 27/4/2031	151.057	0,03
USD 24.433	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	23.781	0,00	USD 266.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	235.337	0,04
USD 2.324	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	2.347	0,00	USD 492.000	Global Payments 2,9% 15/5/2030	416.130	0,07
USD 5.780	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	5.838	0,00	USD 475.000	Global Payments 3,2% 15/8/2029	417.650	0,07
USD 1.660	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.677	0,00	USD 562.000	Global Payments 4,8% 1/4/2026	558.806	0,10
USD 40.574	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	40.988	0,01	USD 353.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	351.840	0,06
USD 165.228	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040	166.826	0,03	USD 105.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	103.264	0,02
USD 36.798	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	37.176	0,01	USD 440.000	GLP Capital / GLP Financing II 3,25% 15/1/2032	356.850	0,06
USD 31.805	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	32.010	0,01	USD 797.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2030	708.525	0,12
USD 5.067	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	5.068	0,00	USD 589.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	513.436	0,09
USD 381.107	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	381.260	0,07	USD 523.000	Goldman Sachs 0,855% 12/2/2026	476.705	0,08
USD 87.227	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	87.312	0,02	USD 88.000	Goldman Sachs 2,383% 21/7/2032	71.627	0,01
USD 136.832	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	136.791	0,02	USD 137.000	Goldman Sachs 2,615% 22/4/2032	114.037	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.223.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	1.113.610	0,19	USD 256.000	HCA 3,5% 1/9/2030	224.088	0,04
USD 1.895.000	Goldman Sachs 2,65% 21/10/2032	1.568.010	0,27	USD 122.000	HCA 3,5% 15/7/2051	85.204	0,01
USD 2.748.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	2.353.291	0,41	USD 702.000	HCA 3,625% 15/3/2032	610.408	0,11
USD 341.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	323.573	0,06	USD 358.000	HCA 4,625% 15/3/2052	300.845	0,05
USD 614.000	Goldman Sachs 3,814% 23/4/2029	578.742	0,10	USD 1.105.000	HCA 5,25% 15/4/2025	1.118.703	0,19
USD 436.000	Goldman Sachs 4,075% 15/5/2026	433.125	0,08	USD 154.000	Herc 5,5% 15/7/2027	145.890	0,03
USD 135.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	129.795	0,02	USD 137.000	Home Depot 2,375% 15/3/2051	92.121	0,02
USD 262.111	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021- 5 2,31% 20/10/2048	225.802	0,04	USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2006- 3 3,044% 25/7/2036	100.050	0,02
USD 213.720	Government National Mortgage Association 0,312% 16/10/2054	3.074	0,00	USD 85.924	Home Equity Asset Trust 2007- 1 2,744% 25/5/2037	67.039	0,01
USD 154.424	Government National Mortgage Association 0,538% 16/3/2055	3.038	0,00	USD 467.795	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 2,684% 25/4/2037	329.283	0,06
USD 670.353	Government National Mortgage Association 0,602% 16/9/2055	16.700	0,00	USD 21.093	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3,631% 25/7/2034	20.667	0,00
USD 154.950	Government National Mortgage Association 0,763% 16/2/2050	4.062	0,00	USD 109.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	98.602	0,02
USD 44.031	Greenpoint Manufactured Housing 8,29% 15/12/2029	44.227	0,01	USD 185.000	HP 2,65% 17/6/2031	147.308	0,03
USD 18.899	Greenpoint Manufactured Housing 9,23% 15/12/2029	16.707	0,00	USD 205.000	Humana 4,875% 1/4/2030	207.749	0,04
USD 16.573	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 2,859% 25/3/2036	15.974	0,00	USD 416.000	Huntington Ingalls Industries 2,043% 16/8/2028	353.933	0,06
USD 100.000	GS Mortgage II 3,573% 10/12/2030	99.886	0,02	USD 490.000	Huntington Ingalls Industries 3,844% 1/5/2025	481.006	0,08
USD 5.000.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 0,395% 3/5/2032	32.009	0,01	USD 653.000	Huntington Ingalls Industries 4,2% 1/5/2030	612.197	0,11
USD 490.000	GS Mortgage Trust 2012-GCJ9 4,448% 10/11/2045	487.314	0,09	USD 731.000	Hyundai Capital America 1,25% 18/9/2023	707.832	0,12
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3,932% 10/10/2035	92.351	0,02	USD 14.000	iHeartCommunications 4,75% 15/1/2028	12.056	0,00
USD 10.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 4,558% 10/7/2048	9.434	0,00	USD 96.000	iHeartCommunications 5,25% 15/8/2027	86.686	0,01
USD 110.000	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2,856% 10/5/2034	109.069	0,02	USD 46.046	Impac Secured Assets Trust 2006-3 2,784% 25/11/2036	40.787	0,01
USD 10.000	GS Mortgage Trust 2017-GS7 3% 10/8/2050	8.073	0,00	USD 100.000	IMT Trust 2017-APTS 3,613% 15/6/2034	94.393	0,02
USD 72.586	GSAA Home Equity Trust 2006- 4 2,95% 25/3/2036	55.064	0,01	USD 110.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,911% 10/7/2035	105.113	0,02
USD 608.974	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 2,804% 25/3/2036	232.171	0,04	USD 100.000	Independence Plaza Trust 2018-INDP 4,158% 10/7/2035	95.100	0,02
USD 30.212	GSAA Home Equity Trust 2007- 2 5,917% 25/3/2037	7.025	0,00	USD 39.894	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 2,684% 25/7/2036	37.421	0,01
USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 5,819% 25/2/2047	47.794	0,01	USD 412.286	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 2,804% 25/1/2037	381.761	0,07
USD 127.459	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 2,794% 25/3/2035	123.459	0,02	USD 329.000	Intel 3,25% 15/11/2049	249.464	0,04
USD 126.949	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6,5% 25/8/2036	48.166	0,01	USD 109.000	Intel 4,75% 25/3/2050	104.826	0,02
USD 46.725	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5,5% 25/1/2037	56.356	0,01	USD 223.000	Intercontinental Exchange 1,85% 15/9/2032	177.483	0,03
USD 337.970	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2,322% 25/6/2047	229.039	0,04	USD 169.000	Intercontinental Exchange 2,1% 15/6/2030	143.525	0,03
USD 504.767	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 2,571% 19/12/2036	438.252	0,08	USD 127.000	Intercontinental Exchange 3,75% 21/9/2028	123.339	0,02
USD 961.000	HCA 2,375% 15/7/2031	765.536	0,13	USD 153.000	International Business Machines 3,43% 9/2/2052	118.356	0,02
				USD 170.000	International Business Machines 4,25% 15/5/2049	152.749	0,03
				USD 101.000	International Paper 6% 15/11/2041	104.279	0,02
				USD 108.000	Interpublic 4,75% 30/3/2030	105.103	0,02
				USD 115.000	Invitation Homes Operating Partnership 2,3% 15/11/2028	96.383	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 60.000	Invitation Homes Operating Partnership 4,15% 15/4/2032	54.218	0,01	USD 175.000	Kinder Morgan Energy Partners 4,7% 1/11/2042	151.998	0,03
USD 882.349	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 2,674% 25/5/2037	239.548	0,04	USD 76.000	Kinder Morgan Energy Partners 7,5% 15/11/2040	86.052	0,02
USD 138.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4,128% 5/7/2031	135.451	0,02	USD 509.000	KLA 3,3% 1/3/2050	404.248	0,07
USD 532.997	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 3,601% 15/6/2035	519.706	0,09	USD 250.000	KLA 5,25% 15/7/2062	258.676	0,05
USD 169.663	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 2,864% 25/3/2037	168.209	0,03	USD 948.481	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1,331% 15/2/2036	46.902	0,01
USD 25.000	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 3,471% 25/5/2037	21.999	0,00	USD 225.000	Lam Research 4,875% 15/3/2049	233.363	0,04
USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 0,647% 15/4/2046	3.286	0,00	USD 18.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	16.172	0,00
USD 100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,883% 15/1/2049	94.686	0,02	USD 316.655	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 6,63% 15/4/2040	318.641	0,06
USD 100.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4,274% 15/12/2048	87.605	0,02	USD 174.499	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 2,894% 25/9/2036	153.686	0,03
USD 50.000	JPMCC Commercial Mortgage Trust 2017-JP6 3,49% 15/7/2050	48.033	0,01	USD 10.648	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 2,694% 25/3/2037	10.490	0,00
USD 20.000	JPMCC Commercial Mortgage Trust 2017-JP7 4,05% 15/9/2050	18.855	0,00	USD 94.659	Lehman XS Trust Series 2007-16N 4,344% 25/9/2047	117.321	0,02
USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0,75% 15/12/2049	45.636	0,01	USD 544.000	Leidos 2,3% 15/2/2031	432.683	0,08
USD 650.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,211% 15/6/2051	638.863	0,11	USD 391.000	Leidos 4,375% 15/5/2030	363.753	0,06
USD 373.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	345.861	0,06	USD 27.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	23.893	0,00
USD 389.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	332.415	0,06	USD 59.778	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 2,744% 25/6/2036	32.462	0,01
USD 120.000	JPMorgan Chase 3,2% 15/6/2026	116.069	0,02	USD 633.680	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 2,764% 25/8/2036	291.689	0,05
USD 1.005.000	JPMorgan Chase 3,54% 1/5/2028	953.455	0,17	USD 110.000	Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042	139.067	0,02
USD 392.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	376.961	0,07	USD 285.000	Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034	334.071	0,06
USD 1.511.000	JPMorgan Chase 3,96% 29/1/2027	1.473.597	0,26	USD 113.000	Lowe's 1,3% 15/4/2028	96.521	0,02
USD 102.000	JPMorgan Chase 4,023% 5/12/2024	101.626	0,02	USD 143.000	Lowe's 2,8% 15/9/2041	103.525	0,02
USD 87.000	JPMorgan Chase 4,452% 5/12/2029	84.359	0,01	USD 180.000	Lowe's 3,65% 5/4/2029	171.246	0,03
USD 643.000	JPMorgan Chase 4,493% 24/3/2031	627.963	0,11	USD 237.000	Lowe's 4,5% 15/4/2030	235.215	0,04
USD 1.228.000	JPMorgan Chase 4,565% 14/6/2030	1.198.018	0,21	USD 21.431	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2015-3 3,295% 20/4/2048	20.903	0,00
USD 396.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	396.189	0,07	USD 217.000	LYB International Finance III 4,2% 1/5/2050	177.241	0,03
USD 28.000	KAR Auction Services 5,125% 1/6/2025	27.726	0,00	USD 160.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 4,167% 15/8/2034	147.737	0,03
USD 520.000	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 4,019% 28/7/2042	479.994	0,08	USD 107.000	Marathon Petroleum 4,5% 1/4/2048	91.163	0,02
USD 105.000	Kimco Realty 4,6% 1/2/2033	102.348	0,02	USD 310.000	Marsh & McLennan 2,25% 15/11/2030	266.855	0,05
USD 97.000	Kinder Morgan 5,3% 1/12/2034	95.724	0,02	USD 49.038	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 2,692% 25/8/2037	31.607	0,01
USD 190.000	Kinder Morgan 5,45% 1/8/2052	188.172	0,03	USD 29.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	28.285	0,01
				USD 604.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	510.544	0,09
				USD 128.000	Merck 2,35% 24/6/2040	95.474	0,02
				USD 50.375	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 2,684% 25/5/2037	29.459	0,01
				USD 115.411	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 3,391% 25/5/2036	114.822	0,02
				USD 110.000	Meta Platforms 4,45% 15/8/2052	101.473	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039	58.694	0,01	USD 500.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	485.907	0,09
USD 55.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	63.571	0,01	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2,73% 15/12/2050	15.086	0,00
USD 60.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	69.844	0,01	USD 137.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4,438% 9/9/2032	126.583	0,02
USD 11.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	10.025	0,00	USD 318.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4,438% 9/9/2032	283.315	0,05
USD 19.000	MGM Resorts International 5,5% 15/4/2027	17.646	0,00	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 3,779% 15/5/2048	97.771	0,02
USD 19.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	18.485	0,00	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 4,158% 15/5/2048	18.398	0,00
USD 110.000	Micron Technology 2,703% 15/4/2032	86.813	0,01	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034	19.701	0,00
USD 289.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	230.996	0,04	USD 590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,991% 15/11/2034	579.313	0,10
USD 410.000	MidAmerican Energy 2,7% 1/8/2052	296.528	0,05	USD 22.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 4,281% 15/6/2050	20.308	0,00
USD 98.000	MidAmerican Energy 3,65% 15/4/2029	95.488	0,02	USD 30.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 5,24% 15/12/2051	27.684	0,01
USD 20.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission 4,1% 15/5/2028	19.396	0,00	USD 160.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,139% 15/10/2051	156.907	0,03
USD 167.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	116.236	0,02	USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	90.914	0,02
USD 195.000	Moody's 3,25% 15/1/2028	184.356	0,03	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	93.461	0,02
USD 155.000	Moody's 4,25% 8/8/2032	151.409	0,03	USD 60.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 3,291% 15/7/2035	59.519	0,01
USD 2.962.000	Morgan Stanley 0,731% 5/4/2024	2.898.170	0,51	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 3,591% 15/7/2035	96.977	0,02
USD 285.000	Morgan Stanley 1,512% 20/7/2027	253.013	0,04	USD 19.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 4,941% 15/7/2035	18.212	0,00
USD 325.000	Morgan Stanley 1,794% 13/2/2032	256.542	0,04	USD 70.407	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 2,764% 25/4/2036	52.759	0,01
USD 1.055.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	857.577	0,15	USD 171.686	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 2,784% 25/11/2036	36.802	0,01
USD 135.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	122.965	0,02	USD 59.954	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 2,579% 26/12/2046	56.739	0,01
USD 665.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	551.067	0,10	USD 320.642	Mortgage Loan Resecuritization Trust 2,713% 16/4/2036	302.170	0,05
USD 763.000	Morgan Stanley 2,699% 22/1/2031	661.699	0,12	USD 150.557	MortgageIT Trust 2004-1 3,224% 25/11/2034	145.458	0,03
USD 855.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	733.568	0,13	USD 132.322	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4,01% 22/6/2043	127.458	0,02
USD 160.000	Morgan Stanley 3,772% 24/1/2029	151.317	0,03	USD 399.723	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4,2% 22/2/2044	381.842	0,07
USD 1.313.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	1.283.897	0,22	USD 249.404	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2,88% 20/9/2040	227.909	0,04
USD 89.000	Morgan Stanley 4,889% 20/7/2033	89.221	0,02	USD 54.301	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2,1% 20/4/2046	49.160	0,01
USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 3,044% 25/12/2034	21.221	0,00	USD 99.125	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	97.331	0,02
USD 120.563	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 3,314% 25/9/2035	101.103	0,02	USD 490.000	Motorola Solutions 2,75% 24/5/2031	402.158	0,07
USD 37.544	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 4,344% 25/2/2047	36.284	0,01	USD 583.000	Motorola Solutions 4,6% 23/5/2029	563.888	0,10
USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1,325% 15/12/2047	6.458	0,00	USD 348.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	331.425	0,06
USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4,479% 15/5/2048	124.990	0,02	USD 328.000	Motorola Solutions 5,6% 1/6/2032	331.323	0,06
USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4,677% 15/10/2048	126.122	0,02	USD 12.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	11.594	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 25.000	MSCG Trust 2018-SELF 4,541% 15/10/2037	23.997	0,00	USD 24.636	Oakwood Mortgage Investors 6,93% 15/9/2031	15.105	0,00
USD 490.000	MSCG Trust 2018-SELF 5,441% 15/10/2037	463.384	0,08	USD 216.661	Oakwood Mortgage Investors 7,475% 15/8/2027	188.713	0,03
USD 144.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	165.980	0,03	USD 100.729	Oakwood Mortgage Investors 7,62% 15/6/2032	86.923	0,02
USD 166.961	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6,5% 25/3/2034	147.903	0,03	USD 166.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	141.475	0,02
USD 38.337	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7,5% 25/3/2034	34.723	0,01	USD 174.000	Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049	136.332	0,02
USD 312.000	National Retail Properties 3,5% 15/4/2051	234.724	0,04	USD 70.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	61.944	0,01
USD 150.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 2,854% 25/4/2037	140.453	0,02	USD 2.450.000	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	74	0,00
USD 100.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-285M 5,094% 15/2/2033	99.415	0,02	USD 490.000	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0,218% 10/2/2032	1.318	0,00
USD 120.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4,404% 17/6/2038	120.772	0,02	USD 400.000	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 4,146% 10/2/2032	379.057	0,07
USD 62.000	Navient 5,875% 25/10/2024	60.060	0,01	USD 568.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3,14% 14/10/2036	522.971	0,09
USD 66.000	Navient 6,75% 25/6/2025	63.783	0,01	USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2,76% 14/9/2035	103.590	0,02
USD 63.000	Navient 6,75% 15/6/2026	59.650	0,01	USD 310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3,45% 14/9/2035	263.991	0,05
USD 99.912	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2,46% 15/11/2068	91.573	0,02	USD 380.605	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84% 14/5/2032	378.427	0,07
USD 99.912	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,291% 15/11/2068	98.133	0,02	USD 246.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,643% 16/6/2036	236.926	0,04
USD 237.503	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 3,119% 25/12/2035	183.906	0,03	USD 190.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 3,179% 25/11/2035	163.385	0,03
USD 211.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	277.202	0,05	USD 387.552	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	336.583	0,06
USD 115.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5,882% 15/6/2044	137.335	0,02	USD 261.343	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5,866% 25/1/2037	230.358	0,04
USD 175.000	New York City Municipal Water Finance Authority 6,011% 15/6/2042	209.502	0,04	USD 110.359	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 5,82% 25/3/2037	96.605	0,02
USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	109.209	0,02	USD 737.000	Oracle 3,6% 1/4/2040	545.654	0,10
USD 138.000	Newmont 2,6% 15/7/2032	113.220	0,02	USD 193.000	Oracle 3,6% 1/4/2050	133.122	0,02
USD 145.000	Nexstar Media 5,625% 15/7/2027	138.872	0,02	USD 1.015.000	Oracle 3,65% 25/3/2041	750.252	0,13
USD 715.000	NGPL PipeCo 3,25% 15/7/2031	600.806	0,10	USD 540.000	Oracle 3,85% 15/7/2036	432.396	0,08
USD 280.000	NGPL PipeCo 4,875% 15/8/2027	272.469	0,05	USD 390.000	Oracle 4% 15/7/2046	287.861	0,05
USD 129.287	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	124.736	0,02	USD 928.000	Oracle 4,125% 15/5/2045	701.388	0,12
USD 527.000	Norfolk Southern 3% 15/3/2032	475.027	0,08	USD 112.000	Otis Worldwide 2,565% 15/2/2030	97.216	0,02
USD 243.000	Norfolk Southern 3,05% 15/5/2050	181.502	0,03	USD 14.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	11.699	0,00
USD 350.000	Norfolk Southern 3,155% 15/5/2055	257.572	0,05	USD 167.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	153.462	0,03
USD 115.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	87.376	0,01	USD 100.000	Owens Corning 3,875% 1/6/2030	92.456	0,02
USD 69.000	Northern States Power 4% 15/8/2045	61.819	0,01	USD 80.235	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6,5% 25/1/2037	70.732	0,01
USD 817.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	790.068	0,14	USD 253.000	Pacific Gas and Electric 2,5% 1/2/2031	195.523	0,03
USD 640.000	NRG Energy 2,45% 2/12/2027	552.035	0,10	USD 159.000	Paramount Global 4,375% 15/3/2043	121.371	0,02
USD 95.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	86.887	0,01	USD 88.000	Paramount Global 5,85% 1/9/2043	81.044	0,01
USD 106.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	99.753	0,02				
USD 162.000	Nucor 3,95% 1/5/2028	158.171	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 278.000	PECO Energy 3,05% 15/3/2051	213.439	0,04	USD 79.846	Sequoia Mortgage Trust 2007-3 3,197% 20/7/2037	66.761	0,01
USD 436.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	388.122	0,07	USD 85.000	Service Properties Trust 4,35% 1/10/2024	76.412	0,01
USD 385.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	377.236	0,07	USD 436.000	ServiceNow 1,4% 1/9/2030	344.975	0,06
USD 136.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	128.133	0,02	USD 38.041	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 2,764% 25/7/2036	9.187	0,00
USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	184.054	0,03	USD 205.000	Sherwin-Williams 2,3% 15/5/2030	174.051	0,03
USD 371.000	Pfizer 1,75% 18/8/2031	309.857	0,05	USD 162.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	151.848	0,03
EUR 525.000	Philip Morris International 1,45% 1/8/2039*	319.127	0,06	USD 127.000	Six Flags Entertainment 4,875% 31/7/2024	122.555	0,02
USD 80.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	84.516	0,02	USD 77.000	Six Flags Entertainment 5,5% 15/4/2027	70.263	0,01
USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	152.183	0,03	USD 83.371	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 2,159% 15/3/2024	83.073	0,01
USD 97.000	Post 5,5% 15/12/2029	88.803	0,02	USD 782.844	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041	854.287	0,15
USD 122.000	Post 5,625% 15/1/2028	115.729	0,02	USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4,5% 15/9/2045	88.599	0,02
USD 314.822	PRPM 2020-4 2,951% 25/10/2025	304.891	0,05	USD 684.680	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 1,6% 15/9/2054	625.253	0,11
USD 59.000	Public Service Electric and Gas 2,05% 1/8/2050	37.045	0,01	USD 320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	292.242	0,05
USD 79.000	Public Service Electric and Gas 3,65% 1/9/2028	76.806	0,01	USD 626.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,99% 15/1/2053	572.140	0,10
USD 112.000	QUALCOMM 3,25% 20/5/2050	91.925	0,02	USD 280.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	259.601	0,05
USD 68.000	QUALCOMM 4,8% 20/5/2045	69.198	0,01	USD 150.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	141.054	0,03
USD 153.439	RAMP Series 2004-RS7 Trust 2,879% 25/7/2034	124.487	0,02	USD 611.000	Southern California Edison 2,25% 1/6/2030	515.161	0,09
USD 183.709	RASC Series 2006-EMX9 Trust 2,924% 25/11/2036	151.620	0,03	USD 206.000	Southwestern Public Service 3,15% 1/5/2050	159.265	0,03
USD 273.699	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 4,846% 25/6/2037	272.694	0,05	USD 27.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	23.712	0,00
USD 92.000	Realty Income 3,25% 15/1/2031	83.772	0,01	USD 64.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	58.805	0,01
USD 571.000	RELX Capital 3% 22/5/2030	516.056	0,09	USD 550.000	State of California 4,6% 1/4/2038	555.688	0,10
USD 179.000	RELX Capital 4% 18/3/2029	173.916	0,03	USD 310.000	State of California 7,55% 1/4/2039	414.916	0,07
USD 18.144	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 2,784% 25/6/2035	17.456	0,00	USD 760.000	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	759.059	0,13
USD 105.000	Republic Services 3,375% 15/11/2027	100.373	0,02	USD 255.000	State of Texas 5,517% 1/4/2039	289.062	0,05
USD 332.000	Reynolds American 5,85% 15/8/2045	286.884	0,05	USD 138.000	State Street 2,623% 7/2/2033	118.374	0,02
USD 241.959	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 4,786% 25/8/2036	175.381	0,03	USD 627.000	State Street 5,625% 15/12/2170	580.589	0,10
USD 108.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	98.098	0,02	USD 180.487	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 3,389% 25/4/2047	96.619	0,02
USD 111.000	Roper Technologies 2,95% 15/9/2029	98.766	0,02	USD 760.595	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	478.861	0,08
USD 935.000	Ryder System 4,625% 1/6/2025	935.094	0,16	USD 86.000	Sunoco / Sunoco Finance 4,5% 30/4/2030	74.164	0,01
USD 123.000	S&P Global 4,25% 1/5/2029	121.927	0,02	USD 8.000	Synchrony Financial 3,7% 4/8/2026	7.537	0,00
USD 155.000	S&P Global 4,75% 1/8/2028	159.176	0,03	USD 100.000	Tampa Electric 4,45% 15/6/2049	93.390	0,02
USD 2.255.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	2.298.974	0,40	USD 195.000	Targa Resources 4,95% 15/4/2052	170.978	0,03
USD 953.000	Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024	967.633	0,17	USD 209.000	Targa Resources 6,25% 1/7/2052	217.369	0,04
USD 229.000	Sabine Pass Liquefaction 5,875% 30/6/2026	236.106	0,04				
USD 1.701	SACO I Trust 2006-9 2,744% 25/8/2036	1.700	0,00				
USD 257.000	Salesforce 3,05% 15/7/2061	188.994	0,03				
USD 200.000	Sasol Financing USA 5,5% 18/3/2031	167.940	0,03				
USD 131.790	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	29.386	0,01				
USD 72.000	Select Medical 6,25% 15/8/2026	69.386	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 27.000	TEGNA 4,625% 15/3/2028	25.853	0,00	USD 200.211	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2,7% 1/11/2033	170.063	0,03
USD 31.000	TEGNA 5% 15/9/2029	29.818	0,01	USD 134.142	United Airlines 2019-2 Class B Pass Through Trust 3,5% 1/11/2029	113.570	0,02
USD 145.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	126.775	0,02	USD 618.052	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	619.650	0,11
USD 262.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	249.918	0,04	USD 139.300	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	131.290	0,02
USD 41.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	38.228	0,01	USD 999.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/3/2023	981.467	0,17
USD 462.000	Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028	432.941	0,08	USD 999.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 30/4/2023	978.506	0,17
USD 74.000	Texas Eastern Transmission 7% 15/7/2032	83.352	0,01	USD 999.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 31/5/2023	975.388	0,17
USD 4.676	Thornburg Mortgage Trust 2007-3 5,341% 25/6/2047	4.468	0,00	USD 4.035.000	United States Treasury Note/ Bond 0,25% 15/4/2023	3.960.883	0,69
USD 520.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	442.484	0,08	USD 6.443.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/4/2025	5.941.402	1,04
USD 235.000	T-Mobile USA 3,375% 15/4/2029	212.543	0,04	USD 1.176.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 30/11/2025	1.065.337	0,19
USD 173.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	126.743	0,02	USD 1.176.000	United States Treasury Note/ Bond 0,375% 31/12/2025	1.062.856	0,19
USD 174.000	T-Mobile USA 3,5% 15/4/2031	154.900	0,03	USD 4.035.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 15/3/2023	3.977.733	0,69
USD 1.393.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	1.301.188	0,23	USD 2.403.000	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 31/5/2027	2.108.726	0,37
USD 905.000	Trans-Allegheny Interstate Line 3,85% 1/6/2025	886.077	0,15	USD 877.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 30/4/2026	796.803	0,14
USD 110.000	Transcontinental Gas Pipe Line 3,95% 15/5/2050	92.350	0,02	USD 626.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 31/5/2026	567.630	0,10
USD 597.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028	575.110	0,10	USD 159.000	United States Treasury Note/ Bond 1% 31/7/2028	139.541	0,02
USD 385.000	Transcontinental Gas Pipe Line 7,85% 1/2/2026	422.101	0,07	USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/5/2040	529.240	0,09
USD 400.000	Tricon American Homes 2017- SFR2 Trust 5,104% 17/1/2036	396.714	0,07	USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/8/2040	524.863	0,09
USD 200.000	TSMC Arizona 4,25% 22/4/2032	197.507	0,03	USD 554.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/3/2028	496.436	0,09
USD 274.000	TWDC Enterprises 18 3% 30/7/2046	211.535	0,04	USD 554.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 30/4/2028	495.657	0,09
USD 200.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3,679% 15/12/2050	191.729	0,03	USD 300.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 31/5/2028	268.031	0,05
USD 70.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 5,069% 15/6/2051	63.672	0,01	USD 552.000	United States Treasury Note/ Bond 1,25% 15/5/2050	346.251	0,06
USD 206.000	Union Pacific 3,75% 5/2/2070	166.891	0,03	USD 770.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040	547.031	0,10
USD 466.000	Union Pacific 3,95% 15/8/2059	405.595	0,07	USD 667.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/8/2050	432.690	0,08
USD 115.969	Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	113.311	0,02	USD 6.443.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 31/10/2024	6.187.168	1,08
USD 184.662	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4% 11/10/2027	171.464	0,03	USD 4.839.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/8/2026	4.501.404	0,79
USD 11.590	United Airlines 2014-2 Class B Pass Through Trust 4,625% 3/3/2024	11.588	0,00	USD 890.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2030	793.630	0,14
USD 32.655	United Airlines 2015-1 Class AA Pass Through Trust 3,45% 1/6/2029	29.709	0,01	USD 1.586.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/8/2029	1.433.812	0,25
USD 10.306	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/1/2030	9.331	0,00	USD 488.000	United States Treasury Note/ Bond 1,625% 15/5/2031	433.415	0,08
USD 64.780	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2,875% 7/4/2030	57.222	0,01	USD 6.457.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/7/2024	6.258.876	1,09
USD 9.219	United Airlines 2016-2 Class B Pass Through Trust 3,65% 7/4/2027	8.384	0,00	USD 6.443.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 31/12/2024	6.202.772	1,08
USD 33.356	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/9/2031	29.982	0,01	USD 99.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 28/2/2029	91.134	0,02
				USD 138.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/2/2032	124.038	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 7.000	United States Treasury Note/ Bond 1,875% 15/11/2051	5.165	0,00	USD 799.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	708.254	0,12
USD 4.173.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2025	4.032.813	0,70	USD 716.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	591.715	0,10
USD 861.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/11/2026	814.755	0,14	USD 688.000	Verizon Communications 2,55% 21/3/2031	586.649	0,10
USD 29.000	United States Treasury Note/ Bond 2% 15/2/2050	22.229	0,00	USD 673.000	Verizon Communications 2,65% 20/11/2040	492.021	0,09
USD 3.343.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/12/2022	3.333.357	0,58	USD 322.000	Verizon Communications 2,875% 20/11/2050	224.463	0,04
USD 3.343.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 31/7/2024	3.263.734	0,57	USD 154.000	Verizon Communications 3% 20/11/2060	103.663	0,02
USD 3.667.000	United States Treasury Note/ Bond 2,125% 15/5/2025	3.541.377	0,62	USD 370.000	Verizon Communications 3,15% 22/3/2030	336.184	0,06
USD 5.746.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/8/2027	5.471.718	0,96	USD 220.000	Verizon Communications 7,75% 1/12/2030	263.923	0,05
USD 327.000	United States Treasury Note/ Bond 2,25% 15/2/2052	264.461	0,05	USD 275.000	VICI Properties 4,75% 15/2/2028	264.745	0,05
USD 1.542.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2027	1.478.453	0,26	USD 566.000	VICI Properties 4,95% 15/2/2030	545.269	0,10
USD 619.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 31/3/2029	586.212	0,10	USD 946.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	886.903	0,15
USD 307.000	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 15/5/2029	290.739	0,05	USD 78.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	73.900	0,01
USD 3.101.000	United States Treasury Note/ Bond 2,5% 15/2/2045†	2.593.696	0,45	USD 277.000	VICI Properties / VICI Note 5,625% 1/5/2024	277.435	0,05
USD 307.000	United States Treasury Note/ Bond 2,625% 15/2/2029	295.619	0,05	USD 124.000	VICI Properties / VICI Note 5,75% 1/2/2027	122.232	0,02
USD 3.343.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 31/5/2023	3.329.802	0,58	USD 190.000	Virginia Electric and Power 4% 15/1/2043	167.595	0,03
USD 3.101.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/11/2047†	2.733.725	0,48	USD 83.000	Virginia Electric and Power 6% 15/5/2037	91.696	0,02
USD 1.004.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/8/2028†	981.175	0,17	USD 370.000	Vistra Operations 4,3% 15/7/2029	333.634	0,06
USD 258.800	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2032	253.563	0,04	USD 167.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	155.931	0,03
USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2043	1.566.595	0,27	USD 131.000	Vistra Operations 5,5% 1/9/2026	127.236	0,02
USD 1.669.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/11/2046	1.497.276	0,26	USD 167.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	161.355	0,03
USD 4.598.000	United States Treasury Note/ Bond 3% 15/2/2048	4.264.645	0,74	USD 276.000	VMware 1,8% 15/8/2028	230.851	0,04
USD 1.200.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/11/2028	1.189.453	0,21	USD 344.000	VMware 2,2% 15/8/2031	270.316	0,05
USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/2/2043	1.633.098	0,29	USD 800.000	VNDO Trust 2016-350P 4,033% 10/1/2035	708.431	0,12
USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 3,625% 15/8/2043	1.765.425	0,31	USD 901.255	Voyager OPTONE Delaware Trust 2,16% 25/2/2038	264.379	0,05
USD 1.739.000	United States Treasury Note/ Bond 3,75% 15/11/2043	1.798.710	0,31	USD 46.924	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 2,684% 25/5/2037	41.282	0,01
USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 3,875% 15/8/2040	515.754	0,09	USD 300.886	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 1,859% 25/2/2046	272.105	0,05
USD 452.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/5/2039	511.148	0,09	USD 25.267	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 1,849% 25/6/2046	23.360	0,00
USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 4,25% 15/11/2040	541.186	0,09	USD 185.839	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,609% 25/6/2047	163.196	0,03
USD 452.000	United States Treasury Note/ Bond 4,375% 15/11/2039	517.787	0,09	USD 65.099	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 2,994% 25/11/2035	45.104	0,01
USD 452.000	United States Treasury Note/ Bond 4,5% 15/8/2039	526.103	0,09	USD 25.759	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5,5% 25/11/2035	20.724	0,00
USD 483.000	United States Treasury Note/ Bond 4,625% 15/2/2040	570.138	0,10	USD 138.617	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6,5% 25/2/2036	117.734	0,02
USD 112.000	UnitedHealth 3,05% 15/5/2041	90.611	0,02				
USD 156.000	UnitedHealth 3,75% 15/10/2047	135.658	0,02				
USD 138.000	UnitedHealth 4,75% 15/7/2045	137.472	0,02				
USD 113.000	University of California 4,858% 15/5/2112	106.746	0,02				
USD 763.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	611.516	0,11				
USD 59.000	Verizon Communications 1,75% 20/1/2031	47.350	0,01				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 151.353	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	142.814	0,03	USD 140.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	126.472	0,02
USD 51.592	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	50.409	0,01	USD 282.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,5% 1/3/2025	269.635	0,05
USD 265.426	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4,303% 25/10/2036	91.549	0,02	USD 116.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	97.683	0,02
USD 246.065	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 2,804% 25/9/2036	81.844	0,01	USD 100.351	Yale Mortgage Loan Trust 2007- 1 2,844% 25/6/2037	37.021	0,01
USD 130.476	Washington Mutual Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 2,599% 25/10/2036	106.051	0,02			450.831.922	78,72
USD 122.000	Waste Management 1,15% 15/3/2028	104.039	0,02	Uruguay			
USD 63.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	56.561	0,01	USD 137.836	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	141.730	0,03
USD 118.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	117.547	0,02	USD 243.733	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	248.661	0,04
USD 1.228.000	Wells Fargo 4,897% 25/7/2033	1.218.594	0,21			390.391	0,07
USD 650.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 4,224% 15/12/2048	622.359	0,11	Gesamt Anleihen			
USD 754.947	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 3,8% 15/1/2059	754.316	0,13			513.962.849	89,75
USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 3,42% 15/6/2049	251.508	0,04	KURZFRISTIGE TITEL			
USD 180.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 5,148% 15/1/2059	170.857	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 30.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 4,118% 15/9/2050	26.805	0,00	USD 595.000	General Motors Financial 0% 15/2/2023	584.028	0,10
USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 4,188% 15/11/2050	74.134	0,01	Gesamt kurzfristige Titel			
USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 4,002% 15/12/2050	73.892	0,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
USD 200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 3,241% 13/12/2031	197.448	0,03			514.546.877	89,85
USD 105.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	97.779	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 54.639	Wells Fargo Mortgage Backed 2008-AR1 Trust 2,937% 25/3/2038	55.999	0,01	ANLEIHEN			
USD 414.000	Western Digital 2,85% 1/2/2029	338.292	0,06	Kaimaninseln			
USD 200.000	Westlake 3,375% 15/8/2061	134.043	0,02	USD 600.000	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040**	564.180	0,10
USD 220.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 3,915% 15/9/2057	208.215	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 250.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C24 4,204% 15/11/2047	227.356	0,04	USD 475.000	Lehman Brothers 0% 19/7/2017**,**	-	0,00
USD 108.000	Williams 3,5% 15/10/2051	81.585	0,01	USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII 0% 30/11/2056**	-	0,00
USD 280.498	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3,75% 20/8/2045	229.505	0,04	USD 298.558	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
				USD 298.557	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
				USD 560.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 6/11/2018**,**	-	0,00
				USD 1.360.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 1/5/2018**,**	-	0,00
				USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 16/6/2018**,**	-	0,00
				USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow 0% 4/2/2018**,**	-	0,00
						-	0,00
				Gesamt Anleihen			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Gesamt Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	140.000	CAD	127.216	RBS	19/9/2022	(881)
AUD	654.000	USD	459.747	RBS	19/9/2022	(11.401)
BRL	887.360	USD	168.000	Citigroup	2/9/2022	3.424
BRL	880.916	USD	170.000	BNP Paribas	2/9/2022	180
BRL	1.164.396	USD	228.000	HSBC Bank	2/9/2022	(3.057)
CAD	116.018	USD	90.000	Bank of America	19/9/2022	(1.669)
CHF	440.000	EUR	437.666	JP Morgan	21/9/2022	11.552
CHF	841.761	EUR	843.299	Société Générale	21/9/2022	16.087
CHF	48.239	EUR	48.410	Deutsche Bank	21/9/2022	839
CHF	450.000	EUR	457.473	UBS	21/9/2022	1.938
CHF	103.126	GBP	90.000	Bank of America	19/9/2022	936
CHF	104.556	USD	110.000	BNP Paribas	19/9/2022	(3.090)
COP	197.224.000	USD	43.934	BNY Mellon	23/11/2022	(78)
EUR	6.076.000	GBP	5.196.162	Deutsche Bank	21/9/2022	52.343
EUR	1.860.000	USD	1.927.272	Barclays	21/9/2022	(64.045)
EUR	880.000	GBP	758.342	BNP Paribas	21/9/2022	880
EUR	810.000	GBP	692.591	Barclays	21/9/2022	7.115
EUR	980.000	USD	1.021.041	HSBC Bank	21/9/2022	(39.340)
EUR	1.480.000	USD	1.537.256	Citigroup	21/9/2022	(54.687)
EUR	6.977.000	USD	7.135.746	JP Morgan	21/9/2022	(146.636)
EUR	664.195	CHF	660.000	Société Générale	21/9/2022	(9.620)
EUR	453.563	CHF	450.000	HSBC Bank	21/9/2022	(5.855)
EUR	452.876	CHF	450.000	Bank of America	21/9/2022	(6.543)
EUR	490.000	USD	497.116	Morgan Stanley	21/9/2022	(6.266)
EUR	221.544	CHF	220.000	JP Morgan	21/9/2022	(3.060)
EUR	1.312.502	USD	1.320.686	Goldman Sachs	21/9/2022	(5.906)
EUR	2.038.488	USD	2.081.051	Deutsche Bank	21/9/2022	(39.026)
EUR	1.060.000	USD	1.092.761	BNP Paribas	21/9/2022	(30.922)
EUR	168.000	NOK	1.653.452	HSBC Bank	19/9/2022	2.178
EUR	172.000	USD	174.432	BNP Paribas	19/9/2022	(2.156)
EUR	174.000	USD	173.243	Citigroup	19/9/2022	1.036
EUR	290.000	USD	288.805	Société Générale	21/9/2022	1.698
EUR	84.000	USD	84.036	JP Morgan	19/9/2022	99
GBP	2.819.293	EUR	3.285.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(16.710)
GBP	980.118	EUR	1.125.000	Goldman Sachs	21/9/2022	11.239
GBP	302.844	EUR	350.000	Barclays	21/9/2022	1.080
GBP	302.747	EUR	350.000	BNP Paribas	21/9/2022	967
GBP	597.000	USD	728.719	BNY Mellon	21/9/2022	(35.435)
GBP	380.000	USD	452.237	Barclays	21/9/2022	(10.951)
GBP	680.000	USD	810.268	HSBC Bank	21/9/2022	(20.597)
GBP	180.000	USD	217.876	Deutsche Bank	21/9/2022	(8.846)
GBP	230.000	USD	280.609	Citigroup	21/9/2022	(13.515)
GBP	380.000	USD	450.912	Morgan Stanley	21/9/2022	(9.624)
GBP	510.000	USD	612.905	Goldman Sachs	21/9/2022	(20.652)
GBP	90.000	CHF	101.880	Bank of America	19/9/2022	338
GBP	240.000	USD	280.205	UBS	21/9/2022	(1.497)
IDR	5.983.024.462	USD	404.122	Bank of America	21/9/2022	(1.432)
JPY	156.473.113	USD	1.166.365	Goldman Sachs	21/9/2022	(37.325)
JPY	23.330.614	USD	174.000	Deutsche Bank	22/9/2022	(5.642)
KRW	220.473.114	USD	168.000	Goldman Sachs	19/9/2022	(3.430)
MXN	3.361.235	USD	168.000	Goldman Sachs	19/9/2022	(1.824)
TRY	507.360	USD	28.000	Deutsche Bank	29/9/2022	(652)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	13.304.557	EUR	12.560.750	BNP Paribas	21/9/2022	722.007
USD	276.808	CAD	354.000	JP Morgan	21/9/2022	7.292
USD	6.212.369	EUR	5.921.250	JP Morgan	21/9/2022	280.842
USD	1.600.188	EUR	1.540.000	Bank of America	21/9/2022	57.516
USD	208.000	TRY	4.070.560	Goldman Sachs	29/9/2022	(11.410)
USD	3.856.245	EUR	3.762.848	Citigroup	21/9/2022	86.866
USD	126.094	EUR	120.000	HSBC Bank	21/9/2022	5.885
USD	612.678	EUR	583.000	BNY Mellon	21/9/2022	28.666
USD	1.050.385	GBP	880.000	Goldman Sachs	21/9/2022	28.459
USD	1.136.757	EUR	1.115.000	Barclays	21/9/2022	19.822
USD	833.242	GBP	690.000	Deutsche Bank	21/9/2022	31.959
USD	563.595	EUR	560.000	UBS	21/9/2022	2.623
USD	4.237.137	EUR	4.213.024	Morgan Stanley	21/9/2022	16.801
USD	935.625	EUR	920.000	Deutsche Bank	21/9/2022	14.028
USD	462.225	GBP	390.000	State Street	21/9/2022	9.326
USD	30.072	EUR	29.152	RBS	21/9/2022	869
USD	168.000	BRL	895.760	Citigroup	2/9/2022	(5.048)
USD	228.000	BRL	1.191.012	JP Morgan	4/10/2022	(1.619)
USD	287.358	EUR	280.000	Société Générale	21/9/2022	6.872
USD	170.000	BRL	895.715	BNP Paribas	2/9/2022	(3.039)
USD	77.604	MXN	1.582.000	Goldman Sachs	23/9/2022	(700)
USD	1.156.000	JPY	152.335.368	Morgan Stanley	21/9/2022	56.816
USD	87.015	EUR	84.000	BNP Paribas	19/9/2022	2.881
USD	194.000	COP	820.764.700	Citigroup	19/9/2022	9.246
USD	11.382	EUR	11.000	State Street	21/9/2022	363
USD	665.822	EUR	652.000	Bank of America	19/9/2022	12.780
USD	364.477	GBP	300.790	Morgan Stanley	21/9/2022	15.176
USD	23.267	GBP	19.210	Barclays	21/9/2022	958
USD	387.055	GBP	320.000	Citigroup	21/9/2022	15.446
USD	168.000	MXN	3.396.546	Deutsche Bank	19/9/2022	78
USD	116.000	CLP	104.284.000	Citigroup	22/9/2022	504
USD	127.506	MXN	2.601.516	HSBC Bank	23/11/2022	519
USD	636.663	MXN	12.822.000	HSBC Bank	13/9/2022	2.011
USD	227.424	COP	996.571.000	JP Morgan	23/11/2022	5.822
USD	173.866	AUD	250.000	JP Morgan	19/9/2022	2.480
USD	168.000	KRW	222.146.400	Citigroup	19/9/2022	2.182
USD	228.000	BRL	1.173.777	HSBC Bank	4/10/2022	3.101
USD	58.000	BRL	295.297	JP Morgan	4/10/2022	1.420
ZAR	2.794.317	USD	170.000	HSBC Bank	19/9/2022	(6.471)
ZAR	1.939.056	USD	116.000	Bank of America	19/9/2022	(2.522)
Nicht realisierter Nettogewinn						916.041
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	52.126.513	USD	53.263.820	BNY Mellon	15/9/2022	(1.067.368)
USD	733.251	EUR	732.009	BNY Mellon	15/9/2022	272
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.067.096)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	72.829	USD	88.240	BNY Mellon	15/9/2022	(3.675)
USD	1.510	GBP	1.268	BNY Mellon	15/9/2022	39
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.636)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 150.769.179)						(154.691)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfalls- datum	Zugrunde liegendes		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
				Exposure USD		
15	EUR	Euro Bund	September 2022	2.224.258		(3.812)
(5)	EUR	Euro BUXL	September 2022	831.158		26.303
(198)	EUR	Euro Schatz	September 2022	21.523.951		62.243
(48)	EUR	Euro-BTP	September 2022	5.763.442		149.972
(14)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	15.081.732		14.841
129	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	17.580.281		(125.332)
67	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	7.846.328		(45.453)
(12)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	1.505.438		5.859
130	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	19.585.312		52.821
(65)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	13.543.867		(6.601)
450	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	49.904.297		(155.162)
(54)	EUR	3 Month EURIBOR	März 2023	13.199.910		69.978
242	USD	3 Month SOFR	März 2023	58.237.300		(67.983)
20	GBP	3 Month SONIA	März 2023	5.591.814		(29.921)
632	USD	3 Month SOFR	Juni 2023	151.917.000		(460.602)
(242)	USD	3 Month SOFR	September 2023	58.197.975		80.628
(243)	USD	3 Month SOFR	Dezember 2023	58.529.587		188.357
(403)	USD	3 Month SOFR	Juni 2024	97.450.437		663.198
54	EUR	3 Month EURIBOR	März 2025	13.214.767		(13.068)
Gesamt					611.728.854	406.266

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD		Marktwert USD
CDS	USD 92.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	503		6.152
CDS	USD 92.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	448		6.152
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	214		3.678
CDS	USD 101.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	432		6.754
CDS	USD 109.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3		1.280
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3		1.292
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	3		1.292
CDS	USD 107.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	26		1.256
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	37		1.761
CDS	USD 66.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2024	16		775
CDS	USD 1.691.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2027	18.183		113.082
CDS	USD 90.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(585)		6.019
CDS	USD 90.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(549)		6.019
CDS	USD 124.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2027	(732)		8.292
CDS	USD 208.645	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(2.482)		(232)
CDS	USD (29.326)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(3.788)		(6.279)
CDS	USD 158.968	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(1.918)		(177)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (160.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	754	(6.595)
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	438	(3.298)
CDS	USD 14.785	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(6)	(3)
CDS	USD 34.300	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	3	(8)
CDS	USD (2.880.900)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(19.447)	(29.530)
CDS	USD 90.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(1.152)	6.019
CDS	USD 90.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(1.222)	6.019
CDS	USD 124.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(1.684)	8.292
CDS	USD 233.000	Fund receives default protection on Chile Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	6.321	5.084
CDS	USD 177.000	Fund receives default protection on Colombia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	3.623	12.692
CDS	USD 336.000	Fund receives default protection on Indonesia Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(1.330)	2.478
CDS	EUR (205.000)	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(7.301)	(6.231)
CDS	USD 389.300	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	(991)	958
CDS	USD 82.200	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	1.609	6.252
CDS	USD 54.800	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2027	1.250	4.168
CDS	USD (60.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(3.047)	(9.710)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	2.587	(6.473)
CDS	USD 29.326	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	3.666	6.279
CDS	USD 616.307	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2027	13.075	16.669
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(3.883)	(5.664)
CDS	USD (60.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(9.763)	(9.710)
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	5.171	(8.091)
CDS	USD 109.290	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.300)	(122)
CDS	USD 327.871	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(4.281)	(365)
CDS	USD 7.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	761	1.133
IRS	CLP 818.409.000	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month; and pays Fixed 1,42%	Bank of America	1/4/2023	77.881	77.881
IRS	CLP 818.409.000	Fund receives Fixed 1,65%; and pays Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 6 Month	Bank of America	28/5/2023	(79.230)	(79.230)
IRS	PLN 2.018.500	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,15%	Bank of America	11/4/2024	5.575	5.575
IRS	MXN 14.828.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 9,51%	Bank of America	18/7/2024	(1.607)	(1.607)
IRS	GBP 4.040.000	Fund receives Fixed 2,5975%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2024	(69.985)	(69.985)
IRS	PLN 2.670.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 6,3%	Bank of America	4/8/2024	5.628	5.628
IRS	GBP 4.040.000	Fund receives Fixed 2,83697%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/8/2024	(59.241)	(59.241)
IRS	USD 15.085.000	Fund receives Fixed 3,23875%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/8/2024	(83.672)	(83.672)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL 689.851	Fund receives Fixed 11,65%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(1.061)	(1.061)
IRS	GBP 4.330.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,9%	Bank of America	4/8/2027	34.397	34.397
IRS	GBP 4.340.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,98697%	Bank of America	10/8/2027	30.602	30.602
IRS	USD 9.090.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,59625%	Bank of America	18/8/2029	206.602	206.602
IRS	EUR 56.118	Fund receives Fixed 1,52196%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(3.453)	(3.453)
IRS	EUR 295.416	Fund receives Fixed 1,52201%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(18.174)	(18.174)
IRS	EUR 998.546	Fund receives Fixed 1,53779%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(60.213)	(60.213)
IRS	EUR 500.834	Fund receives Fixed 1,54832%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(29.794)	(29.794)
IRS	EUR 295.400	Fund receives Fixed 1,55487%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(17.423)	(17.423)
IRS	EUR 998.546	Fund receives Fixed 1,55937%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(58.550)	(58.550)
IRS	EUR 998.971	Fund receives Fixed 1,56841%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(57.878)	(57.878)
IRS	EUR 498.986	Fund receives Fixed 1,59176%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(28.011)	(28.011)
IRS	EUR 195.812	Fund receives Fixed 1,64456%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(10.194)	(10.194)
IRS	EUR 195.812	Fund receives Fixed 1,6463%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(10.168)	(10.168)
IRS	EUR 395.579	Fund receives Fixed 1,64714%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(20.515)	(20.515)
IRS	EUR 201.746	Fund receives Fixed 1,68867%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(9.816)	(9.816)
IRS	EUR 800.000	Fund receives Fixed 1,8183%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(30.920)	(30.920)
IRS	JPY 64.594.860	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,855%	Bank of America	15/2/2031	17.756	17.756
IRS	EUR 948.000	Fund receives Fixed 1,9495%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(32.081)	(32.081)
IRS	EUR 948.000	Fund receives Fixed 2,1035%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(20.260)	(20.260)
IRS	MXN 1.981.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,6%	Bank of America	1/1/2032	(7.404)	(7.404)
IRS	MXN 2.956.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 7,565%	Bank of America	12/1/2032	(11.382)	(11.382)
IRS	JPY 162.353.850	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,298%	Bank of America	7/4/2032	11.118	11.118
IRS	JPY 163.700.199	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,30125%	Bank of America	7/4/2032	10.847	10.847
IRS	JPY 163.070.583	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3029%	Bank of America	7/4/2032	10.622	10.622
IRS	JPY 160.508.045	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,306%	Bank of America	7/4/2032	10.116	10.116
IRS	JPY 142.337.323	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3058%	Bank of America	7/4/2032	8.990	8.990
IRS	MXN 3.228.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,955%	Bank of America	21/4/2032	1.853	1.853
IRS	JPY 98.640.500	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,3935%	Bank of America	2/5/2032	552	552
IRS	JPY 49.146.500	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,396%	Bank of America	2/5/2032	190	190
IRS	JPY 182.327.027	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,42%	Bank of America	14/6/2032	(1.785)	(1.785)
IRS	JPY 205.602.817	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,424%	Bank of America	14/6/2032	(2.585)	(2.585)
IRS	EUR 274.000	Fund receives Fixed 2,4425%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	14/7/2032	(1.371)	(1.371)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR 1.100.000	Fund receives Fixed 2,1495%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	27/8/2032	(3.737)	(3.737)
IRS	EUR 700.000	Fund receives Fixed 2,2185%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	1/9/2032	(330)	(330)
IRS	USD 1.910.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6925%	Bank of America	1/9/2032	3.371	3.371
IRS	JPY 63.948.911	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,861%	Bank of America	9/5/2052	16.848	16.848
IRS	JPY 66.894.500	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,809%	Bank of America	30/5/2052	24.373	24.373
IRS	JPY 33.447.250	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,83%	Bank of America	30/5/2052	10.846	10.846
IRS	JPY 33.447.250	Fund receives Floating JPY TONAR 1 Day; and pays Fixed 0,867%	Bank of America	30/5/2052	8.484	8.484
IRS	EUR 1.050.250	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,1235%	Bank of America	10/6/2052	4.779	4.779
IRS	EUR 1.050.250	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,148%	Bank of America	10/6/2052	3.216	3.216
IRS	EUR 1.050.250	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,166%	Bank of America	10/6/2052	1.432	2.067
IRS	USD 1.375.000	Fund receives Fixed 2,51%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	18/8/2052	(41.392)	(41.392)
IRS	EUR 1.050.250	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,135%	Bank of America	19/8/2052	2.960	3.487
IRS	EUR 1.069.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,1%	Bank of America	20/8/2052	5.808	5.808
IRS	EUR 3.207.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,16%	Bank of America	20/8/2052	5.764	5.764
IRS	EUR 3.207.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,175%	Bank of America	20/8/2052	2.849	2.849
IRS	EUR 790.350	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,2422%	Bank of America	2/9/2052	(2.592)	(2.592)
IRS	BRL 966.000	Fund receives Fixed 11,694%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2025	(1.310)	(1.310)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 94.065.481)					(259.010)	(104.154)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsraten-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
5.470.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,985	13/10/2022	(2.971)	45.007
4.600.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1	2/11/2022	20.610	70.991
582.000	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,85	20/9/2022	3.171	5.482
276.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 127	21/9/2022	(1.953)	8
522.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 0,98	22/9/2022	(2.015)	1.961
504.000	Call	OTC AUD/USD	Deutsche Bank	AUD 0,702	15/9/2022	(2.150)	831
11.153.000	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 0,99	29/9/2022	(4.394)	85.217
504.000	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,83	28/9/2022	3.189	6.175
40.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 122	8/12/2022	(3.578)	978
4.710.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 126,5	8/9/2022	(28.863)	-
348.000	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 16,9	20/10/2022	(1.506)	5.599
224.000	Call	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 70	8/9/2022	(2.311)	6
224.000	Put	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 970	8/9/2022	11.332	17.375
4.121.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 126,5	12/9/2022	(28.145)	2
506.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 134	26/10/2022	(3.996)	3.761
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 7.600.073)						(43.580)	243.393

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(5.470.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,965	13/10/2022	1.300	(22.406)
(4.600.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,98	2/11/2022	(8.520)	(39.979)
(582.000)	Call	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,95	20/9/2022	(722)	(1.607)
(696.000)	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 0,95	22/9/2022	1.096	(460)
(756.000)	Call	OTC AUD/USD	Deutsche Bank	AUD 0,716	15/9/2022	1.273	(264)
(11.153.000)	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 0,96	29/9/2022	17.845	(14.732)
(504.000)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,93	28/9/2022	(710)	(2.255)
(522.000)	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 16,35	20/10/2022	1.129	(3.222)
(232.000)	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 18	20/10/2022	287	(1.939)
(224.000)	Call	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 40	8/9/2022	3.499	(20)
(336.000)	Put	OTC USD/CLP	Morgan Stanley	USD 920	8/9/2022	(7.178)	(10.106)
(506.000)	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 130	26/10/2022	2.346	(1.396)
(3)	Put	US Treasury 5 Year Note	Exchange Traded	USD 111,25	23/9/2022	(358)	(2.531)
(241)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,25	10/3/2023	56.724	(171.712)
(241)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,25	10/3/2023	(11.057)	(233.469)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 60.541.424)						56.954	(506.098)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ USD	Marktwert USD
USD 6.842.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,48% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Goldman Sachs	10/8/2023	132.635	370.053
USD 6.842.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,51% Fixed semi-annually from 14/8/2024	Goldman Sachs	10/8/2023	136.109	359.501
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 8.561.478)				268.744	729.554

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (8.316.003)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 14/8/2024; and pays 2,41% Fixed semi-annually from 14/2/2023	Bank of America	10/8/2023	122.365	(168.695)
USD (8.316.003)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,41% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Bank of America	10/8/2023	(189.502)	(480.562)
USD (821.352)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,855% Fixed semi-annually from 28/2/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 28/8/2026	Bank of America	26/8/2025	904	(43.039)
USD (821.352)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 28/8/2026; and pays 2,855% Fixed semi-annually from 28/2/2026	Bank of America	26/8/2025	(2.736)	(46.678)
USD (703.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025; and pays Floating USD SOFR annually from 18/6/2026	Deutsche Bank	16/6/2025	10.021	(29.523)
USD (703.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 18/6/2026; and pays 3,15% Fixed semi-annually from 18/12/2025	Deutsche Bank	16/6/2025	(9.568)	(49.112)
USD (470.361)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	3.377	(20.753)
USD (142.189)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	(1.713)	(9.007)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (142.189)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	1.021	(6.274)
USD (470.361)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Deutsche Bank	28/7/2025	(5.667)	(29.797)
USD (14.781)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/7/2026; and pays 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	90	(647)
USD (14.781)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 31/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	(205)	(942)
USD (650.254)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,545% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	5.175	(27.013)
USD (650.254)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,484% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 31/7/2026	Deutsche Bank	29/7/2025	(10.934)	(43.122)
EUR (137.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023	Goldman Sachs	11/11/2022	2.399	(741)
EUR (137.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,821% Fixed annually from 15/11/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/5/2023	Goldman Sachs	11/11/2022	(5.361)	(8.224)
USD (8.316.003)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,515% Fixed semi-annually from 1/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 1/8/2024	Goldman Sachs	28/7/2023	(140.131)	(432.438)
USD (8.316.003)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 1/8/2024; and pays 2,515% Fixed semi-annually from 1/2/2024	Goldman Sachs	28/7/2023	101.638	(190.670)
USD (61.612.893)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,48% Fixed annually from 14/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Goldman Sachs	10/8/2023	(73.274)	(311.106)
USD (61.612.893)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,48% Fixed annually from 14/8/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Goldman Sachs	10/8/2023	(90.543)	(311.106)
USD (4.555.929)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Goldman Sachs	10/8/2023	(25.828)	(129.589)
USD (4.555.929)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 14/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 14/8/2024	Goldman Sachs	10/8/2023	(19.410)	(116.223)
USD (29.981.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,77% Fixed semi-annually from 15/2/2024; and pays Floating USD SOFR annually from 15/8/2024	Goldman Sachs	11/8/2023	(55.355)	(181.275)
USD (29.981.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/8/2024; and pays 1,77% Fixed semi-annually from 15/2/2024	Goldman Sachs	11/8/2023	46.780	(51.408)
USD (284.379)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	2.155	(12.547)
USD (284.379)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,555% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	(3.313)	(18.015)
USD (284.379)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 30/7/2026; and pays 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	2.380	(12.280)
USD (284.379)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,53% Fixed semi-annually from 30/1/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/7/2026	Morgan Stanley	28/7/2025	(3.649)	(18.309)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 98.530.995)				(338.884)	(2.749.095)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Bond Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.878.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	1.696.407	0,30
USD 5.366.300	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	4.973.179	0,87
USD (4.146.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(3.585.156)	(0,63)
USD (1.108.500)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(1.054.207)	(0,18)
USD (563.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(547.497)	(0,09)
USD 2.354.645	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	2.189.360	0,38
USD (109.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	(107.395)	(0,02)
USD 23.031	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	22.052	0,00
USD 1.610.998	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	1.579.407	0,28
USD (2.450.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(2.444.306)	(0,43)
USD 5.604.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	5.673.503	0,99
USD 3.841.500	Ginnie Mae 2% TBA	3.408.581	0,60
USD 2.644.200	Ginnie Mae 2,5% TBA	2.418.358	0,42
USD 2.738.205	Ginnie Mae 3% TBA	2.580.223	0,45
USD 200.000	Ginnie Mae 3,5% TBA	193.430	0,03
USD 1.271.500	Ginnie Mae 4% TBA	1.257.941	0,22
USD 282.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	282.843	0,05
USD 287.000	Ginnie Mae 5% TBA	291.602	0,05
USD 11.844.308	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10.244.401	1,79
USD 2.833.900	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	2.541.377	0,44
USD 200.000	Ginnie Mae 2% TBA	177.430	0,03
USD (89.800)	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	(73.854)	(0,01)
USD (20.400.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(19.975.833)	(3,49)
USD (9.000.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(8.967.832)	(1,57)
USD 4.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	4.852.219	0,85
USD 579.181	Ginnie Mae 3,5% TBA	560.720	0,10
Total TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 81.699.112)		8.186.953	1,43

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 1.157.000	Weatherford International 6,5% 15/9/2028	1.092.179	0,05
FONDS				USD 2.158.000	Weatherford International 8,625% 30/4/2030	1.960.575	0,08
Irland				USD 124.000	Weatherford International 11% 1/12/2024	126.470	0,01
145.000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	13.173.250	0,56	15.320.049 0,64			
Fonds gesamt							
		13.173.250	0,56				
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Kanada			
Kaimaninseln				USD 1.558.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3,875% 15/1/2028	1.397.144	0,06
300.630	Diversey	1.890.963	0,08	USD 1.343.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.102.589	0,05
Frankreich				USD 2.395.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4,375% 15/1/2028	2.152.578	0,09
260.348	Constellium	3.483.457	0,15	USD 1.135.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 5,75% 15/4/2025	1.142.673	0,05
Großbritannien				USD 2.611.000	Air Canada 3,875% 15/8/2026	2.314.687	0,10
3.824	Liberty Global	78.698	0,00	USD 849.000	ATS Automation Tooling Systems 4,125% 15/12/2028	747.991	0,03
35.043	Sensata Technologies	1.423.096	0,06	USD 5.483.000	Bombardier 6% 15/2/2028	4.861.702	0,21
				USD 9.354.000	Bombardier 7,125% 15/6/2026	8.851.139	0,38
				USD 490.000	Bombardier 7,45% 1/5/2034	456.495	0,02
				USD 358.000	Bombardier 7,5% 15/3/2025	352.379	0,01
				USD 2.664.000	Bombardier 7,875% 15/4/2027	2.541.356	0,11
				USD 3.029.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4,875% 15/2/2030	2.335.609	0,10
				USD 1.580.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	1.257.933	0,05
				USD 4.857.000	Clarios Global 6,75% 15/5/2025	4.841.207	0,21
				EUR 334.000	Clarios Global / Clarios US Finance 4,375% 15/5/2026	310.336	0,01
				USD 8.680.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6,25% 15/5/2026	8.593.808	0,36
				USD 20.538.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8,5% 15/5/2027	20.136.055	0,85
				USD 1.542.000	ERO Copper 6,5% 15/2/2030	1.157.464	0,05
				USD 953.000	Garda World Security 4,625% 15/2/2027	848.456	0,04
				USD 251.000	GFL Environmental 3,5% 1/9/2028	217.602	0,01
				USD 876.000	GFL Environmental 3,75% 1/8/2025	822.454	0,03
				USD 4.181.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	3.550.798	0,15
				USD 643.000	GFL Environmental 4,25% 1/6/2025	616.179	0,03
				USD 1.232.000	GFL Environmental 4,375% 15/8/2029	1.049.054	0,04
				USD 1.961.000	GFL Environmental 4,75% 15/6/2029	1.709.482	0,07
				USD 1.575.000	GFL Environmental 5,125% 15/12/2026	1.523.973	0,06
				USD 2.709.000	Husky III 13% 15/2/2025	2.582.639	0,11
				USD 1.245.000	Masonite International 3,5% 15/2/2030	1.007.761	0,04
				USD 260.000	Masonite International 5,375% 1/2/2028	241.255	0,01
				USD 1.343.000	Mattamy 4,625% 1/3/2030	1.085.918	0,05
				USD 956.000	Mattamy 5,25% 15/12/2027	843.179	0,03
				USD 4.829.000	New Gold 7,5% 15/7/2027	3.733.783	0,16
				USD 1.692.000	NOVA Chemicals 4,875% 1/6/2024	1.626.983	0,07
				USD 1.836.000	Open Text 3,875% 1/12/2029	1.488.186	0,06
Australien							
USD 3.391.000	FMG Resources August 2006 Pty 6,125% 15/4/2032	3.148.577	0,13				
USD 1.039.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	1.044.506	0,04				
USD 1.057.000	Mineral Resources 8,5% 1/5/2030	1.066.474	0,05				
				5.259.557 0,22			
Österreich							
EUR 200.000	ams-OSRAM 0% 5/3/2025	159.567	0,01				
EUR 200.000	ams-OSRAM 2,125% 3/11/2027	143.141	0,00				
				302.708 0,01			
Bermuda							
USD 1.051.000	Nabors Industries 7,25% 15/1/2026	966.325	0,04				
USD 2.200.000	Nabors Industries 7,5% 15/1/2028	1.992.815	0,08				
USD 5.328.000	NCL 5,875% 15/3/2026	4.347.555	0,18				
USD 1.001.000	NCL 7,75% 15/2/2029	820.820	0,03				
USD 1.328.000	NCL Finance 6,125% 15/3/2028	1.031.172	0,04				
USD 1.750.000	OHA Credit Funding 11 4,705% 19/7/2033	1.650.300	0,07				
USD 1.623.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5,625% 15/2/2029	1.331.838	0,06				
		22.765.909	0,97				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		29.642.123	1,26				
ANLEIHEN							

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.407.000	Parkland 5,875% 15/7/2027	1.348.560	0,06				
USD 950.000	Quebecor Media 5,75% 15/1/2023	953.553	0,04				
USD 658.000	Tervita 11% 1/12/2025	719.293	0,03				
USD 8.488.000	Titan Acquisition / Titan Co-Borrower 7,75% 15/4/2026	7.715.083	0,33				
USD 1.315.000	Vermilion Energy 6,875% 1/5/2030	1.286.603	0,05				
USD 1.507.000	Videotron 3,625% 15/6/2029	1.252.723	0,05				
		100.776.662	4,26				
	Kaimaninseln						
USD 1.000.000	AGL CLO 17 8,823% 21/1/2035	927.289	0,04				
USD 1.500.000	AGL CLO 5 9,16% 20/7/2034	1.396.931	0,06				
USD 1.250.000	Aimco CLO 12 5,381% 17/1/2032	1.164.111	0,05				
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 5,577% 20/1/2035	926.221	0,04				
USD 1.000.000	Allegany Park CLO 8,877% 20/1/2035	930.353	0,04				
USD 1.500.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 7,955% 13/4/2031	1.359.267	0,06				
USD 1.500.000	Bain Capital Credit CLO 2019-2 5,89% 17/10/2032	1.365.423	0,06				
USD 3.000.000	Beechwood Park CLO 8,981% 17/1/2035	2.706.468	0,11				
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 3,731% 15/4/2035	1.865.851	0,08				
USD 1.300.000	CIFC Funding 2013-III-R 5,683% 24/4/2031	1.226.724	0,05				
USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-II 5,56% 20/4/2031	943.260	0,04				
USD 1.906.505	Global Aircraft Leasing 6,5% 15/9/2024	1.563.334	0,07				
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 8 5,81% 20/10/2034	1.460.800	0,06				
USD 1.800.000	Golub Capital Partners CLO 50B-R 5,927% 20/4/2035	1.711.797	0,07				
USD 1.912.174	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	1.770.864	0,08				
USD 1.000.000	Invesco CLO 5,412% 15/7/2034	926.096	0,04				
USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 5,527% 20/4/2035	2.663.675	0,11				
USD 2.000.000	Invesco CLO 2022-1 8,777% 20/4/2035	1.845.970	0,08				
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVIII 5,212% 15/7/2030	940.743	0,04				
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 8,548% 14/4/2035	934.947	0,04				
USD 1.090.000	Palmer Square CLO 2018-2 5,54% 16/7/2031	1.039.745	0,04				
USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 5 9,41% 20/4/2033	1.376.984	0,06				
USD 800.000	Sable International Finance 5,75% 7/9/2027	733.340	0,03				
USD 355.069	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman 8% 20/9/2025	364.381	0,01				
USD 1.400.000	Symphony CLO XXIX 5,662% 15/1/2034	1.311.143	0,06				
USD 1.000.000	TICP CLO XI 8,71% 20/10/2031	934.434	0,04				
USD 897.000	Transocean 11,5% 30/1/2027	864.551	0,04				
		35.254.702	1,50				
					Zypern		
EUR 175.000	Bank of Cyprus 2,5% 24/6/2027	138.640	0,01				
					Finnland		
EUR 200.000	Citycon 4,496% 22/2/2171	151.145	0,01				
EUR 175.000	Finnair 4,25% 19/5/2025	141.642	0,01				
USD 1.044.000	Nokia 6,625% 15/5/2039	1.053.234	0,04				
		1.346.021	0,06				
					Frankreich		
EUR 3.301	Accor 0,7% 7/12/2027	140.488	0,01				
EUR 400.000	Air France-KLM 3,875% 1/7/2026	345.169	0,02				
EUR 198.000	Altice France 2,5% 15/1/2025	180.561	0,01				
EUR 294.000	Altice France 4,25% 15/10/2029*	233.804	0,01				
USD 1.295.000	Altice France 5,125% 15/1/2029	1.010.628	0,04				
USD 1.940.000	Altice France 5,125% 15/7/2029	1.535.025	0,07				
USD 4.808.000	Altice France 5,5% 15/10/2029	3.796.138	0,16				
EUR 500.000	Altice France 5,875% 1/2/2027	455.116	0,02				
USD 4.491.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	4.283.426	0,18				
EUR 156.000	CAB SELAS 3,375% 1/2/2028	130.695	0,01				
EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon 3,58% 7/2/2025	128.559	0,01				
EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon 3,992% 31/1/2171	75.044	0,00				
EUR 250.000	Casino Guichard Perrachon 5,25% 15/4/2027	141.792	0,01				
EUR 100.000	Casino Guichard Perrachon 6,625% 15/1/2026	61.846	0,00				
EUR 200.000	CGG 7,75% 1/4/2027	177.335	0,01				
EUR 542.000	Chrome Bidco 3,5% 31/5/2028	476.808	0,02				
USD 6.102.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	5.042.403	0,21				
EUR 200.000	Constellium 4,25% 15/2/2026	186.152	0,01				
USD 2.024.000	Constellium 5,625% 15/6/2028	1.853.233	0,08				
USD 2.476.000	Constellium 5,875% 15/2/2026	2.383.159	0,10				
USD 2.075.000	Credit Agricole 4,75% 23/3/2171	1.629.819	0,07				
EUR 200.000	Electricite de France 2,875% 15/3/2171	159.819	0,01				
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/12/2170	149.664	0,01				
EUR 800.000	Electricite de France 3,375% 15/9/2170	595.457	0,02				
GBP 500.000	Electricite de France 6% 29/7/2171	512.370	0,02				
EUR 300.000	Faurecia 2,75% 15/2/2027*	247.778	0,01				
EUR 182.000	Faurecia 3,75% 15/6/2028	150.646	0,01				
EUR 372.000	Goldstory 5,375% 1/3/2026	328.379	0,01				
EUR 100.000	iliad 1,5% 14/10/2024	95.401	0,01				
EUR 100.000	iliad 1,875% 11/2/2028	83.734	0,00				
EUR 100.000	iliad 2,375% 17/6/2026	93.014	0,00				
EUR 100.000	Iliad 5,625% 15/10/2028	92.391	0,00				
USD 4.399.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	4.025.569	0,17				
USD 5.158.000	Iliad 7% 15/10/2028	4.756.708	0,20				
GBP 300.000	Korian 4,125% 15/6/2171	273.335	0,01				
EUR 600.000	La Financiere Atalian 5,125% 15/5/2025	573.154	0,02				
GBP 100.000	La Financiere Atalian 6,625% 15/5/2025	111.141	0,00				
EUR 252.000	Loxam 3,25% 14/1/2025	234.867	0,01				
EUR 115.000	Loxam 3,75% 15/7/2026	104.622	0,00				
EUR 200.000	Loxam 4,25% 15/4/2024	195.350	0,01				
EUR 201.000	Loxam 4,5% 15/2/2027	183.967	0,01				
EUR 100.000	Loxam 5,75% 15/7/2027	84.317	0,00				
EUR 100.000	Novafives 5% 15/6/2025	66.999	0,00				
EUR 172.000	Paprec 3,5% 1/7/2028	142.879	0,01				
EUR 168.000	Picard Groupe 3,875% 1/7/2026	149.450	0,01				
EUR 300.000	Quatrim 5,875% 15/1/2024*	274.099	0,01				
EUR 900.000	RCI Banque 2,625% 18/2/2030	792.679	0,03				
EUR 200.000	Renault 2,375% 25/5/2026	175.591	0,01				
USD 941.000	SPCM 3,125% 15/3/2027	836.535	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 146.000	Tereos Finance Groupe I 7,5% 30/10/2025	148.158	0,01	EUR 5.100.000	Aurium CLO II 3,1% 22/6/2034	4.599.611	0,20
EUR 257.000	Vallourec 8,5% 30/6/2026	246.147	0,01	EUR 200.000	Aurium CLO II 6,08% 22/6/2034	170.267	0,01
EUR 100.000	Verallia 1,875% 10/11/2031	75.890	0,00	EUR 440.000	Avoca CLO XV 4,13% 15/4/2031	371.700	0,02
		40.227.310	1,71	EUR 200.000	BBAM European CLO I 6,035% 22/7/2034	170.557	0,01
	Deutschland			EUR 300.000	Bilbao CLO I 4,777% 20/7/2031	253.306	0,01
EUR 100.000	Bayer 4,5% 25/3/2082	91.229	0,00	EUR 4.410.000	Cairn CLO VI 3,245% 25/7/2029	4.243.882	0,18
EUR 328.000	Cheplapharm Arzneimittel 4,375% 15/1/2028	296.696	0,01	USD 439.000	Castlelake Aviation Finance 5% 15/4/2027	380.551	0,01
USD 2.395.000	Cheplapharm Arzneimittel 5,5% 15/1/2028	2.108.187	0,09	EUR 2.700.000	Contego Clo V 1,8% 15/1/2031	2.574.374	0,11
EUR 800.000	Commerzbank 6,125% 9/4/2171	729.834	0,03	EUR 1.920.000	Contego Clo V 2,65% 15/1/2031	1.753.391	0,07
EUR 200.000	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 1,875% 15/10/2024	166.814	0,01	EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 5,61% 22/6/2034	83.622	0,00
EUR 300.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	272.022	0,01	EUR 100.000	eircorn Finance 1,75% 1/11/2024	96.370	0,00
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 11/2/2025	182.691	0,01	EUR 100.000	Invesco Euro CLO 5,99% 15/7/2034	86.017	0,00
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa 2,875% 16/5/2027	162.184	0,01	USD 646.000	James Hardie International Finance 5% 15/1/2028	595.670	0,03
EUR 400.000	Deutsche Lufthansa 3,5% 14/7/2029	312.024	0,01	USD 1.987.000	Jazz 4,375% 15/1/2029	1.791.181	0,08
EUR 400.000	Deutsche Lufthansa 3,75% 11/2/2028	331.927	0,01	USD 4.031.000	LCPR Senior Secured Financing 5,125% 15/7/2029	3.472.686	0,15
EUR 300.000	DIC Asset 2,25% 22/9/2026	231.475	0,01	USD 2.308.000	LCPR Senior Secured Financing 6,75% 15/10/2027	2.182.214	0,09
EUR 200.000	Douglas 6% 8/4/2026	164.734	0,01	EUR 2.810.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 2,171% 15/2/2031	2.658.633	0,11
EUR 215.000	Gruenthal 3,625% 15/11/2026*	199.603	0,01	EUR 6.000.000	Madison Park Euro Funding XI Designated Activity 3,121% 15/2/2031	5.523.466	0,23
EUR 447.000	Gruenthal 4,125% 15/5/2028	411.200	0,02	USD 200.000	Motion Bondco 6,625% 15/11/2027	172.839	0,01
EUR 192.000	HT Troplast 9,25% 15/7/2025	168.850	0,01	EUR 100.000	North Westerly VII ESG CLO 5,981% 15/5/2034	83.672	0,00
EUR 252.000	IHO Verwaltungs 3,875% 15/5/2027	209.113	0,01	EUR 200.000	Northwoods Capital 21 Euro 6,185% 22/7/2034	171.731	0,01
USD 200.000	IHO Verwaltungs 6% 15/5/2027	178.104	0,01	EUR 200.000	Northwoods Capital 23 Euro 6,21% 15/3/2034	175.905	0,01
EUR 700.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	646.641	0,03	EUR 298.000	OCP Euro CLO 2017-2 5% 15/1/2032	261.231	0,01
EUR 194.000	Nidda Healthcare 3,5% 30/9/2024	179.931	0,01	EUR 200.000	OCP Euro CLO 2017-2 6,4% 15/1/2032	152.727	0,01
EUR 1.700.000	Novelis Sheet Ingot 3,375% 15/4/2029*	1.443.165	0,06	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2019-3 6,067% 20/4/2033	86.337	0,00
EUR 229.000	PCF 4,75% 15/4/2026*	190.160	0,01	EUR 200.000	Providus Clo III 6,262% 18/7/2034	176.535	0,01
EUR 360.000	Renk 5,75% 15/7/2025	338.380	0,01	USD 3.329.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	2.839.581	0,12
EUR 607.000	Schenck Process 5,375% 15/6/2023	590.365	0,02			41.144.327	1,75
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 2% 15/7/2025	92.582	0,00		Italien		
EUR 263.759	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 6% 30/7/2026	248.022	0,01	EUR 225.000	Autostrade per l'Italia 1,625% 25/1/2028	192.014	0,01
EUR 566.000	Tele Columbus 3,875% 2/5/2025	483.612	0,02	EUR 300.000	Autostrade per l'Italia 1,75% 1/2/2027	267.178	0,01
EUR 270.000	TK Elevator Holdco 6,625% 15/7/2028	232.757	0,01	EUR 487.000	Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028	408.019	0,02
USD 4.913.000	TK Elevator Holdco 7,625% 15/7/2028	4.407.947	0,19	EUR 458.000	Autostrade per l'Italia 2% 15/1/2030	372.185	0,02
EUR 1.273.000	TK Elevator Midco 4,375% 15/7/2027	1.131.433	0,05	EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 3,625% 24/9/2024	90.540	0,00
EUR 300.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	240.782	0,01	EUR 650.000	Banco BPM 2,875% 29/6/2031	539.326	0,02
EUR 300.000	ZF Finance 2,75% 25/5/2027	247.751	0,01	EUR 325.000	Cedacri Mergeco 4,946% 15/5/2028*	314.931	0,01
		16.690.215	0,71				
	Irland						
EUR 200.000	AIB 6,25% 23/12/2170	190.682	0,01				
EUR 245.000	Anchorage Capital Europe CLO 2 6,45% 15/4/2034	218.590	0,01				
EUR 183.000	Aqueduct European CLO 2-2017 4,4% 15/10/2030	157.705	0,01				
EUR 5.880.000	Aurium CLO II 2,15% 22/6/2034	5.449.294	0,23				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 350.000	Centurion Bidco 5,875% 30/9/2026	324.835	0,02	GBP 200.000	CPUK Finance 4,875% 28/2/2047	218.985	0,01
EUR 256.000	doValue 3,375% 31/7/2026	222.245	0,01	GBP 605.000	Galaxy Bidco 6,5% 31/7/2026	611.601	0,03
EUR 100.000	Fabric BC 4,707% 31/8/2026	99.420	0,00	GBP 129.000	Kane Bidco 6,5% 15/2/2027	133.422	0,01
USD 2.616.000	F-Brasile / F-Brasile US 7,375% 15/8/2026	2.129.189	0,09			4.605.845	0,20
EUR 249.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5,625% 1/8/2027	218.290	0,01		Liberia		
EUR 200.000	Gamma Bidco 5,125% 15/7/2025	188.620	0,01	USD 2.200.000	Royal Caribbean Cruises 5,375% 15/7/2027	1.718.394	0,07
EUR 271.000	Gamma Bidco 6,25% 15/7/2025	262.877	0,01	USD 906.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 31/8/2026	733.645	0,03
EUR 216.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3,75% 15/1/2028	178.907	0,01	USD 2.581.000	Royal Caribbean Cruises 5,5% 1/4/2028	1.990.622	0,08
EUR 123.000	Inter Media and Communication 6,75% 9/2/2027	113.318	0,01	USD 2.170.000	Royal Caribbean Cruises 9,125% 15/6/2023	2.186.308	0,09
USD 1.585.000	Intesa Sanpaolo 4,198% 1/6/2032	1.162.621	0,05	USD 753.000	Royal Caribbean Cruises 10,875% 1/6/2023	767.141	0,03
USD 1.160.000	Intesa Sanpaolo 4,95% 1/6/2042	758.265	0,03	USD 1.044.000	Royal Caribbean Cruises 11,5% 1/6/2025	1.110.618	0,05
GBP 150.000	Intesa Sanpaolo 5,148% 10/6/2030	148.090	0,01	USD 1.329.000	Royal Caribbean Cruises 11,625% 15/8/2027	1.317.544	0,06
USD 400.000	Intesa Sanpaolo 5,71% 15/1/2026	379.106	0,01			9.824.272	0,41
EUR 250.000	Intesa Sanpaolo 5,875% 1/3/2171	198.054	0,01		Luxemburg		
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo 6,375% 30/9/2170	170.823	0,01	EUR 400.000	ADLER 2,75% 13/11/2026	223.224	0,01
EUR 100.000	Kedrion 3,375% 15/5/2026	103.318	0,00	EUR 300.000	ADLER 3,25% 5/8/2025	180.093	0,01
EUR 200.000	Nexi 0% 24/2/2028	148.918	0,01	USD 1.721.000	Albion Financing 1 / Aggreko 6,125% 15/10/2026	1.564.372	0,07
EUR 270.000	Poste Italiane 2,625% 24/6/2171	196.172	0,01	EUR 291.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 3,625% 1/6/2028	236.308	0,01
EUR 354.000	Rekeep 7,25% 1/2/2026	319.281	0,01	USD 4.591.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	3.891.629	0,17
EUR 867.000	Telecom Italia 1,625% 18/1/2029	648.509	0,03	USD 5.609.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	4.695.865	0,20
EUR 100.000	Telecom Italia 3% 30/9/2025	94.792	0,00	GBP 104.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,875% 1/6/2028	98.849	0,00
EUR 100.000	Telecom Italia 3,625% 25/5/2026	95.784	0,00	EUR 200.000	Altice Financing 2,25% 15/1/2025	181.272	0,01
EUR 358.000	Telecom Italia 4% 11/4/2024	354.376	0,02	EUR 461.000	Altice Financing 4,25% 15/8/2029	374.678	0,01
USD 785.000	Telecom Italia 5,303% 30/5/2024	754.534	0,03	USD 1.780.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	1.442.249	0,06
EUR 200.000	UniCredit 2,731% 15/1/2032	168.573	0,01	USD 6.621.000	Altice Financing 5,75% 15/8/2029	5.338.810	0,23
EUR 200.000	UniCredit 6,625% 3/12/2170	192.833	0,01	EUR 200.000	Altice France 8% 15/5/2027	164.427	0,01
EUR 200.000	UniCredit 7,5% 3/6/2171	192.183	0,01	EUR 100.000	Altice France 8% 15/5/2027	82.791	0,00
EUR 100.000	Verde Bidco 4,625% 1/10/2026	84.367	0,00	USD 14.668.000	Altice France 10,5% 15/5/2027	12.736.375	0,54
		12.092.493	0,52	EUR 2.280.000	Aramark International Finance 3,125% 1/4/2025*	2.121.222	0,09
	Jamaika			USD 5.900.795	ARD Finance 6,5% 30/6/2027	4.579.303	0,19
USD 2.078.000	Digicel International Finance / Digicel international 8,75% 25/5/2024	1.975.903	0,08	EUR 100.000	Aroundtown 3,375% 23/12/2170	79.159	0,00
	Japan			GBP 281.000	Aroundtown 4,75% 25/6/2171	262.998	0,01
EUR 224.000	SoftBank 2,125% 6/7/2024	205.248	0,01	EUR 132.000	BK LC Lux Finco1 5,25% 30/4/2029	113.659	0,01
EUR 236.000	SoftBank 2,875% 6/1/2027	188.531	0,01	USD 2.823.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	2.629.568	0,11
EUR 500.000	SoftBank 3,125% 19/9/2025	440.260	0,02	EUR 390.000	Cidron Aida Finco 5% 1/4/2028	344.320	0,01
EUR 100.000	SoftBank 4,5% 20/4/2025	92.681	0,00	GBP 266.000	Cidron Aida Finco 6,25% 1/4/2028	264.804	0,01
EUR 535.000	SoftBank 4,75% 30/7/2025*	490.576	0,02	EUR 137.000	Cirsa Finance International 4,5% 15/3/2027	115.748	0,01
EUR 200.000	SoftBank 5% 15/4/2028	166.700	0,00	EUR 329.000	Cirsa Finance International 4,75% 22/5/2025	305.295	0,01
USD 202.000	SoftBank 6% 19/1/2171	187.270	0,01	EUR 84.917	Cirsa Finance International 6,25% 20/12/2023	83.689	0,00
		1.771.266	0,07	EUR 375.050	Codere Finance 2 Luxembourg 11% 30/9/2026	374.604	0,02
	Jersey						
USD 2.000.000	Boyce Park Clo 3,648% 21/4/2035	1.842.002	0,07				
USD 1.750.000	Boyce Park Clo 6,798% 21/4/2035	1.610.411	0,07				
GBP 181.000	CPUK Finance 4,5% 28/8/2027	189.424	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 80.003	Codere Finance 2 Luxembourg 12,75% 30/11/2027	71.117	0,00	EUR 100.000	OI European 3,125% 15/11/2024	95.357	0,00
EUR 214.000	Cullinan Holdco 4,625% 15/10/2026	180.484	0,01	EUR 175.000	Repsol International Finance 3,75% 11/6/2171	161.726	0,01
EUR 300.000	Dana Financing Luxembourg 3% 15/7/2029	229.090	0,01	EUR 342.000	Repsol International Finance 4,247% 11/12/2170	300.320	0,01
EUR 300.000	European TopSoho 4% 18/10/2021***	230.834	0,01	EUR 300.000	Saipem Finance International 2,625% 7/1/2025*	268.371	0,01
USD 5.487.000	EverArc Escrow 5% 30/10/2029	4.700.329	0,20	EUR 200.000	Saipem Finance International 3,375% 15/7/2026*	167.348	0,01
EUR 712.000	Garfunkelux Holdco 3 6,75% 1/11/2025	632.404	0,03	USD 858.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	750.784	0,03
GBP 256.000	Garfunkelux Holdco 3 7,75% 1/11/2025	264.146	0,01	USD 1.820.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	1.786.535	0,08
USD 3.326.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	2.822.893	0,12	USD 973.000	Sensata Technologies 5,625% 1/11/2024	979.177	0,04
EUR 558.000	Herens Midco 5,25% 15/5/2029	409.254	0,02	USD 1.791.000	Sensata Technologies 5,875% 1/9/2030	1.752.959	0,07
USD 2.192.000	ION Trading Technologies 5,75% 15/5/2028	1.844.228	0,08	EUR 158.300	Summer BidCo 9% 15/11/2025	129.022	0,01
EUR 166.000	Kleopatra Finco 4,25% 1/3/2026*	141.211	0,01	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1,625% 15/10/2028	74.537	0,00
EUR 100.000	Lincoln Financing 3,625% 1/4/2024	97.842	0,00	EUR 276.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3,75% 9/5/2027	242.860	0,01
EUR 275.000	Lune 5,625% 15/11/2028	233.047	0,01	EUR 456.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4,5% 1/3/2025	439.195	0,02
EUR 396.000	Monitchem HoldCo 3 5,25% 15/3/2025*	374.080	0,01	EUR 600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 6% 31/1/2025	595.358	0,03
EUR 502.000	Rossini 6,75% 30/10/2025	502.216	0,02	USD 650.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	550.882	0,02
EUR 400.000	SES 2,875% 27/8/2171	329.482	0,01	USD 600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4,75% 9/5/2027	531.843	0,02
EUR 700.000	Summer BC Holdco B 5,75% 31/10/2026	646.935	0,03	USD 432.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31/1/2025	430.235	0,02
USD 2.413.000	Telecom Italia Capital 6% 30/9/2034	1.941.156	0,08	EUR 129.000	Titan II 5,125% 15/7/2029	110.035	0,01
USD 637.000	Telecom Italia Capital 6,375% 15/11/2033	533.061	0,02	USD 3.692.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	3.550.559	0,15
USD 775.000	Telecom Italia Capital 7,2% 18/7/2036	656.154	0,03	USD 8.905.000	Trivium Packaging Finance 8,5% 15/8/2027	8.458.851	0,36
USD 2.203.000	Telecom Italia Capital 7,721% 4/6/2038	1.898.986	0,08	EUR 552.000	United 4% 15/11/2027	446.573	0,02
EUR 183.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033	191.326	0,01	EUR 248.000	United 4,625% 15/8/2028	203.403	0,01
USD 1.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028*	920.000	0,04	EUR 335.000	United 4,875% 1/7/2024	317.047	0,01
		62.335.586	2,64	EUR 100.000	United 5,25% 1/2/2030	78.869	0,00
	Marshall-Insels			USD 3.380.000	UPC Broadband Finco 4,875% 15/7/2031	2.927.976	0,12
USD 483.000	Danaos 8,5% 1/3/2028	485.111	0,02	EUR 100.000	Volkswagen International Finance 3,748% 28/12/2170	87.097	0,01
	Mauritius			EUR 100.000	Volkswagen International Finance 4,375% 28/3/2171	84.350	0,00
USD 5.103.000	CA Magnum 5,375% 31/10/2026	4.618.215	0,20	EUR 170.000	VZ Secured Financing 3,5% 15/1/2032	133.883	0,01
	Niederlande			EUR 100.000	ZF Europe Finance 2% 23/2/2026	84.933	0,01
EUR 200.000	Abertis Infraestructuras Finance 3,248% 24/2/2171	172.474	0,01	EUR 100.000	ZF Europe Finance 2,5% 23/10/2027	79.729	0,00
EUR 332.000	Axalta Coating Systems Dutch B 3,75% 15/1/2025	315.443	0,01	USD 1.507.000	Ziggo 4,875% 15/1/2030	1.273.415	0,05
USD 3.698.000	Clear Channel International 6,625% 1/8/2025	3.520.348	0,15	USD 1.232.000	Ziggo Bond 5,125% 28/2/2030	981.152	0,04
EUR 236.000	Darling Global Finance 3,625% 15/5/2026	228.097	0,01	USD 680.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	607.862	0,03
USD 4.639.000	Diamond BC 4,625% 1/10/2029	3.961.242	0,17			40.799.019	1,73
USD 3.887.000	Elastic 4,125% 15/7/2029	3.325.834	0,14		Panama		
EUR 235.000	Energizer Gamma Acquisition 3,5% 30/6/2029	186.906	0,01	USD 4.983.000	Carnival 4% 1/8/2028	4.139.577	0,18
EUR 400.000	Naturgy Finance 2,374% 23/2/2171	314.035	0,01	USD 8.682.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	6.861.385	0,29
EUR 100.000	OI European 2,875% 15/2/2025	92.397	0,00	USD 3.451.000	Carnival 6% 1/5/2029	2.662.188	0,11
				USD 778.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	663.735	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 229.000	Carnival 7,625% 1/3/2026*	195.082	0,01	USD 200.000	Credit Suisse 7,25% 12/3/2171	165.122	0,01
USD 2.941.000	Carnival 9,875% 1/8/2027	2.966.420	0,13	USD 1.820.000	UBS 4,375% 10/8/2171	1.375.526	0,06
EUR 302.000	Carnival 10,125% 1/2/2026	314.312	0,01			3.508.437	0,15
USD 7.428.000	Carnival 10,5% 1/2/2026	7.664.974	0,33				
		25.467.673	1,09				
	Polen				Großbritannien		
USD 983.000	Canpack / Canpack US 3,125% 1/11/2025	884.838	0,04	USD 1.024.688	Ardonagh Midco 2 11,5% 15/1/2027	1.042.620	0,04
	Portugal			USD 4.605.000	Barclays 4,375% 15/12/2170	3.465.475	0,15
EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo 2,625% 8/5/2017***	542.734	0,03	USD 1.400.000	Barclays 5,2% 12/5/2026	1.392.395	0,06
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4,75% 15/1/2018***	770.332	0,03	USD 1.545.000	Barclays 8% 15/12/2170	1.505.364	0,06
		1.313.066	0,06	EUR 300.000	BCP V Modular Services Finance II 4,75% 30/11/2028	250.240	0,01
	Rumänien			GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6,125% 30/11/2028*	283.690	0,01
EUR 100.000	RCS & RDS 2,5% 5/2/2025	88.909	0,00	GBP 400.000	Bellis Acquisition 3,25% 16/2/2026	368.015	0,02
	Spanien			GBP 350.000	Bellis Acquisition 4,5% 16/2/2026	326.811	0,01
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/10/2170	378.687	0,01	USD 200.000	British Telecommunications 4,25% 23/11/2081	175.508	0,01
EUR 100.000	Banco de Sabadell 2% 17/1/2030	88.386	0,00	GBP 200.000	BUPA Finance 4% 24/3/2171	163.297	0,01
EUR 500.000	Banco de Sabadell 2,5% 15/4/2031	427.783	0,02	EUR 103.817	Codere New Topco 7,5% 30/11/2027	79.254	0,00
EUR 200.000	Banco Santander 4,375% 14/4/2171	170.535	0,01	GBP 314.000	Constellation Automotive Financing 4,875% 15/7/2027*	289.522	0,01
EUR 400.000	CaixaBank 6,375% 19/12/2170	397.611	0,02	EUR 190.000	EC Finance 3% 15/10/2026	175.629	0,01
EUR 100.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	83.003	0,00	EUR 144.000	eG Global Finance 4,375% 7/2/2025	133.593	0,01
EUR 1.700.000	Cellnex Telecom 0,75% 20/11/2031	1.292.251	0,06	EUR 600.000	eG Global Finance 6,25% 30/10/2025	563.626	0,03
EUR 100.000	Cellnex Telecom 1% 20/4/2027	85.285	0,01	USD 3.066.000	eG Global Finance 6,75% 7/2/2025	2.901.401	0,12
EUR 100.000	Cellnex Telecom 1,75% 23/10/2030	76.259	0,00	USD 1.768.000	eG Global Finance 8,5% 30/10/2025	1.717.119	0,07
EUR 426.000	Food Service Project 5,5% 21/1/2027*	373.250	0,02	GBP 100.000	Greene King Finance 3,28% 15/12/2034	94.996	0,00
EUR 392.000	Grupo Antolin-Irausa 3,5% 30/4/2028	287.679	0,01	GBP 100.000	Greene King Finance 3,56% 15/3/2036	95.190	0,01
EUR 400.000	International Consolidated Airlines 1,125% 18/5/2028	263.429	0,01	USD 773.000	Harbour Energy 5,5% 15/10/2026	705.389	0,03
EUR 300.000	International Consolidated Airlines 2,75% 25/3/2025	263.354	0,01	GBP 286.000	Heathrow Finance 4,125% 1/9/2029	281.071	0,01
EUR 300.000	International Consolidated Airlines 3,75% 25/3/2029	222.345	0,01	GBP 100.000	Heathrow Finance 4,75% 1/3/2024	114.579	0,01
EUR 193.000	Kaixo Bondco Telecom 5,125% 30/9/2029	158.438	0,01	USD 965.000	HSBC 4,6% 17/6/2171	759.916	0,03
EUR 538.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	484.533	0,02	USD 380.000	HSBC Bank 3,127% 19/12/2170	291.517	0,01
EUR 100.000	Tendam Brands 5% 15/9/2024	95.284	0,00	GBP 100.000	Iceland Bondco 4,375% 15/5/2028	75.184	0,00
EUR 100.000	Tendam Brands 5,517% 15/9/2024	95.984	0,01	GBP 300.000	Iceland Bondco 4,625% 15/3/2025*	254.313	0,01
		5.244.096	0,23	GBP 320.000	Iron Mountain UK 3,875% 15/11/2025	339.109	0,01
	Schweden			EUR 317.000	Jaguar Land Rover Automotive 4,5% 15/7/2028*	228.521	0,01
EUR 450.000	Fastighets Balder 2,873% 2/6/2081	318.422	0,01	EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive 6,875% 15/11/2026	87.213	0,00
EUR 500.000	Heimstaden Bostad 2,625% 1/5/2171	362.406	0,02	GBP 127.000	Jerrold Finco 4,875% 15/1/2026	126.260	0,01
EUR 300.000	Intrum 3,125% 15/7/2024	287.994	0,01	GBP 374.000	Market Bidco Finco 5,5% 4/11/2027	359.266	0,02
EUR 251.000	Intrum 3,5% 15/7/2026	225.166	0,01	USD 1.783.000	Merlin Entertainments 5,75% 15/6/2026	1.690.349	0,07
EUR 200.000	Intrum 4,875% 15/8/2025	191.322	0,01	GBP 250.000	National Express 4,25% 26/2/2171	261.656	0,01
EUR 542.000	Verisure 3,25% 15/2/2027	467.444	0,02	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5,75% 20/12/2170	205.697	0,01
EUR 100.000	Verisure 5% 15/4/2025	99.317	0,00	USD 600.000	Neptune Energy Bondco 6,625% 15/5/2025	581.060	0,03
EUR 156.000	Volvo Car 2,5% 7/10/2027	139.306	0,01	GBP 299.000	Ocado 3,875% 8/10/2026	275.843	0,01
		2.091.377	0,09	GBP 190.000	Premier Foods Finance 3,5% 15/10/2026	195.675	0,01
	Schweiz						
USD 1.774.000	Credit Suisse 5,25% 11/2/2171	1.337.109	0,05				
USD 700.000	Credit Suisse 6,25% 18/12/2170	630.680	0,03				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 215.000	Rolls-Royce 3,625% 14/10/2025	194.779	0,01	USD 3.436.000	AHP Health Partners 5,75% 15/7/2029	2.644.930	0,11
EUR 2.295.000	Rolls-Royce 4,625% 16/2/2026*	2.207.984	0,09	USD 676.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,25% 15/3/2026	606.680	0,03
USD 6.466.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	5.891.431	0,25	USD 796.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	657.695	0,03
EUR 100.000	Sherwood Financing 4,5% 15/11/2026	84.371	0,00	USD 1.637.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	1.499.525	0,06
GBP 100.000	Sherwood Financing 6% 15/11/2026	94.140	0,00	USD 1.934.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,875% 15/2/2030	1.690.799	0,07
GBP 354.000	Stonegate Pub Financing 2019 8% 13/7/2025	377.827	0,02	USD 1.179.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	1.123.212	0,05
GBP 492.000	Stonegate Pub Financing 2019 8,25% 31/7/2025	525.282	0,02	USD 849.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	844.215	0,04
GBP 300.000	Thames Water Kemble Finance 4,625% 19/5/2026*	308.127	0,01	USD 10.432.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	9.449.106	0,40
GBP 300.000	Unique Pub Finance 6,464% 30/3/2032	413.081	0,02	USD 11.765.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5,875% 1/11/2029	10.228.558	0,43
GBP 223.000	Very Funding 6,5% 1/8/2026*	193.326	0,01	USD 16.217.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6,75% 15/10/2027	14.907.315	0,63
EUR 236.000	Virgin Media Finance 3,75% 15/7/2030	185.335	0,01	USD 6.821.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	5.119.015	0,22
USD 694.000	Virgin Media Secured Finance 4,5% 15/8/2030	576.563	0,02	USD 8.652.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	8.137.563	0,35
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5,25% 15/5/2029	103.384	0,00	USD 5.253.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 9,75% 15/7/2027	4.773.480	0,20
USD 200.000	Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029	178.526	0,01	USD 1.459.000	Allison Transmission 5,875% 1/6/2029	1.382.986	0,06
GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	197.389	0,01	USD 292.000	Ally Financial 5,75% 20/11/2025	295.235	0,01
USD 441.000	Vmed O2 UK Financing I 4,25% 31/1/2031	354.555	0,01	USD 1.419.000	AMC Entertainment 7,5% 15/2/2029	1.221.811	0,05
GBP 469.000	Vmed O2 UK Financing I 4,5% 15/7/2031	452.772	0,02	USD 789.000	AMC Networks 4,25% 15/2/2029	645.086	0,03
USD 2.371.000	Vmed O2 UK Financing I 4,75% 15/7/2031	1.925.309	0,08	USD 1.453.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	1.351.108	0,06
EUR 300.000	Vodafone 2,625% 27/8/2080	269.711	0,01	USD 629.000	AMC Networks 5% 1/4/2024	614.162	0,03
EUR 300.000	Vodafone 3% 27/8/2080	241.019	0,01	USD 8.152.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	8.976.180	0,38
EUR 200.000	Vodafone 4,2% 3/10/2078	182.839	0,01	USD 2.492.870	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	2.382.331	0,10
USD 200.000	Vodafone 6,25% 3/10/2078	194.750	0,01	USD 7.586.145	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,75% 20/4/2029	6.893.442	0,29
		37.008.863	1,56	USD 602.000	American Builders & Contractors Supply 3,875% 15/11/2029	500.412	0,02
	Vereinigte Staaten von Amerika			USD 846.000	American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028	766.994	0,03
USD 268.000	1 Automotive 4% 15/8/2028	230.772	0,01	USD 740.000	AMN Healthcare 4% 15/4/2029	637.649	0,03
USD 714.000	180 Medical 3,875% 15/10/2029	622.660	0,03	USD 973.000	Amsted Industries 5,625% 1/7/2027	950.110	0,04
USD 286.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	266.428	0,01	USD 2.743.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	2.398.833	0,10
USD 778.000	Acadia Healthcare 5,5% 1/7/2028	733.331	0,03	USD 2.081.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	1.587.477	0,07
USD 2.614.000	ACI Worldwide 5,75% 15/8/2026	2.600.433	0,11	USD 1.789.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,375% 15/6/2029	1.640.969	0,07
USD 1.699.000	Acrisure / Acrisure Finance 6% 1/8/2029	1.387.362	0,06	USD 1.007.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	955.744	0,04
USD 4.238.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	3.564.243	0,15	USD 573.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	590.886	0,03
USD 267.000	AdaptHealth 5,125% 1/3/2030	229.454	0,01				
USD 546.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	508.189	0,02				
USD 1.360.000	Adient US 9% 15/4/2025	1.409.517	0,06				
USD 66.000	ADT Security 4,125% 15/6/2023	65.571	0,00				
USD 347.000	ADT Security 4,875% 15/7/2032	293.108	0,01				
USD 1.989.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	1.898.898	0,08				
USD 3.645.000	Advanced Drainage Systems 6,375% 15/6/2030	3.610.055	0,15				
USD 5.906.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	5.962.475	0,25				
USD 1.467.000	Ahead DB 6,625% 1/5/2028	1.324.290	0,06				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.447.000	Apache 4,25% 15/1/2030	1.304.759	0,06	USD 2.260.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	2.038.735	0,09
USD 3.365.000	Apache 5,1% 1/9/2040	2.892.314	0,12	USD 7.653.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	9.275.744	0,39
USD 547.000	Apache 5,25% 1/2/2042	459.788	0,02	USD 2.463.000	Ashland 3,375% 1/9/2031	2.072.508	0,09
USD 918.000	Apache 5,35% 1/7/2049	751.268	0,03	USD 839.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/8/2029	677.821	0,03
USD 1.348.000	API DE 4,125% 15/7/2029	1.100.635	0,05	USD 1.342.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4,625% 1/4/2030	1.060.476	0,05
USD 997.000	API DE 4,75% 15/10/2029	826.225	0,04	USD 1.010.000	ATI 4,875% 1/10/2029	901.499	0,04
USD 3.014.000	APX 5,75% 15/7/2029	2.479.703	0,11	USD 1.959.000	ATI 5,125% 1/10/2031	1.719.222	0,07
USD 1.096.000	APX 6,75% 15/2/2027	1.075.209	0,05	EUR 165.000	Avantor Funding 3,875% 15/7/2028	151.791	0,01
USD 2.430.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	2.376.297	0,10	USD 2.121.000	Avantor Funding 3,875% 1/11/2029	1.845.551	0,08
USD 1.847.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	1.704.454	0,07	USD 4.460.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	4.108.374	0,17
USD 1.731.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	1.707.216	0,07	USD 3.564.000	Avaya 6,125% 15/9/2028	1.957.741	0,08
USD 256.000	Arches Buyer 4,25% 1/6/2028	207.781	0,01	USD 1.952.000	Avient 7,125% 1/8/2030	1.926.253	0,08
USD 8.115.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	7.458.375	0,32	USD 347.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5,375% 1/3/2029	304.059	0,01
USD 2.783.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	2.631.911	0,11	USD 3.003.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	2.499.757	0,11
USD 1.459.000	Arconic 6% 15/5/2025	1.433.944	0,06	USD 937.000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch B 4,75% 15/6/2027	863.444	0,04
USD 2.857.000	Arconic 6,125% 15/2/2028	2.686.447	0,11	USD 315.000	Ball 2,875% 15/8/2030	256.840	0,01
USD 3.649.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	3.311.613	0,14	USD 2.629.000	Ball 3,125% 15/9/2031	2.142.990	0,09
EUR 196.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	162.523	0,01	USD 1.141.000	BCPE Empire 7,625% 1/5/2027	1.031.373	0,04
EUR 568.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	449.484	0,02	USD 1.060.000	Beacon Roofing Supply 4,125% 15/5/2029	892.701	0,04
USD 716.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3,25% 1/9/2028	612.645	0,03	USD 10.316.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	10.259.332	0,44
USD 13.562.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	11.077.509	0,47	USD 2.565.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	2.354.452	0,10
USD 3.901.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	3.848.629	0,16	USD 1.000.000	Block 2,75% 1/6/2026	891.915	0,04
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2,125% 15/8/2026	81.450	0,00	USD 11.638.000	Block 3,5% 1/6/2031	9.588.606	0,41
USD 1.964.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,125% 15/8/2026*	1.720.935	0,07	USD 852.000	Block Communications 4,875% 1/3/2028	779.188	0,03
GBP 825.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	733.886	0,03	USD 2.171.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	1.934.687	0,08
GBP 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4,75% 15/7/2027	90.628	0,00	USD 4.317.000	Booz Allen Hamilton 4% 1/7/2029	3.847.409	0,16
USD 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 30/4/2025	190.003	0,01	EUR 3.243.000	Boxer Parent 6,5% 2/10/2025	3.148.136	0,13
USD 1.190.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	864.969	0,04	USD 4.115.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	4.077.965	0,17
USD 318.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5,25% 15/8/2027	231.143	0,01	USD 7.667.000	Boxer Parent 9,125% 1/3/2026	7.387.802	0,31
USD 1.190.000	Aretesc Escrow Issuer 7,5% 1/4/2029	1.027.966	0,04	USD 2.069.000	Boyd Gaming 4,75% 1/12/2027	1.933.936	0,08
USD 1.798.000	Arko 5,125% 15/11/2029	1.511.943	0,06	USD 2.129.000	Boyd Gaming 4,75% 15/6/2031	1.866.601	0,08
USD 31.000	Asbury Automotive 4,75% 1/3/2030	26.518	0,00	USD 3.333.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	2.976.349	0,13
USD 1.245.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	1.045.729	0,04	USD 604.000	Brink's 5,5% 15/7/2025	588.200	0,03
				USD 1.606.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco 4,5% 1/4/2027	1.368.336	0,06
				USD 1.334.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	1.250.265	0,05
				USD 663.000	Buckeye Partners 5,6% 15/10/2044	499.422	0,02
				USD 867.000	Buckeye Partners 5,85% 15/11/2043	670.778	0,03
				USD 2.259.000	Cable One 1,125% 15/3/2028	1.856.030	0,08
				USD 2.637.000	Cable One 4% 15/11/2030	2.209.951	0,09
				USD 2.000.000	Cablevision Lightpath 3,875% 15/9/2027	1.763.917	0,07
				USD 1.109.000	Cablevision Lightpath 5,625% 15/9/2028	915.977	0,04
				USD 4.696.000	Caesars Entertainment 4,625% 15/10/2029	3.814.021	0,16

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 9.390.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	9.187.729	0,39	USD 5.653.000	Centene 2,45% 15/7/2028	4.774.854	0,20
USD 8.268.000	Caesars Entertainment 8,125% 1/7/2027	8.147.846	0,35	USD 7.758.000	Centene 2,5% 1/3/2031	6.185.531	0,26
USD 2.871.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	2.826.594	0,12	USD 1.881.000	Centene 2,625% 1/8/2031	1.508.686	0,06
USD 976.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	909.037	0,04	USD 8.687.000	Centene 3% 15/10/2030	7.290.408	0,31
USD 4.942.000	Callon Petroleum 7,5% 15/6/2030	4.583.087	0,19	USD 1.790.000	Centene 4,625% 15/12/2029	1.694.414	0,07
USD 6.885.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	6.642.741	0,28	USD 670.000	Centennial Resource Production 5,375% 15/1/2026	617.382	0,03
USD 682.000	Calpine 3,75% 1/3/2031	561.030	0,02	USD 840.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	811.734	0,03
USD 236.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	201.391	0,01	USD 2.129.000	Central Garden & Pet 4,125% 15/10/2030	1.781.563	0,08
USD 495.000	Calpine 5% 1/2/2031	416.389	0,02	USD 1.592.000	Central Garden & Pet 4,125% 30/4/2031	1.311.554	0,06
USD 3.951.000	Calpine 5,125% 15/3/2028	3.520.495	0,15	USD 4.974.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	4.756.139	0,20
USD 1.565.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	1.433.869	0,06	USD 11.137.000	Change Healthcare / Change Healthcare Finance 5,75% 1/3/2025	10.927.235	0,46
USD 1.244.000	Cano Health 6,25% 1/10/2028	1.120.058	0,05	USD 366.000	Charles River Laboratories International 3,75% 15/3/2029	312.626	0,01
USD 632.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	605.134	0,03	USD 1.645.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	1.510.497	0,06
USD 1.097.000	Carpenter Technology 7,625% 15/3/2030	1.085.144	0,05	USD 3.113.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,25% 1/4/2053	2.651.014	0,11
USD 1.969.000	Carvana 4,875% 1/9/2029	1.134.768	0,05	USD 2.066.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5,5% 1/4/2063	1.759.050	0,07
USD 2.230.000	Carvana 5,5% 15/4/2027	1.441.026	0,06	EUR 200.000	Chemours 4% 15/5/2026	187.042	0,01
USD 1.369.000	Carvana 10,25% 1/5/2030	1.090.087	0,05	USD 917.000	Chemours 5,75% 15/11/2028	826.772	0,03
USD 1.384.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	1.151.716	0,05	USD 4.830.000	Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028	4.655.830	0,20
USD 2.651.000	Catalent Pharma Solutions 3,5% 1/4/2030	2.197.401	0,09	USD 7.245.000	Cheniere Energy Partners 3,25% 31/1/2032	5.841.209	0,25
USD 702.000	Catalent Pharma Solutions 5% 15/7/2027	665.468	0,03	USD 5.673.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	4.928.050	0,21
USD 1.567.000	CCM Merger 6,375% 1/5/2026	1.478.684	0,06	USD 5.429.000	Cheniere Energy Partners 4,5% 1/10/2029	4.988.572	0,21
USD 5.887.000	CCO / CCO Capital 4,25% 1/2/2031	4.842.087	0,21	USD 6.542.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	6.420.553	0,27
USD 7.603.000	CCO / CCO Capital 4,25% 15/1/2034	5.885.204	0,25	USD 4.871.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	4.269.465	0,18
USD 1.064.000	CCO / CCO Capital 4,5% 15/8/2030	900.383	0,04	USD 8.513.000	Chobani / Chobani Finance 7,5% 15/4/2025	8.111.423	0,34
USD 2.435.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/5/2032	1.989.334	0,08	USD 1.354.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	1.158.921	0,05
USD 769.000	CCO / CCO Capital 4,5% 1/6/2033	609.340	0,03	USD 5.659.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	4.666.386	0,20
USD 3.515.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/3/2030	3.046.459	0,13	USD 2.381.000	CHS/Community Health Systems 6,125% 1/4/2030	1.414.338	0,06
USD 5.641.000	CCO / CCO Capital 4,75% 1/2/2032	4.714.353	0,20	USD 1.106.000	CHS/Community Health Systems 6,875% 15/4/2029	676.369	0,03
USD 1.227.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	1.130.288	0,05	USD 392.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026	364.312	0,02
USD 1.214.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	1.159.437	0,05	USD 2.523.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	2.280.981	0,10
USD 912.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	840.039	0,04	USD 2.776.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	2.665.938	0,11
USD 5.466.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	5.325.250	0,23	USD 1.020.000	Ciena 4% 31/1/2030	886.880	0,04
USD 2.081.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	1.989.649	0,08	USD 2.657.000	CITGO Petroleum 6,375% 15/6/2026	2.514.484	0,11
USD 5.296.000	CDI Escrow Issuer 5,75% 1/4/2030	4.907.274	0,21	USD 2.022.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	1.977.091	0,08
USD 557.000	CDW / CDW Finance 3,25% 15/2/2029	485.331	0,02	USD 879.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	831.526	0,04
USD 425.000	CDW / CDW Finance 3,276% 1/12/2028	375.044	0,02	USD 5.739.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	4.929.733	0,21
USD 538.000	Cedar Fair 5,25% 15/7/2029	491.374	0,02	USD 5.520.000	Clarivate Science 4,875% 1/7/2029	4.575.887	0,19
USD 3.483.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	3.416.771	0,14				
USD 476.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 6,5% 1/10/2028	466.017	0,02				
USD 1.600.000	Celanese US 6,165% 15/7/2027	1.608.675	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.553.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	1.479.473	0,06	USD 608.000	Crocs 4,25% 15/3/2029	498.188	0,02
USD 2.263.000	Clean Harbors 5,125% 15/7/2029	2.131.683	0,09	USD 130.000	Crown Americas 5,25% 1/4/2030	125.321	0,01
USD 10.472.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	9.383.331	0,40	USD 474.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4,25% 30/9/2026	445.505	0,02
USD 10.896.000	Clear Channel Outdoor 7,5% 1/6/2029	8.828.266	0,37	USD 1.052.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	1.016.979	0,04
USD 8.501.000	Clear Channel Outdoor 7,75% 15/4/2028	6.902.730	0,29	USD 340.000	Crown Cork & Seal 7,375% 15/12/2026	354.101	0,01
USD 2.417.000	Clearway Energy Operating 3,75% 15/1/2032	2.015.488	0,09	USD 374.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	344.761	0,01
USD 1.722.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	1.604.710	0,07	USD 10.516.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	10.373.508	0,44
USD 4.393.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	4.218.259	0,18	USD 1.706.000	CSC 3,375% 15/2/2031	1.295.946	0,05
USD 3.062.000	Clydesdale Acquisition 8,75% 15/4/2030	2.704.375	0,11	USD 5.274.000	CSC 4,125% 1/12/2030	4.305.878	0,18
USD 4.858.000	CMG Media 8,875% 15/12/2027	4.253.179	0,18	USD 2.361.000	CSC 4,5% 15/11/2031	1.909.169	0,08
USD 951.000	CNX Midstream Partners 4,75% 15/4/2030	809.482	0,03	USD 1.936.000	CSC 4,625% 1/12/2030	1.394.723	0,06
USD 827.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	776.503	0,03	USD 2.262.000	CSC 5,25% 1/6/2024	2.212.243	0,09
USD 3.598.000	Colgate Energy Partners III 5,875% 1/7/2029	3.339.700	0,14	USD 1.996.000	CSC 5,75% 15/1/2030	1.561.601	0,07
USD 3.052.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	3.049.967	0,13	USD 662.000	CSC 6,5% 1/2/2029	617.937	0,03
USD 694.000	Commercial Metals 4,125% 15/1/2030	607.639	0,03	USD 635.000	CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028	536.011	0,02
USD 742.000	Commercial Metals 4,375% 15/3/2032	629.869	0,03	USD 2.281.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	2.264.577	0,10
USD 3.913.000	CommScope 4,75% 1/9/2029	3.343.365	0,14	USD 3.835.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	3.838.897	0,16
USD 233.000	CommScope 6% 1/3/2026	219.882	0,01	USD 394.000	DCP Midstream Operating 5,125% 15/5/2029	386.612	0,02
USD 1.250.000	CommScope 7,125% 1/7/2028	1.033.506	0,04	USD 170.000	DCP Midstream Operating 5,6% 1/4/2044	163.348	0,01
USD 353.000	CommScope 8,25% 1/3/2027	304.395	0,01	USD 369.000	DCP Midstream Operating 5,625% 15/7/2027	374.081	0,02
USD 5.044.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	4.564.126	0,19	USD 1.158.000	DCP Midstream Operating 6,45% 3/11/2036	1.183.939	0,05
USD 1.594.000	Compass Diversified 5,25% 15/4/2029	1.358.949	0,06	USD 1.986.000	DCP Midstream Operating 6,75% 15/9/2037	2.133.004	0,09
USD 6.493.000	Condor Merger Sub 7,375% 15/2/2030	5.429.771	0,23	USD 2.158.000	Dealer Tire / DT Issuer 8% 1/2/2028	1.962.870	0,08
USD 11.533.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	10.581.396	0,45	USD 986.000	Delta Air Lines 7% 1/5/2025	1.024.492	0,04
USD 717.000	Consensus Cloud Solutions 6% 15/10/2026	654.360	0,03	USD 2.164.414	Delta Air Lines / SkyMiles IP 4,75% 20/10/2028	2.067.964	0,09
USD 644.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	576.998	0,03	USD 1.480.000	Diamondback Energy 4,25% 15/3/2052	1.230.366	0,05
USD 4.647.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	3.798.922	0,16	USD 3.260.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	3.019.999	0,13
USD 5.632.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	4.443.395	0,19	USD 1.111.000	Dornoch Debt Merger Sub 6,625% 15/10/2029	873.501	0,04
EUR 479.000	Coty 3,875% 15/4/2026	446.783	0,02	USD 261.000	Drawbridge Special Opportunities Fund / Drawbridge Special Opportunities Fin 3,875% 15/2/2026	240.008	0,01
EUR 100.000	Coty 4,75% 15/4/2026	90.885	0,00	USD 3.755.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	3.292.835	0,14
USD 127.000	Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	111.937	0,00	USD 3.189.000	DT Midstream 4,375% 15/6/2031	2.740.164	0,12
USD 1.811.000	Covanta 4,875% 1/12/2029	1.531.200	0,06	USD 4.511.000	Dun & Bradstreet 5% 15/12/2029	4.006.635	0,17
USD 747.000	Covanta 5% 1/9/2030	632.840	0,03	USD 914.000	Dycom Industries 4,5% 15/4/2029	824.019	0,03
USD 754.000	CP Atlas Buyer 7% 1/12/2028	618.189	0,03	USD 676.000	Elanco Animal Health 6,4% 28/8/2028	633.750	0,03
USD 7.615.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5,5% 15/6/2031	6.718.080	0,29	USD 13.434.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	11.699.066	0,50
USD 6.572.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	6.287.137	0,27	USD 1.294.000	Embecta 6,75% 15/2/2030	1.231.821	0,05
USD 469.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 5,625% 1/5/2027	438.018	0,02	USD 3.523.000	Enact 6,5% 15/8/2025	3.435.947	0,15
USD 581.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 6% 1/2/2029	536.934	0,02	USD 625.000	Encompass Health 4,5% 1/2/2028	549.499	0,02
USD 1.040.000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance 8% 1/4/2029	1.031.186	0,04	USD 1.557.000	Encompass Health 4,625% 1/4/2031	1.293.874	0,05
USD 1.668.000	Crocs 4,125% 15/8/2031	1.314.077	0,06	USD 4.766.000	Encompass Health 4,75% 1/2/2030	4.087.281	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 317.000	Encore Capital 4,25% 1/6/2028	300.509	0,01	USD 502.000	Ford Motor Credit 3,664% 8/9/2024	482.829	0,02
EUR 100.000	Encore Capital 4,875% 15/10/2025	97.035	0,00	USD 589.000	Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024	573.958	0,02
GBP 100.000	Encore Capital 5,375% 15/2/2026	109.078	0,01	USD 400.000	Ford Motor Credit 3,815% 2/11/2027	354.440	0,02
USD 1.161.000	Endurance International 6% 15/2/2029	856.763	0,04	USD 1.969.000	Ford Motor Credit 4% 13/11/2030*	1.666.266	0,07
USD 156.000	Energizer 4,375% 31/3/2029	126.893	0,01	USD 1.090.000	Ford Motor Credit 4,125% 17/8/2027	986.689	0,04
USD 510.000	Energizer 4,75% 15/6/2028	427.082	0,02	USD 3.098.000	Ford Motor Credit 4,134% 4/8/2025	2.930.677	0,12
USD 1.034.000	Energizer 6,5% 31/12/2027	964.325	0,04	USD 1.606.000	Ford Motor Credit 4,271% 9/1/2027	1.473.497	0,06
USD 3.002.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	2.809.902	0,12	USD 548.000	Ford Motor Credit 4,389% 8/1/2026	515.372	0,02
USD 2.751.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	2.637.034	0,11	GBP 100.000	Ford Motor Credit 4,535% 6/3/2025	109.999	0,00
USD 1.753.000	EnLink Midstream 6,5% 1/9/2030	1.741.746	0,07	USD 698.000	Ford Motor Credit 4,687% 9/6/2025	670.432	0,03
USD 1.981.000	EnLink Midstream Partners 4,15% 1/6/2025	1.938.780	0,08	USD 1.549.000	Ford Motor Credit 4,95% 28/5/2027	1.464.030	0,06
USD 1.126.000	EnLink Midstream Partners 4,4% 1/4/2024	1.127.959	0,05	USD 1.850.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	1.729.815	0,07
USD 601.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	592.078	0,03	USD 1.171.000	Ford Motor Credit 5,125% 16/6/2025	1.138.698	0,05
USD 287.000	EnLink Midstream Partners 5,05% 1/4/2045	208.724	0,01	USD 1.083.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	881.242	0,04
USD 539.000	EnLink Midstream Partners 5,45% 1/6/2047	412.604	0,02	USD 4.104.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	3.610.699	0,15
USD 1.579.000	EnLink Midstream Partners 5,6% 1/4/2044	1.253.101	0,05	USD 1.853.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	1.732.088	0,07
USD 2.824.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	2.775.724	0,12	USD 2.472.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	2.049.432	0,09
USD 877.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	747.217	0,03	USD 3.048.000	Frontier Communications 6,75% 1/5/2029	2.643.210	0,11
USD 2.148.000	Entegris 4,375% 15/4/2028	1.918.540	0,08	USD 4.305.000	Frontier Communications 8,75% 15/5/2030	4.450.724	0,19
USD 11.277.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	10.331.904	0,44	USD 1.530.000	Garden Spinco 8,625% 20/7/2030	1.623.680	0,07
USD 701.000	Entegris Escrow 5,95% 15/6/2030	666.798	0,03	USD 1.328.000	Gartner 3,625% 15/6/2029	1.143.853	0,05
USD 955.000	EQM Midstream Partners 4,125% 1/12/2026	864.990	0,04	USD 1.065.000	Gartner 3,75% 1/10/2030	912.077	0,04
USD 150.000	EQM Midstream Partners 4,5% 15/1/2029	130.342	0,01	USD 2.118.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	1.957.779	0,08
USD 2.827.000	EQM Midstream Partners 4,75% 15/1/2031	2.466.812	0,11	USD 4.326.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	4.105.028	0,17
USD 809.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	787.930	0,03	USD 2.296.000	GCI 4,75% 15/10/2028	2.072.393	0,09
USD 2.728.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	2.637.411	0,11	USD 2.889.000	GCP Applied Technologies 5,5% 15/4/2026	2.893.189	0,12
USD 677.000	EQM Midstream Partners 7,5% 1/6/2030	670.708	0,03	USD 380.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 6,5% 1/10/2025	357.140	0,02
USD 1.663.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.471.132	0,06	USD 289.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7,75% 1/2/2028	268.958	0,01
USD 1.633.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	1.430.451	0,06	USD 525.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	523.275	0,02
USD 512.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6,75% 15/1/2030	420.629	0,02	USD 2.112.000	Global Payments 5,4% 15/8/2032	2.082.469	0,09
USD 6.125.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	6.210.050	0,26	USD 2.658.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	2.614.042	0,11
USD 3.817.000	Ford Motor 3,25% 12/2/2032	2.996.956	0,13	USD 880.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	743.006	0,03
USD 1.496.000	Ford Motor 4,75% 15/1/2043	1.135.217	0,05	USD 641.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	603.399	0,03
USD 558.000	Ford Motor 5,291% 8/12/2046	452.697	0,02	USD 1.514.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	1.364.492	0,06
USD 1.352.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	1.328.732	0,06	USD 1.315.000	Goodyear Tire & Rubber 5,625% 30/4/2033	1.138.815	0,05
USD 273.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	238.534	0,01	USD 1.313.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	1.373.713	0,06
USD 2.626.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028	2.201.113	0,09				
USD 596.000	Ford Motor Credit 2,9% 10/2/2029	485.919	0,02				
USD 809.000	Ford Motor Credit 3,375% 13/11/2025	740.899	0,03				
USD 1.990.000	Ford Motor Credit 3,625% 17/6/2031	1.614.822	0,07				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.227.000	GrafTech Finance 4,625% 15/12/2028	1.049.157	0,04	USD 2.237.000	IAA 5,5% 15/6/2027	2.117.074	0,09
USD 459.000	Graham 5,75% 1/6/2026	456.531	0,02	USD 1.990.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	1.702.942	0,07
EUR 596.000	Graphic Packaging International 2,625% 1/2/2029*	507.280	0,02	USD 975.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024	930.806	0,04
USD 1.305.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	1.152.909	0,05	USD 3.670.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	3.342.103	0,14
USD 163.000	Graphic Packaging International 3,5% 1/3/2029	140.647	0,01	USD 1.078.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	1.034.918	0,04
USD 620.000	Graphic Packaging International 4,75% 15/7/2027	592.227	0,03	USD 4.370.000	II-VI 5% 15/12/2029	3.938.310	0,17
USD 2.725.000	GTCR AP Finance 8% 15/5/2027	2.648.441	0,11	USD 4.827.000	Illuminate Buyer / Illuminate IV 9% 1/7/2028	4.158.340	0,18
USD 311.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	313.513	0,01	USD 5.136.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	4.384.963	0,19
USD 1.732.000	GYP III 4,625% 1/5/2029	1.460.584	0,06	USD 664.000	Ingevity 3,875% 1/11/2028	575.260	0,02
USD 285.000	H&E Equipment Services 3,875% 15/12/2028	242.695	0,01	USD 820.000	Installed Building Products 5,75% 1/2/2028	757.602	0,03
USD 769.000	Harvest Midstream I 7,5% 1/9/2028	732.708	0,03	EUR 336.000	IQVIA 1,75% 15/3/2026	305.418	0,01
USD 1.809.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	1.585.408	0,07	EUR 100.000	IQVIA 2,25% 15/3/2029	83.496	0,00
USD 1.005.000	HB Fuller 4,25% 15/10/2028	890.375	0,04	USD 3.965.000	IQVIA 5% 15/10/2026	3.870.216	0,16
USD 2.630.000	HCA 4,625% 15/3/2052	2.210.121	0,09	USD 519.000	IQVIA 5% 15/5/2027	502.493	0,02
USD 5.319.000	HealthEquity 4,5% 1/10/2029	4.723.644	0,20	USD 1.466.000	IRB 7% 15/6/2025	1.471.461	0,06
USD 1.810.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4,625% 1/5/2028	1.446.241	0,06	USD 1.453.000	Iron Mountain 5,25% 15/7/2030	1.280.937	0,06
USD 1.997.000	Herc 5,5% 15/7/2027	1.891.836	0,08	USD 1.449.000	Iron Mountain 5,625% 15/7/2032	1.274.170	0,05
USD 647.000	Hertz 4,625% 1/12/2026	555.083	0,02	USD 1.258.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	1.047.084	0,05
USD 1.159.000	Hertz 5% 1/12/2029	935.058	0,04	USD 3.408.000	ITT 6,5% 1/8/2029	2.883.509	0,12
USD 376.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	344.978	0,02	USD 2.969.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	2.574.850	0,11
USD 123.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	113.405	0,01	USD 1.152.000	JELD-WEN 6,25% 15/5/2025	1.127.532	0,05
USD 118.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	107.180	0,00	USD 1.821.000	K Hovnanian Enterprises 7,75% 15/2/2026	1.802.362	0,08
USD 827.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	788.842	0,03	USD 649.000	K Hovnanian Enterprises 10% 15/11/2025	687.087	0,03
USD 103.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 15/4/2032	93.227	0,00	USD 3.097.000	Kaiser Aluminum 4,5% 1/6/2031	2.449.791	0,10
USD 119.000	Hilton Domestic Operating 3,625% 15/2/2032	95.912	0,00	USD 2.483.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	2.139.474	0,09
USD 1.131.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	975.941	0,04	USD 533.000	KB Home 7,25% 15/7/2030	514.261	0,02
USD 1.155.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	977.366	0,04	USD 943.000	Ken Garff Automotive 4,875% 15/9/2028	798.428	0,03
USD 3.911.000	Hilton Domestic Operating 4,875% 15/1/2030	3.580.146	0,15	USD 4.462.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	4.259.562	0,18
USD 777.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	769.297	0,03	USD 2.313.000	Kobe US Midco 2 9,25% 1/11/2026	1.910.538	0,08
USD 974.000	Hilton Domestic Operating 5,75% 1/5/2028	953.483	0,04	USD 983.000	Kontoor Brands 4,125% 15/11/2029	842.493	0,04
USD 142.000	Hologic 3,25% 15/2/2029	121.125	0,01	USD 2.842.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	2.668.723	0,11
USD 1.678.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	1.193.880	0,05	USD 5.844.000	Kraft Heinz Foods 4,875% 1/10/2049	5.351.953	0,23
USD 1.475.000	Howard Hughes 4,125% 1/2/2029	1.217.510	0,05	USD 8.979.000	Kraft Heinz Foods 5,5% 1/6/2050	8.992.186	0,38
USD 327.000	Howard Hughes 4,375% 1/2/2031	258.999	0,01	USD 1.070.000	Kraft Heinz Foods 6,5% 9/2/2040	1.159.821	0,05
USD 1.137.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	1.008.845	0,04	EUR 200.000	Kronos International 3,75% 15/9/2025	182.719	0,01
USD 48.000	Howmet Aerospace 5,125% 1/10/2024	48.005	0,00	USD 2.595.000	LABL 5,875% 1/11/2028	2.317.456	0,10
USD 454.000	HUB International 5,625% 1/12/2029	398.085	0,02	USD 920.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	800.308	0,03
USD 8.568.000	HUB International 7% 1/5/2026	8.429.241	0,36	USD 591.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,75% 15/6/2029	503.287	0,02
				USD 308.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	276.718	0,01
				USD 833.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	726.184	0,03
				USD 421.000	Lamb Weston 4,125% 31/1/2030	379.881	0,02
				USD 3.145.000	Lamb Weston 4,375% 31/1/2032	2.796.080	0,12

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.548.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	2.434.715	0,10	USD 573.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	554.154	0,02
USD 1.729.000	LBM Acquisition 6,25% 15/1/2029	1.298.019	0,06	USD 1.876.000	MajorDrive IV 6,375% 1/6/2029	1.465.224	0,06
USD 2.701.000	LCM Investments II 4,875% 1/5/2029	2.267.778	0,10	USD 1.430.000	MasTec 4,5% 15/8/2028	1.338.335	0,06
USD 1.259.000	Legacy LifePoint Health 4,375% 15/2/2027	1.124.362	0,05	USD 7.359.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	7.177.601	0,30
USD 2.047.000	Legacy LifePoint Health 6,75% 15/4/2025	2.006.486	0,09	USD 1.869.000	Match II 3,625% 1/10/2031	1.467.038	0,06
USD 789.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	723.059	0,03	USD 1.550.000	Match II 4,125% 1/8/2030	1.284.176	0,05
USD 716.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	632.477	0,03	USD 1.037.000	Match II 4,625% 1/6/2028	924.610	0,04
USD 1.228.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	987.410	0,04	USD 39.000	Match II 5,625% 15/2/2029	36.660	0,00
USD 2.676.000	Level 3 Financing 3,75% 15/7/2029	2.159.050	0,09	USD 1.095.000	Mattel 3,75% 1/4/2029	981.777	0,04
USD 1.287.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	1.085.932	0,05	USD 2.467.000	Mattel 5,45% 1/11/2041	2.270.445	0,10
USD 1.115.000	Level 3 Financing 4,625% 15/9/2027	986.703	0,04	USD 2.407.000	Mattel 6,2% 1/10/2040	2.405.065	0,10
USD 1.330.000	Levi Strauss 3,5% 1/3/2031	1.119.168	0,05	USD 2.441.000	Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024	2.365.440	0,10
USD 4.133.000	Liberty Broadband 1,25% 30/9/2050	3.936.682	0,16	USD 680.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	675.706	0,03
USD 7.305.000	Liberty Broadband 2,75% 30/9/2050	7.067.661	0,30	USD 464.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	392.206	0,02
EUR 393.000	Liberty Mutual 3,625% 23/5/2059	357.393	0,02	USD 11.324.000	Medline Borrower 5,25% 1/10/2029	9.533.676	0,40
USD 2.219.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	2.000.294	0,08	USD 639.000	Meritor 4,5% 15/12/2028	656.766	0,03
USD 1.902.000	Life Time 8% 15/4/2026	1.686.760	0,07	USD 2.139.000	Metis Merger Sub 6,5% 15/5/2029	1.843.016	0,08
USD 1.224.000	LifePoint Health 5,375% 15/1/2029	944.825	0,04	USD 1.225.000	MGIC Investment 5,25% 15/8/2028	1.144.364	0,05
USD 1.829.820	Ligado Networks 15,5% 1/11/2023	929.000	0,04	USD 1.323.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	1.287.133	0,05
USD 2.521.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	2.322.005	0,10	USD 2.270.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	2.264.280	0,10
USD 6.485.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	5.176.197	0,22	USD 4.420.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	3.713.468	0,16
USD 1.152.000	Lithia Motors 3,875% 1/6/2029	977.933	0,04	USD 1.104.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance 5,375% 15/8/2027	1.033.775	0,04
USD 915.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	805.566	0,03	USD 2.183.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4,875% 1/5/2029	1.919.381	0,08
USD 1.993.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	1.831.298	0,08	USD 7.076.500	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	7.103.108	0,30
USD 297.000	Live Nation Entertainment 4,875% 1/11/2024	287.870	0,01	USD 2.802.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	2.569.840	0,11
USD 8.454.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	8.507.387	0,36	USD 9.684.000	Minerva Merger Sub 6,5% 15/2/2030	8.282.001	0,35
USD 1.129.000	LSF11 A5 HoldCo 6,625% 15/10/2029	952.486	0,04	USD 570.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	537.917	0,02
USD 3.953.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	3.486.763	0,15	USD 1.602.000	Molina Healthcare 3,875% 15/11/2030	1.390.832	0,06
USD 1.929.000	Lumen Technologies 4,5% 15/1/2029	1.451.573	0,06	USD 1.158.000	Molina Healthcare 3,875% 15/5/2032	996.110	0,04
USD 3.740.000	Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026	3.256.156	0,14	USD 983.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	908.425	0,04
USD 4.357.000	Lumen Technologies 5,375% 15/6/2029	3.419.940	0,15	USD 1.900.000	MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028	1.633.781	0,07
USD 2.652.000	Lumen Technologies 6,75% 1/12/2023	2.682.357	0,11	USD 3.726.000	MPLX 4,95% 14/3/2052	3.324.903	0,14
USD 481.000	Lumen Technologies 7,5% 1/4/2024	491.823	0,02	USD 8.960.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 3,5% 15/3/2031	6.860.308	0,29
USD 631.000	Lumen Technologies 7,65% 15/3/2042	507.822	0,02	USD 4.624.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4,625% 1/8/2029	3.951.933	0,17
USD 2.272.000	Madison IAQ 5,875% 30/6/2029	1.878.844	0,08	USD 298.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	287.917	0,01
USD 10.651.000	Magallanes 5,141% 15/3/2052	8.688.947	0,37	USD 876.000	MSCI 3,25% 15/8/2033	702.977	0,03
USD 5.840.000	Magallanes 5,391% 15/3/2062	4.760.802	0,20	USD 1.123.000	MSCI 3,625% 1/9/2030	958.935	0,04
				USD 1.203.000	MSCI 3,625% 1/11/2031	1.003.975	0,04
				USD 1.247.000	MSCI 3,875% 15/2/2031	1.073.025	0,05
				USD 956.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	861.815	0,04
				USD 109.000	Murphy Oil 5,75% 15/8/2025	108.159	0,00
				USD 704.000	Murphy Oil 5,875% 1/12/2027	687.533	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 196.000	Murphy Oil 6,125% 1/12/2042	155.131	0,01	USD 926.000	Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025	950.882	0,04
USD 1.198.000	Nabors Industries 5,75% 1/2/2025	1.116.651	0,05	USD 608.000	Occidental Petroleum 6,125% 1/1/2031	632.683	0,03
USD 3.398.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	3.296.060	0,14	USD 7.068.000	Occidental Petroleum 6,2% 15/3/2040	7.178.003	0,30
USD 367.000	Nationstar Mortgage 5,125% 15/12/2030	290.508	0,01	USD 1.466.000	Occidental Petroleum 6,45% 15/9/2036	1.575.760	0,07
USD 796.000	Nationstar Mortgage 5,75% 15/11/2031	640.935	0,03	USD 554.000	Occidental Petroleum 6,6% 15/3/2046	610.400	0,03
USD 88.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	78.668	0,00	USD 6.191.000	Occidental Petroleum 6,625% 1/9/2030	6.622.513	0,28
USD 1.833.000	Navient 5,5% 15/3/2029	1.493.217	0,06	USD 618.000	Occidental Petroleum 6,95% 1/7/2024	648.097	0,03
USD 386.000	Navient 5,875% 25/10/2024	373.925	0,02	USD 729.000	Occidental Petroleum 7,5% 1/5/2031	821.119	0,04
USD 381.000	Navient 6,125% 25/3/2024	372.923	0,02	USD 286.000	Occidental Petroleum 8% 15/7/2025	309.118	0,01
USD 264.000	Navient 7,25% 25/9/2023	265.026	0,01	USD 927.000	Occidental Petroleum 8,875% 15/7/2030	1.086.073	0,05
USD 1.354.000	NCR 5% 1/10/2028	1.270.712	0,05	EUR 123.000	Olympus Water US 3,875% 1/10/2028	103.045	0,00
USD 104.000	NCR 5,125% 15/4/2029	97.389	0,01	EUR 128.000	Olympus Water US 5,375% 1/10/2029	101.052	0,00
USD 54.000	NCR 5,75% 1/9/2027	52.302	0,00	USD 1.863.000	OneMain Finance 3,5% 15/1/2027	1.549.364	0,07
USD 408.000	NCR 6,125% 1/9/2029	390.515	0,02	USD 819.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	622.022	0,03
USD 2.151.000	NESCO II 5,5% 15/4/2029	1.918.004	0,08	USD 269.000	OneMain Finance 5,375% 15/11/2029	223.986	0,01
USD 806.000	New Enterprise Stone & Lime 5,25% 15/7/2028	717.716	0,03	USD 1.630.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	1.510.154	0,06
USD 1.108.000	New Enterprise Stone & Lime 9,75% 15/7/2028	951.350	0,04	USD 2.380.000	OneMain Finance 6,875% 15/3/2025	2.322.200	0,10
USD 8.991.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	8.480.252	0,36	USD 1.317.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	1.243.532	0,05
USD 6.642.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	6.433.160	0,27	USD 1.608.000	Open Text 4,125% 15/2/2030	1.297.696	0,06
USD 1.604.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	1.550.717	0,07	USD 1.417.000	Option Care Health 4,375% 31/10/2029	1.248.356	0,05
USD 65.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/9/2024	63.691	0,00	USD 2.319.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	2.066.838	0,09
USD 4.442.000	NFP 4,875% 15/8/2028	3.892.860	0,17	USD 3.668.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5,125% 30/4/2031	3.218.890	0,14
USD 15.690.000	NFP 6,875% 15/8/2028	12.966.821	0,55	USD 1.144.000	OT Merger 7,875% 15/10/2029	829.909	0,04
USD 789.000	NFP 7,5% 1/10/2030	779.008	0,03	USD 984.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,25% 15/1/2029	827.414	0,04
USD 3.228.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	2.974.166	0,13	USD 144.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4,625% 15/3/2030	120.331	0,01
USD 1.233.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	1.338.777	0,06	USD 3.022.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	2.777.022	0,12
USD 2.321.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028	2.328.288	0,10	USD 75.000	Owens & Minor 6,625% 1/4/2030	69.117	0,00
USD 1.704.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,875% 1/10/2030	1.707.477	0,07	USD 1.456.000	OWL Rock Core Income 5,5% 21/3/2025	1.400.469	0,06
USD 3.688.000	NMG / Neiman Marcus 7,125% 1/4/2026	3.464.938	0,15	USD 1.387.000	P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025	1.118.574	0,05
USD 2.142.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	1.881.024	0,08	USD 2.381.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	2.150.291	0,09
USD 3.423.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 6% 15/2/2028	2.636.887	0,11	USD 555.000	PDC Energy 6,125% 15/9/2024	551.171	0,02
USD 769.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 10,75% 1/6/2028	711.799	0,03	USD 2.227.000	Peninsula Pacific Entertainment / Peninsula Pacific Entertainment Finance 8,5% 15/11/2027	2.388.911	0,10
USD 6.475.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	5.744.064	0,24	USD 1.483.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	1.398.187	0,06
USD 3.114.000	Novelis 3,875% 15/8/2031	2.518.883	0,11				
USD 6.009.000	Novelis 4,75% 30/1/2030	5.259.798	0,22				
USD 347.000	NRG Energy 3,625% 15/2/2031	275.920	0,01				
USD 451.000	NRG Energy 3,875% 15/2/2032	358.703	0,01				
USD 274.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	250.600	0,01				
USD 501.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	471.476	0,02				
USD 2.307.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	2.194.225	0,09				
USD 811.000	NuStar Logistics 6% 1/6/2026	769.124	0,03				
USD 228.000	NuStar Logistics 6,375% 1/10/2030	206.868	0,01				
USD 1.888.000	Occidental Petroleum 5,5% 1/12/2025	1.935.824	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.466.000	PetSmart / PetSmart Finance 4,75% 15/2/2028	1.321.900	0,06	USD 4.984.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	4.570.450	0,19
USD 6.134.000	PetSmart / PetSmart Finance 7,75% 15/2/2029	5.774.885	0,25	USD 2.708.000	Science Applications International 4,875% 1/4/2028	2.508.102	0,11
USD 2.737.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	2.747.264	0,12	USD 1.067.000	Scientific Games International 7% 15/5/2028	1.044.780	0,04
USD 1.753.000	Pilgrim's Pride 3,5% 1/3/2032	1.425.325	0,06	USD 132.000	Scientific Games International 7,25% 15/11/2029	130.227	0,01
USD 3.161.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	2.700.490	0,11	USD 1.738.000	Scientific Games International 8,625% 1/7/2025	1.790.987	0,08
USD 701.000	Post 4,625% 15/4/2030	610.799	0,03	EUR 104.000	SCIL IV / SCIL USA 4,375% 1/11/2026	86.600	0,00
USD 16.000	Post 5,75% 1/3/2027	15.671	0,00	EUR 122.000	SCIL IV / SCIL USA 4,642% 1/11/2026	115.998	0,00
USD 3.204.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	2.866.122	0,12	USD 2.370.000	SCIL IV / SCIL USA 5,375% 1/11/2026	1.982.635	0,08
USD 1.047.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,625% 1/9/2029	770.499	0,03	USD 1.311.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	994.887	0,04
USD 1.268.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5,875% 1/9/2031	890.287	0,04	USD 268.000	Scotts Miracle-Gro 4,375% 1/2/2032	206.380	0,01
USD 1.320.000	Prestige Brands 3,75% 1/4/2031	1.054.686	0,04	USD 149.000	Scripps Escrow II 3,875% 15/1/2029	126.108	0,01
USD 3.700.000	Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025	3.280.401	0,14	USD 2.020.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	1.846.108	0,08
USD 292.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,25% 15/4/2024	288.681	0,01	USD 5.449.000	Sensata Technologies 4,375% 15/2/2030	4.863.402	0,21
USD 832.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	805.988	0,03	USD 1.336.000	Service International/US 3,375% 15/8/2030	1.101.487	0,05
USD 3.781.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	3.350.684	0,14	USD 2.438.000	Service International/US 4% 15/5/2031	2.087.983	0,09
USD 1.235.000	PTC 3,625% 15/2/2025	1.162.559	0,05	USD 578.000	Service International/US 5,125% 1/6/2029	548.236	0,02
USD 445.000	PTC 4% 15/2/2028	406.383	0,02	USD 4.294.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	4.022.748	0,17
USD 4.189.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	3.605.012	0,15	USD 260.000	Silgan 4,125% 1/2/2028	240.157	0,01
USD 10.636.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 6,5% 15/9/2028	7.939.880	0,34	USD 2.331.000	Simmons Foods /Simmons Prepared Foods /Simmons Pet Food /Simmons Feed 4,625% 1/3/2029	2.066.946	0,09
USD 2.059.000	Range Resources 4,875% 15/5/2025	2.000.967	0,09	USD 4.422.000	Sinclair Television 4,125% 1/12/2030	3.655.933	0,16
USD 1.628.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	1.487.621	0,06	USD 2.203.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	1.964.816	0,08
USD 1.349.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,25% 15/4/2030	1.020.434	0,04	USD 2.645.000	Sirius XM Radio 3,875% 1/9/2031	2.154.497	0,09
USD 2.040.000	Realogy / Realogy Co-Issuer 5,75% 15/1/2029	1.609.186	0,07	USD 913.000	Sirius XM Radio 4,125% 1/7/2030	779.471	0,03
USD 519.000	RegionalCare Hospital Partners / LifePoint Health 9,75% 1/12/2026	496.643	0,02	USD 2.095.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.982.478	0,08
USD 445.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	375.563	0,02	USD 330.000	Sirius XM Radio 5,5% 1/7/2029	309.321	0,01
USD 1.706.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	1.479.652	0,06	USD 2.166.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	2.198.490	0,09
USD 2.546.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	2.312.579	0,10	USD 1.548.000	SLM 3,125% 2/11/2026	1.302.454	0,06
USD 1.250.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	1.127.098	0,05	USD 528.000	SM Energy 5,625% 1/6/2025	514.335	0,02
USD 374.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	315.520	0,01	USD 1.400.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	1.360.219	0,06
USD 3.389.000	Rockcliff Energy II 5,5% 15/10/2029	3.146.839	0,13	USD 301.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	293.893	0,01
USD 3.654.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	3.076.156	0,13	USD 1.518.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	1.493.545	0,06
USD 380.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	343.872	0,01	USD 590.000	Sonic Automotive 4,625% 15/11/2029	502.325	0,02
USD 1.319.000	Ryan Specialty 4,375% 1/2/2030	1.190.397	0,05	USD 8.893.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	8.397.438	0,36
USD 1.297.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	1.233.449	0,05	USD 2.595.000	Sotheby's/Bidfair 5,875% 1/6/2029	2.285.298	0,10
USD 3.099.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	3.065.391	0,13	USD 186.000	Southwestern Energy 4,75% 1/2/2032	166.054	0,01
USD 1.204.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	995.061	0,04	USD 1.730.000	Southwestern Energy 5,375% 1/2/2029	1.624.911	0,07
				USD 141.000	Southwestern Energy 5,7% 23/1/2025	141.169	0,01
				USD 1.788.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	1.614.077	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.972.000	Spectrum Brands 5% 1/10/2029	1.725.425	0,07	USD 2.625.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	2.386.229	0,10
USD 2.293.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	2.436.416	0,10	USD 308.000	Teleflex 4,625% 15/11/2027	289.751	0,01
USD 5.878.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	6.260.276	0,27	USD 3.804.000	Tempo Acquisition / Tempo Acquisition Finance 5,75% 1/6/2025	3.776.453	0,16
USD 10.564.000	Sprint Capital 8,75% 15/3/2032	12.820.682	0,54	USD 3.020.000	Tempur Sealy International 3,875% 15/10/2031	2.328.638	0,10
USD 6.033.000	SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028	5.463.455	0,23	USD 695.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	575.112	0,02
USD 4.655.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	4.129.649	0,18	USD 338.000	Tenet Healthcare 4,25% 1/6/2029	293.347	0,01
USD 3.787.000	SRS Distribution 6% 1/12/2029	3.078.739	0,13	USD 1.337.000	Tenet Healthcare 4,375% 15/1/2030	1.168.949	0,05
USD 5.190.000	SRS Distribution 6,125% 1/7/2029	4.314.655	0,18	USD 265.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/7/2024	257.723	0,01
USD 8.286.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	7.882.265	0,34	USD 2.077.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	2.023.477	0,09
USD 921.000	Stagwell Global 5,625% 15/8/2029	784.333	0,03	USD 566.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	515.275	0,02
EUR 168.000	Standard Industries 2,25% 21/11/2026	141.761	0,01	USD 3.379.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	3.223.183	0,14
USD 382.000	Standard Industries 3,375% 15/1/2031	285.493	0,01	USD 964.000	Tenet Healthcare 5,125% 1/11/2027	898.817	0,04
USD 2.504.000	Standard Industries 4,375% 15/7/2030	2.018.665	0,09	USD 996.000	Tenet Healthcare 6,125% 1/10/2028	922.560	0,04
USD 121.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	106.263	0,00	USD 2.221.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	2.123.720	0,09
USD 628.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	577.027	0,02	USD 1.405.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	1.351.667	0,06
USD 2.241.000	Staples 7,5% 15/4/2026	1.910.349	0,08	USD 4.550.000	Terex 5% 15/5/2029	4.067.245	0,17
USD 759.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	681.579	0,03	USD 340.000	TerraForm Power Operating 5% 31/1/2028	311.820	0,01
USD 1.522.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	1.517.061	0,07	USD 448.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	363.731	0,02
USD 1.247.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	1.075.001	0,05	USD 614.000	Titan International 7% 30/4/2028	588.630	0,03
USD 2.234.000	Station Casinos 4,625% 1/12/2031	1.869.456	0,08	USD 11.169.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	10.263.457	0,44
USD 350.000	Stericycle 3,875% 15/1/2029	303.723	0,01	USD 561.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	510.428	0,02
USD 1.487.000	Stevens 6,125% 1/10/2026	1.491.283	0,06	USD 461.000	Tri Pointe Homes 5,7% 15/6/2028	418.279	0,02
USD 686.000	Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	611.178	0,03	USD 7.198.000	Triumph 8,875% 1/6/2024	7.298.664	0,31
USD 1.915.000	Summit Materials / Summit Materials Finance 5,25% 15/1/2029	1.742.631	0,07	USD 1.076.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	1.082.666	0,05
USD 334.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	324.567	0,01	USD 3.892.000	Twilio 3,875% 15/3/2031	3.151.119	0,13
USD 6.191.000	Surgery Center 6,75% 1/7/2025	5.977.596	0,25	USD 4.107.000	Twitter 3,875% 15/12/2027	3.829.777	0,16
USD 2.647.000	Surgery Center 10% 15/4/2027	2.673.417	0,11	USD 513.000	Twitter 5% 1/3/2030	483.067	0,02
USD 3.244.000	SWF Escrow Issuer 6,5% 1/10/2029	2.368.072	0,10	USD 3.259.000	Uber Technologies 0% 15/12/2025	2.810.743	0,12
USD 2.455.000	Switch 3,75% 15/9/2028	2.438.181	0,10	USD 6.636.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	5.780.334	0,25
USD 5.846.000	Switch 4,125% 15/6/2029	5.842.063	0,25	USD 2.353.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	2.250.327	0,10
USD 2.011.000	Synaptics 4% 15/6/2029	1.736.458	0,07	USD 4.811.000	Uber Technologies 7,5% 15/5/2025	4.861.488	0,21
USD 6.462.000	Syneos Health 3,625% 15/1/2029	5.515.832	0,23	USD 6.895.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	6.884.595	0,29
USD 368.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	336.378	0,01	USD 3.342.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	3.386.403	0,14
USD 252.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	222.183	0,01	EUR 237.000	UGI International 2,5% 1/12/2029	185.761	0,01
USD 1.097.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	970.845	0,04	USD 2.392.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	2.200.825	0,09
USD 7.965.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	7.555.320	0,32	USD 4.621.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	4.072.256	0,17
USD 305.000	Taylor Morrison Communities 5,125% 1/8/2030	262.138	0,01	USD 4.771.692	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	4.784.028	0,20
USD 2.825.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	2.720.278	0,12	USD 425.860	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	401.373	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 399.000	United Natural Foods 6,75% 15/10/2028	386.526	0,02	USD 500.000	Western Midstream Operating 3,95% 1/6/2025	478.254	0,02
USD 34.000	United Rentals North America 5,25% 15/1/2030	31.936	0,00	USD 272.000	Western Midstream Operating 4,75% 15/8/2028	261.668	0,01
USD 1.756.000	United States Steel 6,875% 1/3/2029	1.726.561	0,07	USD 1.725.000	Western Midstream Operating 5,3% 1/3/2048	1.519.535	0,06
USD 666.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	557.509	0,02	USD 1.832.000	Western Midstream Operating 5,45% 1/4/2044	1.613.644	0,07
USD 2.036.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 6,5% 15/2/2029	1.535.584	0,07	USD 849.000	Western Midstream Operating 5,5% 15/8/2048	749.444	0,03
USD 1.173.000	Univision Communications 5,125% 15/2/2025	1.136.205	0,05	USD 6.677.000	Western Midstream Operating 5,5% 1/2/2050	5.806.605	0,25
USD 636.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	615.969	0,03	USD 5.373.000	White Cap Buyer 6,875% 15/10/2028	4.741.221	0,20
USD 1.642.000	Univision Communications 7,375% 30/6/2030	1.627.583	0,07	USD 2.205.000	White Cap Parent 8,25% 15/3/2026	1.921.747	0,08
USD 306.000	US Foods 4,625% 1/6/2030	265.867	0,01	USD 895.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	869.005	0,04
USD 3.049.000	US Foods 4,75% 15/2/2029	2.721.202	0,12	USD 1.700.000	Williams Scotsman International 4,625% 15/8/2028	1.531.071	0,07
USD 1.089.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	1.087.672	0,05	USD 635.000	Winnebago Industries 6,25% 15/7/2028	603.072	0,03
USD 4.069.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	3.800.446	0,16	EUR 181.000	WMG Acquisition 2,25% 15/8/2031	143.004	0,01
USD 2.570.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/9/2027	2.365.634	0,10	USD 346.000	WMG Acquisition 3,875% 15/7/2030	295.088	0,01
USD 1.166.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	1.172.140	0,05	USD 13.785.000	WR Grace 5,625% 15/8/2029	11.019.040	0,47
USD 7.279.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	6.406.029	0,27	USD 1.059.000	Wyndham Hotels & Resorts 4,375% 15/8/2028	947.678	0,04
USD 14.615.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 1/11/2033	12.148.719	0,52	USD 2.100.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	1.897.078	0,08
USD 6.702.000	Venture Global Calcasieu Pass 4,125% 15/8/2031	5.828.828	0,25	USD 5.262.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5,125% 1/10/2029	4.431.080	0,19
USD 5.460.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	4.492.235	0,19	USD 1.128.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7,75% 15/4/2025	1.126.161	0,05
USD 14.913.000	Verscend Escrow 9,75% 15/8/2026	15.068.990	0,64	USD 328.000	Xerox 4,8% 1/3/2035	245.877	0,01
USD 5.668.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	4.938.188	0,21	USD 170.000	Yum! Brands 4,75% 15/1/2030	155.587	0,01
USD 2.678.000	Viasat 5,625% 15/9/2025	2.366.683	0,10	USD 138.000	Yum! Brands 5,35% 1/11/2043	118.795	0,01
USD 2.561.000	Viasat 6,5% 15/7/2028	1.979.190	0,08	USD 676.000	Yum! Brands 5,375% 1/4/2032	620.259	0,03
USD 3.529.000	Viavi Solutions 3,75% 1/10/2029	3.033.518	0,13	USD 18.124.000	Zayo 4% 1/3/2027	15.462.069	0,66
USD 1.680.000	VICI Properties 5,625% 15/5/2052	1.553.451	0,07	USD 15.880.000	Zayo 6,125% 1/3/2028	12.434.040	0,53
USD 818.000	VICI Properties / VICI Note 3,5% 15/2/2025	772.077	0,03	USD 5.477.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	4.754.440	0,20
USD 382.000	VICI Properties / VICI Note 3,875% 15/2/2029	333.125	0,01			1.727.976.286	73,31
USD 1.204.000	VICI Properties / VICI Note 4,125% 15/8/2030	1.067.471	0,05	Gesamt Anleihen		2.198.551.446	93,27
USD 132.000	VICI Properties / VICI Note 4,25% 1/12/2026	123.754	0,01	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		2.241.366.819	95,09
USD 60.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 1/9/2026	56.846	0,00	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 551.000	VICI Properties / VICI Note 4,5% 15/1/2028	511.738	0,02	STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE			
USD 347.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 15/6/2025	336.912	0,01	Großbritannien			
USD 902.000	VICI Properties / VICI Note 4,625% 1/12/2029	834.499	0,04	3.743	New Topco**	-	0,00
USD 1.600.000	VistaJet Malta Finance / XO Management 6,375% 1/2/2030	1.376.160	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 1.992.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	1.715.610	0,07	2.388	Alliant**	2.242.475	0,09
USD 6.143.000	Waste Pro USA 5,5% 15/2/2026	5.515.185	0,23	315.073	AMP PIPE**	1.928.247	0,08
USD 5.090.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	5.120.451	0,22	974	Archibald Candy**	-	0,00
USD 3.002.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	3.022.468	0,13	8.000	Australis Media (Wts 15/5/2003)**,*	-	0,00
				65.370	Critical Care Systems International**	-	0,00

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).
 *** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
26	IssuerCo-U**	-	0,00	EUR 7.165.000	Lehman Brothers 4,75% 16/1/2014**,***	46.593	0,00
22.200	Loral Space & Communications (Wts 26/12/2006)** ,***	-	0,00	EUR 14.950.000	Lehman Brothers 0% 5/2/2014**,***	97.217	0,00
1.368	Verscend Intermediate**	1.610.506	0,07	EUR 1.250.000	Lehman Brothers 5,375% 17/10/2012**,***	8.128	0,00
		5.781.228	0,24	USD 290.000	Mirant Escrow 0% 15/7/2049**	-	0,00
				USD 240.000	Southern Energy Homes 7,9% 15/7/2009**,***	-	0,00
				USD 115.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014**,***	-	0,00
				USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow 0% 31/12/2049**	-	0,00
						183.261	0,00
						183.261	0,00
						5.964.489	0,24
						2.247.331.308	95,33
						110.040.885	4,67
						2.357.372.193	100,00
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile) und Optionsscheine							
5.781.228				0,24			
ANLEIHEN							
Kanada							
USD 4.000.000	Consolidated Hydro 0% 31/12/2049**	-	0,00				
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 197.801	Archibald Candy 10% 31/12/2049**	-	0,00				
USD 850.000	Erscrew Adelpia 0% 31/12/2049**	-	0,00				
USD 1.610.000	Lehman Brothers 0% 1/3/2015**,***	6.843	0,00				
USD 5.760.000	Lehman Brothers 5,75% 17/5/2013**,***	24.480	0,00				

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	2.285.760	USD	2.394.971	Citigroup	21/9/2022	(105.244)
EUR	4.734.889	USD	4.789.996	State Street	21/9/2022	(46.889)
GBP	175.872	USD	213.452	Bank of America	21/9/2022	(9.215)
GBP	463.133	USD	552.108	Morgan Stanley	21/9/2022	(14.281)
USD	12.478.275	GBP	9.950.000	RBS	21/9/2022	923.536
USD	101.518.577	EUR	94.709.000	BNP Paribas	21/9/2022	6.645.207
USD	824.561	EUR	808.000	BNY Mellon	21/9/2022	15.158
USD	234.085	EUR	222.000	RBS	21/9/2022	11.700
USD	61.047	EUR	59.000	Morgan Stanley	21/9/2022	1.944
USD	974.147	EUR	952.000	Barclays	21/9/2022	20.496
USD	183.879	EUR	180.000	State Street	21/9/2022	3.566
USD	182.706	GBP	150.000	Bank of America	21/9/2022	8.513
USD	97.359	EUR	95.000	JP Morgan	21/9/2022	2.194
USD	49.805	GBP	41.000	Morgan Stanley	21/9/2022	2.192
USD	43.622	GBP	37.000	BNY Mellon	21/9/2022	655
Nicht realisierter Nettogewinn						7.459.532
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	88.958.992	USD	62.088.871	BNY Mellon	15/9/2022	(1.107.321)
USD	2.798.744	AUD	4.051.004	BNY Mellon	15/9/2022	21.781
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.085.540)
Auf CAD lautende Hedged Anteilklasse						
USD	154.435	CAD	200.730	BNY Mellon	15/9/2022	1.603
CAD	6.035.248	USD	4.678.387	BNY Mellon	15/9/2022	(83.266)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(81.663)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	4.648.125	USD	4.868.281	BNY Mellon	15/9/2022	(116.987)
USD	181.391	CHF	174.695	BNY Mellon	15/9/2022	2.819
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(114.168)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.218.281	USD	624.633	BNY Mellon	15/9/2022	(13.121)
USD	20.113	CNY	138.035	BNY Mellon	15/9/2022	104
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(13.017)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	132.556.406	USD	135.407.413	BNY Mellon	15/9/2022	(2.673.194)
USD	25.777.824	EUR	25.712.575	BNY Mellon	15/9/2022	31.193
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.642.001)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	28.880.592	USD	34.985.491	BNY Mellon	15/9/2022	(1.450.587)
USD	1.846.213	GBP	1.563.720	BNY Mellon	15/9/2022	30.500
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.420.087)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	514.555.358	USD	65.617.479	BNY Mellon	15/9/2022	(38.094)
USD	2.236.221	HKD	17.540.600	BNY Mellon	15/9/2022	696
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(37.398)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	3.136.904	USD	1.971.274	BNY Mellon	15/9/2022	(49.533)
USD	64.900	NZD	104.949	BNY Mellon	15/9/2022	606
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(48.927)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	27.520.373	USD	19.968.852	BNY Mellon	15/9/2022	(272.632)
USD	659.517	SGD	919.089	BNY Mellon	15/9/2022	1.729
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(270.903)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf ZAR lautende Hedged Anteilklasse						
USD	399.156	ZAR	6.738.920	BNY Mellon	15/9/2022	4.639
ZAR	141.623.192	USD	8.474.404	BNY Mellon	15/9/2022	(183.403)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(178.764)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 483.199.826)						1.567.064

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(8)	EUR	Euro-BTP	September 2022	960.574	5.762
(6)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	817.688	(1.827)
(113)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	13.233.359	46.028
(128)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	19.284.000	(254.740)
Gesamt				34.295.621	(204.777)

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2026	(11.786)	(15.994)
CDS	USD (1.194.000)	Fund provides default protection on Lumen Technologies; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	71.908	(24.110)
CDS	EUR (81.219)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Barclays	20/12/2026	(16.419)	(12.990)
CDS	EUR (18.678)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2027	(1.103)	(502)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(3.095)	(10.590)
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2026	(18.895)	(17.435)
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2026	(2.656)	(23)
CDS	EUR (78.946)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(16.153)	(12.627)
CDS	EUR (135.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2026	(27.173)	(21.592)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(14.653)	(29.438)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Cellnex Telecom; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	2.876	20.343
CDS	EUR (350.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(25.792)	(9.409)
CDS	EUR (103.002)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2027	(6.278)	(2.769)
CDS	EUR (84.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(6.501)	(15.279)
CDS	EUR (57.325)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(1.816)	(6.071)
CDS	EUR (32.675)	Fund provides default protection on Novafives; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(863)	(3.460)
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2026	(2.770)	(14)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2026	(5.752)	(5.812)
CDS	EUR 1.420.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	18.520	43.161

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(12.423)	(27.285)
CDS	EUR (56.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(5.328)	(10.186)
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(2.259)	(21.828)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Faurecia; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2025	(2.508)	2.266
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2025	(12.423)	3.326
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(38.649)	(28.621)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2026	(43.813)	(31.483)
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(20.297)	(20.341)
CDS	EUR (160.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(14.206)	(2.287)
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on K&S; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2026	(9.040)	5.542
CDS	EUR (103.504)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(6.607)	(2.783)
CDS	EUR (97.293)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(6.211)	(2.616)
CDS	EUR (27.523)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2027	(1.754)	(740)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	(3.009)	(13.183)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	389	(14.648)
CDS	EUR (230.000)	Fund provides default protection on Ladbrokes Coral; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2027	6.782	(33.689)
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2025	(58.441)	(36.785)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on ADLER Real Estate; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(5.895)	(5.812)
CDS	EUR (135.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2026	(28.201)	(21.592)
TRS	USD 7.087.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/3/2023	11.200	9.001
TRS	USD 17.095.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/12/2022	(1.604.315)	(1.604.452)
TRS	USD 9.295.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327,7bps	JP Morgan	20/12/2022	(911.024)	(911.094)
TRS	USD 3.032.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	JP Morgan	20/3/2023	(77.257)	(78.925)
TRS	USD 19.442.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(1.975.244)	(1.975.280)
TRS	USD 5.500.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 328,25bps	Morgan Stanley	20/9/2022	(550.747)	(550.757)
TRS	USD 4.549.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2022	(91.144)	(91.919)
TRS	USD 15.526.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2022	(25.145)	(28.729)
TRS	USD 2.344.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Morgan Stanley	20/12/2022	(205.478)	(205.515)
TRS	USD 11.953.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327,875bps	Morgan Stanley	20/12/2022	(1.176.270)	(1.176.360)
TRS	USD 9.707.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 327,9bps	Morgan Stanley	20/12/2022	(982.630)	(982.703)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 104.206.006)					(7.920.348)	(7.984.089)

CDS: Credit Default Swaps
TRS: Gesamtertrag-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
20	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.000	21/10/2022	(9.992)	3.772
26	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 400	21/10/2022	6.301	20.718
22	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 350	16/12/2022	(7.310)	5.833
12	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 470	16/12/2022	(873)	12.605
11	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 840	16/12/2022	(4.748)	3.466
8	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 40	16/12/2022	2.229	14.006
6	Put	STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Index	Exchange Traded	EUR 800	16/12/2022	(3.475)	3.226
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 736.546)						(17.868)	63.626

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(26)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 200	21/10/2022	(3.005)	(10.144)
(12)	Put	STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	Exchange Traded	EUR 400	16/12/2022	345	(5.552)
(8)	Put	STOXX Europe 600 Chemicals Index	Exchange Traded	EUR 940	16/12/2022	(890)	(6.143)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 280.881)						(3.550)	(21.839)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
EUR 2.200.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	(18.835)	2.604
EUR 1.700.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	(3.661)	17.629
EUR 1.700.000	Fund purchases a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 5% Fixed; and pays Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022	Barclays	19/10/2022	(20)	325
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 727.770)				(22.516)	20.558

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
EUR (1.700.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.37.V1 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	19/10/2022	9.694	(7.993)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 313.351)				9.694	(7.993)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 2.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 2,86% 3/1/2023	2.502.824	0,50
				USD 3.000.000	Swedbank 1,89% 13/10/2022	3.000.582	0,59
				USD 2.000.000	Swedbank 2,86% 3/2/2023	2.002.379	0,40
						18.000.581	3,57
ANLEIHEN				Großbritannien			
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 12.000.000	Barclays Bank 0% 9/6/2022	11.994.528	2,37
USD 964.000	Toyota Motor Credit 2,57% 14/12/2022	964.123	0,19	USD 3.000.000	Bedford Row Funding 1,87% 11/2/2022	3.000.848	0,59
USD 1.465.000	Toyota Motor Credit 3,04% 25/7/2023	1.467.563	0,29	USD 1.750.000	Bedford Row Funding 2,44% 9/1/2022	1.749.995	0,35
		2.431.686	0,48	USD 4.000.000	HSBC Bank 2,14% 6/6/2023	3.997.397	0,79
Gesamt Anleihen		2.431.686	0,48	USD 10.000.000	Lloyds Bank 0% 22/9/2022	9.984.743	1,97
KURZFRISTIGE TITEL						30.727.511	6,07
Australien				Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 4.000.000	Commonwealth Bank of Australia 1,87% 10/12/2022	4.000.666	0,79	USD 3.000.000	ASB Bank 2,04% 9/8/2022	3.000.186	0,59
USD 3.000.000	Macquarie Bank 0% 9/1/2022	2.999.609	0,59	USD 5.000.000	Bennington Stark Capital 0% 9/1/2022	4.999.351	0,99
USD 5.000.000	Macquarie Bank 1,25% 18/1/2023	5.004.119	0,99	USD 6.000.000	Bennington Stark Capital 0% 9/2/2022	5.998.829	1,19
USD 5.000.000	Macquarie Bank 2,88% 22/6/2023	5.004.640	0,99	USD 2.100.000	BNZ International Funding 0% 9/2/2022	2.099.599	0,42
USD 2.000.000	National Australia Bank 2,64% 14/11/2022	2.000.675	0,40	USD 10.000.000	CDP Financial 0% 9/6/2022	9.995.538	1,98
USD 4.000.000	National Australia Bank 2,78% 14/3/2023	4.003.126	0,79	USD 3.000.000	Citigroup Global Markets 0% 1/9/2023	2.963.579	0,59
USD 2.000.000	Westpac Banking 0% 14/10/2022	1.993.838	0,39	USD 4.000.000	Crown Point Capital 0% 10/4/2022	3.991.260	0,79
		25.006.673	4,94	USD 3.000.000	Crown Point Capital 2,07% 12/6/2022	3.000.761	0,59
Kanada				USD 13.000.000	Export Finance Australia 0% 15/9/2022	12.987.520	2,57
USD 2.000.000	Bank of Montreal 2,09% 6/6/2023	2.001.455	0,40	USD 8.000.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 9/7/2022	7.995.927	1,58
USD 2.000.000	Bank of Montreal 2,8% 5/12/2023	1.985.697	0,39	USD 1.401.000	FMS Wertmanagement 0% 21/9/2022	1.398.934	0,28
USD 1.000.000	Bank of Nova Scotia 2,03% 1/3/2023	1.000.775	0,20	USD 2.000.000	Goldman Sachs International 0% 23/9/2022	1.996.800	0,39
USD 3.000.000	Bank of Nova Scotia 2,94% 18/8/2023	3.002.207	0,59	USD 5.000.000	Lime Funding 0% 21/9/2022	4.992.627	0,99
USD 3.000.000	National Bank of Canada 1,15% 13/1/2023	3.001.265	0,59	USD 4.000.000	Prudential 0% 22/9/2022	3.993.897	0,79
USD 3.500.000	National Bank of Canada 2,69% 11/10/2022	3.501.166	0,69	USD 2.500.000	PSP Capital 0% 17/8/2023	2.403.053	0,48
USD 2.000.000	Royal Bank of Canada 2,03% 1/4/2023	2.001.535	0,40	USD 4.000.000	Starbird Funding 0% 23/2/2023	3.928.099	0,78
USD 3.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 17/2/2023	2.949.128	0,58	USD 4.000.000	United Overseas Bank 1,899% 11/7/2022	3.999.688	0,79
USD 2.500.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 31/3/2023	2.501.337	0,49			79.745.648	15,79
		21.944.565	4,33	Gesamt kurzfristige Titel		211.367.697	41,80
Frankreich				EINLAGENZERTIFIKATE			
USD 3.000.000	BPCE 0% 22/2/2023	2.947.405	0,58	Kanada			
USD 3.000.000	BPCE 2,87% 3/3/2023	3.003.707	0,59	USD 4.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,44% 21/9/2022	3.999.925	0,79
USD 13.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0% 9/1/2022	12.998.340	2,57	USD 2.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,79% 5/5/2023	2.000.130	0,40
		18.949.452	3,74	USD 4.500.000	Bank of Nova Scotia/The (Houston Branch) 2,79% 5/5/2023	4.501.024	0,89
Deutschland				USD 3.500.000	Bank of Nova Scotia/The (Houston Branch) 2,8% 16/3/2023	3.501.814	0,69
USD 15.000.000	Bayerische Landesbank 0% 9/6/2022	14.993.219	2,96	USD 1.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 2,59% 1/6/2023	1.499.870	0,30
Irland				USD 4.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 2,8% 15/3/2023	4.003.121	0,79
USD 2.000.000	Matchpoint Finance 1,89% 9/6/2022	2.000.048	0,40	USD 3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 2,94% 7/3/2023	3.003.786	0,59
Schweden							
USD 1.500.000	Nordea Bank 0% 21/10/2022	1.494.518	0,30				
USD 2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 1,7% 9/9/2022	2.000.061	0,40				
USD 7.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 2,45% 9/12/2022	7.000.217	1,38				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce (New York Branch) 3,04% 21/7/2023	1.002.225	0,20	USD 4.000.000	Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 2,66% 19/10/2022	4.000.511	0,79
USD 3.000.000	Toronto Dominion Bank 0,004% 6/2/2023	3.002.153	0,59	USD 2.500.000	Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 2,8% 23/12/2022	2.501.904	0,50
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank 2,8% 5/8/2023	1.984.088	0,39	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 2,89% 5/3/2023	3.001.905	0,59
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 0,3% 25/10/2022	1.992.914	0,39	USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) 2,75% 22/2/2023	3.001.176	0,59
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 3,7% 5/1/2023	1.997.020	0,40	USD 5.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank (New York Branch) 2,84% 1/6/2023	5.005.198	0,99
USD 2.000.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) 4,12% 28/8/2023	1.998.976	0,40			53.994.658	10,68
		34.487.046	6,82				
	Finnland				Singapur		
USD 2.000.000	Nordea Bank (New York Branch) 2,48% 27/10/2022	1.999.858	0,40	USD 4.000.000	Oversea-Chinese Banking (New York Branch) 2,88% 28/2/2023	4.002.339	0,79
USD 5.000.000	Nordea Bank (New York Branch) 2,71% 12/1/2022	5.001.374	0,99		Südkorea		
USD 4.000.000	Nordea Bank (New York Branch) 2,71% 12/7/2022	4.001.102	0,79	USD 1.400.000	Korea Development Bank/The (New York Branch) 2,89% 22/9/2022	1.400.381	0,28
USD 3.000.000	Nordea Bank (New York Branch) 2,78% 24/5/2023	3.000.041	0,59		Spanien		
USD 2.500.000	Nordea Bank (New York Branch) 2,87% 3/2/2023	2.502.622	0,50	USD 4.000.000	Banco Santander (New York Branch) 2,727% 28/10/2022	4.001.009	0,79
		16.504.997	3,27	USD 4.000.000	Banco Santander (New York Branch) 2,845% 17/2/2023	4.001.010	0,79
	Frankreich			USD 4.000.000	Banco Santander (New York Branch) 2,91% 18/1/2023	4.002.531	0,79
USD 14.000.000	Credit Agricole 2,31% 9/2/2022	13.999.990	2,77			12.004.550	2,37
USD 3.000.000	Credit Agricole (New York Branch) 2,79% 17/3/2023	3.002.967	0,59		Schweden		
USD 3.000.000	Natixis (New York Branch) 2,57% 2/7/2023	2.998.292	0,59	USD 3.000.000	Svenska Handelsbanken (New York Branch) 2,48% 27/10/2022	2.999.531	0,59
		20.001.249	3,95	USD 3.000.000	Svenska Handelsbanken (New York Branch) 2,95% 7/3/2023	3.002.399	0,59
	Deutschland			USD 4.900.000	Swedbank (New York Branch) 2,78% 15/12/2022	4.902.660	0,97
USD 16.000.000	Landesbank Baden-Württemberg 2,33% 9/6/2022	16.000.088	3,16			10.904.590	2,15
	Japan				Schweiz		
USD 5.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking (New York Branch) 2,64% 22/9/2022	5.000.434	0,99	USD 3.000.000	Credit Suisse (New York Branch) 2,566% 2/10/2023	2.997.405	0,59
USD 4.500.000	Mizuho Corporate Bank (New York Branch) 2,6% 21/9/2022	4.500.385	0,89		Großbritannien		
USD 3.000.000	Mizuho Corporate Bank (New York Branch) 2,79% 17/3/2023	3.001.262	0,59	USD 2.500.000	Barclays Bank (New York Branch) 2,91% 4/5/2023	2.501.332	0,50
USD 1.500.000	MUFG Bank (New York Branch) 0,3% 31/10/2022	1.494.198	0,30	USD 2.000.000	Lloyds Bank Corporate Markets (New York Branch) 2,56% 24/1/2023	1.998.894	0,40
USD 2.500.000	MUFG Bank (New York Branch) 0,33% 11/1/2022	2.490.230	0,49	USD 3.000.000	Standard Chartered Bank 2,84% 5/4/2023	3.001.946	0,59
USD 3.000.000	MUFG Bank (New York Branch) 2,57% 23/1/2023	2.998.533	0,59	USD 2.500.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 2,48% 9/2/2022	2.500.040	0,50
USD 2.000.000	MUFG Bank (New York Branch) 2,59% 3/10/2023	1.998.340	0,40	USD 2.500.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 2,59% 13/3/2023	2.498.654	0,49
USD 2.000.000	MUFG Bank (New York Branch) 2,66% 21/10/2022	2.000.267	0,40	USD 4.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 2,89% 3/1/2023	4.004.518	0,79
USD 2.000.000	MUFG Bank (New York Branch) 2,76% 24/2/2023	2.000.307	0,40	USD 2.000.000	Standard Chartered Bank (New York Branch) 2,9% 31/1/2023	2.001.596	0,40
USD 8.000.000	Norinchukin Bank (New York Branch) 2,37% 16/9/2022	7.999.924	1,58			18.506.980	3,67
USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking (New York Branch) 2,46% 14/9/2022	3.000.084	0,59				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 2.000.000	Citibank (New York Branch) 4,16% 9/1/2023	1.999.826	0,40
USD 10.000.000	DG Bank (New York Branch) 2,31% 9/1/2022	10.000.010	1,98
		11.999.836	2,38
Gesamt Einlagenzertifikate		202.804.119	40,11
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		416.603.502	82,39
Gesamt Wertpapiervermögen		416.603.502	82,39
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		89.033.398	17,61
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		505.636.900	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	13.527.544	USD	16.384.004	BNY Mellon	15/9/2022	(676.400)
USD	372.369	GBP	307.056	BNY Mellon	15/9/2022	15.828
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(660.572)
Nicht realisierter Gesamt Nettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 16.060.600)						(660.572)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 250.000	CIFC Funding 2018-V 3,702% 15/1/2032	246.523	0,02	USD 275.000	Rockford Tower CLO 2017-3 3,9% 20/10/2030	272.783	0,02
USD 7.000.000	CIFC Funding 2019-I 3,81% 20/4/2032	6.886.139	0,44	USD 525.000	RR 19 3,652% 15/10/2035	509.845	0,03
USD 1.000.000	Clear Creek CLO 3,91% 20/10/2030	988.431	0,06	USD 2.500.000	RR 3 3,602% 15/1/2030	2.469.819	0,16
USD 6.255.000	Deer Creek Clo 2017-1 3,89% 20/10/2030	6.194.951	0,39	USD 480.000	Sharjah Sukuk Program 2,942% 10/6/2027	439.897	0,03
USD 225.000	Doha Finance 2,375% 31/3/2026	208.064	0,01	USD 510.000	SNB Funding 2,9% 29/1/2027*	485.909	0,03
USD 222.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023	21.645	0,00	USD 1.000.000	Symphony CLO XXIII 4,112% 15/1/2034	973.859	0,06
USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	19.500	0,00	USD 550.000	Tencent 3,595% 19/1/2028	515.944	0,03
USD 2.150.000	Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034	2.099.507	0,13	USD 1.000.000	TICP CLO V 2016-1 4,49% 17/7/2031	971.058	0,06
USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 4,01% 20/4/2030	2.430.555	0,15	USD 900.000	Trinitas CLO XVIII 3,88% 20/1/2035	874.255	0,06
USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 3,78% 20/10/2032	489.407	0,03			78.697.362	4,97
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XI 3,81% 18/1/2031	991.662	0,06		Chile		
USD 200.000	Grupo Aval 4,375% 4/2/2030	161.941	0,01	USD 200.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	186.636	0,01
USD 92.000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty 5,75% 20/1/2026	85.201	0,01	USD 235.000	Colbun 3,15% 19/1/2032	200.319	0,01
USD 1.187.902	ICG US CLO 2015-1 3,878% 19/10/2028	1.178.425	0,07	USD 280.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30/10/2024	278.168	0,02
USD 400.000	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 3,82% 16/7/2031	394.419	0,03			665.123	0,04
USD 350.000	Longfor 3,9% 16/4/2023*	341.250	0,02		China		
USD 250.000	MAF Sukuk 4,638% 14/5/2029*	253.121	0,02	USD 210.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3,35% 1/6/2026	192.446	0,01
USD 250.000	Marble Point CLO XXII 4,633% 25/7/2034	235.371	0,02	USD 330.000	ZhongAn Online P&C Insurance 3,5% 8/3/2026	270.435	0,02
USD 250.000	Milos CLO 3,78% 20/10/2030	246.744	0,02			462.881	0,03
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 4,09% 18/10/2029	483.316	0,03		Kolumbien		
USD 4.870.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 3,66% 18/10/2030	4.801.528	0,30	USD 311.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	279.447	0,02
USD 500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 3,868% 19/10/2031	494.864	0,03	USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	189.509	0,01
USD 300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 4,438% 19/10/2031	290.590	0,02	USD 260.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	270.797	0,02
USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 3,82% 16/10/2033	833.908	0,05	USD 350.000	Ecopetrol 4,625% 2/11/2031	273.437	0,02
USD 750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 4,227% 20/1/2035	727.452	0,05	USD 340.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	320.587	0,02
USD 520.000	OCP CLO 2017-14 4,134% 20/11/2030	516.067	0,03	USD 340.000	SURA Asset Management 4,875% 17/4/2024	337.639	0,02
USD 8.600.000	Peace Park CLO 3,84% 20/10/2034	8.253.039	0,52			1.671.416	0,11
USD 3.920.000	Pikes Peak CLO 1 3,963% 24/7/2031	3.862.468	0,24		Dänemark		
USD 200.000	Redsun Properties 10,5% 3/10/2022	17.000	0,00	USD 3.160.000	Danske Bank 0,976% 10/9/2025	2.904.448	0,19
USD 4.690.000	Regatta VIII Funding 3,99% 17/10/2030	4.654.472	0,29	USD 3.065.000	Danske Bank 1,621% 11/9/2026	2.719.139	0,17
USD 1.000.000	Regatta VIII Funding 4,44% 17/10/2030	977.270	0,06			5.623.587	0,36
USD 250.000	Regatta X Funding 4,19% 17/1/2031	240.524	0,02		Dominikanische Republik		
USD 1.750.000	Regatta XVI Funding 4,562% 15/1/2033	1.721.466	0,11	USD 298.000	Banco de Reservas de la Republica Dominicana 7% 1/2/2023	299.117	0,02
				USD 250.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	228.738	0,01
				USD 254.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 22/2/2029	232.398	0,02
						760.253	0,05
					Finnland		
				EUR 905.000	CRH Finland Services 0,875% 5/11/2023*	892.592	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Frankreich				EUR 520.000	Volkswagen Financial Services 0,875% 31/1/2028	450.048	0,03
USD 202.000	Altice France 5,5% 15/1/2028	166.066	0,01	EUR 330.000	Volkswagen Leasing 0,375% 20/7/2026	294.328	0,02
USD 326.000	Altice France 8,125% 1/2/2027	310.932	0,02	EUR 2.455.000	Volkswagen Leasing 1% 16/2/2023	2.453.995	0,15
EUR 200.000	Arkema 0,125% 14/10/2026	179.123	0,01	EUR 700.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	637.558	0,04
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0,75% 8/6/2026	278.429	0,02			18.668.148	1,17
EUR 500.000	BPCE 0,625% 28/4/2025	475.150	0,03	Guatemala			
USD 925.000	BPCE 2,045% 19/10/2027	808.334	0,05	USD 200.000	Guatemala Government Bond 3,7% 7/10/2033	162.181	0,01
EUR 500.000	Capgemini 0,625% 23/6/2025	475.963	0,03	USD 210.000	Guatemala Government Bond 5,375% 24/4/2032	202.003	0,01
USD 250.000	Constellium 3,75% 15/4/2029	206.588	0,01			364.184	0,02
EUR 900.000	Engie 0,375% 28/2/2023*	897.322	0,06	Hongkong			
EUR 160.306	FCT Autonoria 2019 0,909% 25/9/2035	159.081	0,01	USD 400.000	CITIC 3,875% 28/2/2027*	390.127	0,03
EUR 160.066	FCT Autonoria 2019 2,759% 25/9/2035	156.284	0,01	USD 300.000	CMB International Leasing Management 1,25% 16/9/2024	279.563	0,02
EUR 741.795	FCT Noria 2021 0,759% 25/10/2049	722.547	0,04	USD 200.000	CMB International Leasing Management 1,875% 12/8/2025	183.409	0,01
EUR 463.622	FCT Noria 2021 1,159% 25/10/2049	446.975	0,03	USD 315.000	GLP China 2,95% 29/3/2026	253.260	0,02
EUR 649.070	FCT Noria 2021 1,559% 25/10/2049	619.669	0,04			1.106.359	0,08
EUR 300.000	FCT Pixel 2021 2,218% 25/2/2038	287.212	0,02	Ungarn			
EUR 1.410.404	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1,218% 27/8/2061	1.407.366	0,09	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,25% 16/6/2029	193.112	0,01
EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1,868% 27/8/2061	972.159	0,06	Indien			
EUR 400.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1,468% 27/5/2061	382.534	0,03	USD 200.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	191.112	0,01
USD 362.000	Iliad 6,5% 15/10/2026	331.270	0,02	USD 468.000	Hindustan Petroleum 4% 12/7/2027	444.145	0,03
EUR 800.000	Pernod Ricard 0% 24/10/2023	785.714	0,05	USD 300.000	ICICI Bank 3,8% 14/12/2027	285.811	0,02
EUR 400.000	PSA Banque France 0% 22/1/2025	374.245	0,02	USD 200.000	ICICI Bank 4% 18/3/2026	195.042	0,01
EUR 600.000	Schneider Electric 0,25% 9/9/2024	581.907	0,04	USD 465.000	Power Finance 3,75% 18/6/2024	456.627	0,03
EUR 2.200.000	Societe Generale 1,375% 23/2/2028*	2.161.320	0,14	USD 718.000	REC 3,875% 7/7/2027	672.199	0,04
		13.186.190	0,84			2.244.936	0,14
Deutschland				Indonesien			
EUR 535.000	Amphenol Technologies 0,75% 4/5/2026*	495.781	0,03	USD 700.000	Pertamina Persero 1,4% 9/2/2026	630.875	0,04
EUR 600.000	BASF 0,101% 5/6/2023	595.147	0,04	USD 251.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	253.824	0,02
EUR 1.105.000	BASF 2% 5/12/2022*	1.108.494	0,07	USD 225.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4% 6/6/2027	227.531	0,01
EUR 600.000	Bayer 0,05% 12/1/2025	564.988	0,03	USD 500.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15/5/2027	484.759	0,03
EUR 200.000	Commerzbank 0,75% 24/3/2026	185.840	0,01			1.596.989	0,10
EUR 290.000	Covestro 0,875% 3/2/2026	264.680	0,01	Irland			
EUR 600.000	Deutsche Bank 1% 19/11/2025	560.521	0,04	USD 2.200.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,45% 29/10/2026	1.945.917	0,12
USD 1.310.000	Deutsche Bank 1,447% 1/4/2025	1.223.876	0,08	USD 1.700.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2,875% 14/8/2024	1.625.529	0,10
EUR 800.000	Deutsche Bank 1,875% 23/2/2028	705.024	0,04	USD 2.160.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 23/1/2023	2.151.311	0,14
USD 3.385.000	Deutsche Bank 2,552% 7/1/2028	2.894.650	0,18	GBP 899.664	Agora UK 2021 2,787% 22/7/2031	998.396	0,06
USD 2.085.000	Deutsche Bank 6,119% 14/7/2026	2.090.413	0,13	GBP 969.633	Atom Mortgage 3,487% 22/7/2031	1.074.383	0,07
EUR 1.315.000	E.ON 0% 24/10/2022	1.314.284	0,09	GBP 1.199.155	Atom Mortgage 4,387% 22/7/2031	1.274.342	0,08
EUR 210.000	E.ON 0,875% 8/1/2025	202.842	0,01	EUR 525.000	ESB Finance 3,494% 12/1/2024	535.715	0,03
EUR 300.000	KION 1,625% 24/9/2025	279.642	0,02				
EUR 300.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 0,723% 15/9/2030	292.609	0,02				
EUR 400.000	Red & Black Auto Germany 8 UG 0,923% 15/9/2030	384.911	0,02				
EUR 1.100.000	Volkswagen Bank 1,875% 31/1/2024	1.090.944	0,07				
EUR 600.000	Volkswagen Bank 2,5% 31/7/2026	577.573	0,04				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Luxemburg				USD 350.000	Mexico City Airport Trust 4,25% 31/10/2026	331.625	0,02
USD 200.000	Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas Luxco 4 4,625% 1/6/2028	169.533	0,01	USD 380.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	379.810	0,03
USD 365.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	295.742	0,02	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	194.200	0,01
EUR 460.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,208% 4/6/2026	431.072	0,03	USD 280.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	210.840	0,01
EUR 1.897.000	BL Consumer Credit 2021 0,809% 25/9/2038	1.892.880	0,12	USD 262.000	Petroleos Mexicanos 6,7% 16/2/2032	203.941	0,01
EUR 528.000	BL Consumer Credit 2021 1,159% 25/9/2038	512.905	0,03	USD 419.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	390.717	0,03
EUR 681.000	BL Consumer Credit 2021 1,709% 25/9/2038	645.474	0,04	USD 129.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	118.842	0,01
EUR 355.000	BL Consumer Credit 2021 2,909% 25/9/2038	333.923	0,02	USD 200.000	Trust Fibra Uno 5,25% 30/1/2026	190.883	0,01
USD 106.000	Camelot Finance 4,5% 1/11/2026	98.737	0,01			2.785.694	0,18
USD 200.000	EIG Pearl 4,387% 30/11/2046	162.500	0,01	Marokko			
EUR 700.000	FACT Master 0,953% 20/7/2028	675.233	0,04	USD 316.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	237.220	0,02
EUR 979.533	Germany Compartment Consumer 2020-1 1,123% 14/11/2034	972.170	0,06	Niederlande			
EUR 522.418	Germany Compartment Consumer 2020-1 1,723% 14/11/2034	518.477	0,04	EUR 701.000	American Medical Systems Europe 1,375% 8/3/2028	642.105	0,04
EUR 391.813	Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034	383.008	0,03	EUR 600.000	Bayer Capital 1,5% 26/6/2026	567.370	0,04
USD 200.000	Herens Holdco 4,75% 15/5/2028	169.747	0,01	EUR 890.000	BMW Finance 0% 14/4/2023	884.516	0,06
EUR 370.000	Highland 0,318% 15/12/2026	328.739	0,02	EUR 490.000	Conti-Gummi Finance 1,125% 25/9/2024	477.860	0,03
EUR 405.000	Holcim Finance Luxembourg 0,125% 19/7/2027*	350.591	0,02	EUR 1.115.000	Digital Dutch Finco 0,625% 15/7/2025*	1.031.083	0,07
EUR 665.000	Medtronic Global 0% 2/12/2022	664.392	0,04	EUR 560.436	Domi 2021-1 0,349% 15/6/2053	551.742	0,03
EUR 483.000	Medtronic Global 0% 15/10/2025	449.067	0,03	EUR 1.726.379	Domi 2022-1 0,798% 15/4/2054	1.711.393	0,11
EUR 635.000	Medtronic Global 0,375% 7/3/2023	632.939	0,04	EUR 832.243	Dutch Property Finance 2020-2 1,002% 28/1/2058	825.158	0,05
EUR 1.515.000	SIG Combibloc PurchaseCo 1,875% 18/6/2023*	1.497.556	0,09	EUR 290.000	Dutch Property Finance 2020-2 1,562% 28/1/2058	281.263	0,02
EUR 270.000	SIG Combibloc PurchaseCo 2,125% 18/6/2025	258.400	0,02	EUR 2.253.382	Dutch Property Finance 2021-1 0,862% 28/7/2058	2.225.989	0,14
EUR 605.000	Simon International Finance 1,375% 18/11/2022	605.379	0,04	EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 1,312% 28/7/2058	706.797	0,04
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5,5% 1/3/2028	184.000	0,01	EUR 1.098.103	Dutch Property Finance 2021-2 0,912% 28/4/2059	1.082.161	0,07
EUR 500.000	Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024	475.550	0,03	EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 1,012% 28/4/2059	768.661	0,05
EUR 500.000	Traton Finance Luxembourg 0,125% 10/11/2024	470.765	0,03	EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 1,262% 28/4/2059	458.058	0,03
EUR 900.000	Traton Finance Luxembourg 0,125% 24/3/2025*	834.187	0,05	EUR 275.000	E.ON International Finance 0,75% 30/11/2022	274.894	0,02
		14.012.966	0,89	EUR 1.155.000	Enel Finance International 0% 17/6/2024	1.110.959	0,07
Mauritius				USD 520.000	Equate Petrochemical 4,25% 3/11/2026	511.550	0,03
USD 250.000	India Green Energy 5,375% 29/4/2024	240.313	0,02	EUR 230.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL 1,25% 29/3/2026	217.767	0,01
Mexiko				EUR 700.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,25% 13/10/2024	642.587	0,04
USD 200.000	BBVA Bancomer 5,125% 18/1/2033	178.999	0,01	EUR 330.000	IMCD 2,125% 31/3/2027	298.785	0,02
USD 221.000	Comision Federal de Electricidad 4,688% 15/5/2029	200.021	0,02	EUR 500.000	ING Groep 0,1% 3/9/2025	471.217	0,03
USD 200.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 15/1/2024	197.250	0,01	EUR 800.000	ING Groep 1% 20/9/2023	793.414	0,05
USD 200.000	Grupo KUO 5,75% 7/7/2027	188.566	0,01	USD 900.000	ING Groep 1,726% 1/4/2027	799.488	0,05
				EUR 1.000.312	Jubilee Place 0,852% 17/1/2059	989.321	0,06
				EUR 407.000	Jubilee Place 1,102% 17/1/2059	369.939	0,03
				EUR 201.000	Jubilee Place 1,602% 17/1/2059	179.369	0,01
				EUR 431.920	Jubilee Place 2020-1 1,002% 17/10/2057	427.570	0,03
				EUR 620.783	Jubilee Place 2021-1 0,832% 17/7/2058	614.012	0,04

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
EUR 700.000	Louis Dreyfus Finance 2,375% 27/11/2025*	672.731	0,04				
EUR 112.218	Magoi 2019 1,385% 27/7/2039	109.005	0,01	USD 341.000	Peru Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	319.593	0,02
EUR 450.000	Mercedes-Benz International Finance 0,25% 6/11/2023	442.212	0,03	USD 116.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	99.231	0,01
USD 120.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2,7% 1/5/2025	113.929	0,01	USD 201.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	197.578	0,01
EUR 200.000	Redexis Gas Finance 1,875% 28/5/2025	191.297	0,01	USD 200.000	SAN Miguel Industrias Pet / NG PET R&P Latin America 3,5% 2/8/2028	169.094	0,01
USD 80.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	70.003	0,00			785.496	0,05
USD 111.000	Sensata Technologies 5% 1/10/2025	108.959	0,01				
EUR 935.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 6/9/2023	926.315	0,06				
EUR 665.000	Stellantis 3,375% 7/7/2023	670.513	0,04	USD 200.000	Philippinen Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	198.250	0,01
USD 27.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,15% 1/10/2026	22.883	0,00				
EUR 410.000	Toyota Motor Finance Netherlands 0% 27/10/2025	378.800	0,02				
USD 311.000	Trivium Packaging Finance 5,5% 15/8/2026	299.086	0,02	EUR 236.350	Portugal Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 2,309% 25/1/2035	226.474	0,02
EUR 720.000	Viterra Finance 0,375% 24/9/2025	634.521	0,04	EUR 1.024.185	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4,309% 25/1/2035	959.712	0,06
EUR 1.000.000	Vonovia Finance 0,125% 6/4/2023*	991.827	0,06	EUR 800.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 2 2,876% 23/9/2038	771.161	0,05
USD 194.000	Ziggo Bond 6% 15/1/2027	173.420	0,01	EUR 1.500.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 0,785% 28/10/2040	1.488.071	0,09
		25.720.529	1,63				
	Oman			EUR 200.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,035% 28/10/2040	191.812	0,01
USD 200.000	Oman Government International Bond 7,375% 28/10/2032	217.500	0,01	EUR 700.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Viriato Finance No 1 1,635% 28/10/2040	659.234	0,04
USD 267.000	OQ SAOC 5,125% 6/5/2028	259.352	0,02			4.296.464	0,27
		476.852	0,03				
	Panama			EUR 69.000	Rumänien Romanian Government International Bond 2,5% 8/2/2030	54.363	0,00
USD 225.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11/8/2061	181.669	0,01	EUR 66.000	Romanian Government International Bond 2,875% 11/3/2029	54.849	0,00
USD 250.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14/9/2025	232.500	0,01	USD 254.000	Romanian Government International Bond 5,25% 25/11/2027	248.126	0,02
USD 295.000	Banco Nacional de Panama 2,5% 11/8/2030	237.514	0,02			357.338	0,02
USD 162.000	Carnival 4% 1/8/2028	134.580	0,01				
USD 208.000	Carnival 5,75% 1/3/2027	164.382	0,01				
USD 16.000	Carnival 6% 1/5/2029	12.343	0,00				
USD 5.000	Carnival 7,625% 1/3/2026	4.266	0,00				
USD 108.000	Carnival 10,5% 1/2/2026	111.445	0,01				
USD 248.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	193.194	0,01				
USD 238.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	229.263	0,02				
		1.501.156	0,10	USD 865.000	Saudi-Arabien Saudi Arabian Oil 2,875% 16/4/2024	849.322	0,05
	Paraguay						
USD 319.000	Paraguay Government International Bond 4,95% 28/4/2031	307.982	0,02	USD 360.000	Singapur BOC Aviation 3,5% 18/9/2027	341.494	0,02
USD 332.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	332.763	0,02	USD 470.000	BPRL International Singapore 4,375% 18/1/2027	452.317	0,03
		640.745	0,04	USD 465.000	Oil India International 4% 21/4/2027	445.490	0,03
				USD 473.000	ONGC Videsh Vankorneft 3,75% 27/7/2026	453.897	0,03
						1.693.198	0,11

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Südafrika				EUR 875.000	UBS 0,75% 21/4/2023	872.379	0,06
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	177.596	0,01	USD 3.220.000	UBS 1,494% 10/8/2027	2.802.042	0,18
USD 213.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	189.321	0,01	USD 2.680.000	UBS 4,703% 5/8/2027	2.636.601	0,17
		366.917	0,02			8.237.282	0,53
Südkorea				Großbritannien			
USD 200.000	GS Caltex 4,5% 5/1/2026	197.764	0,01	USD 200.000	Antofagasta 2,375% 14/10/2030	163.000	0,01
USD 320.000	Hyundai Capital Services 3,625% 29/8/2027	301.971	0,02	GBP 521.872	Atlas Funding 2021-1 2,501% 25/7/2058	600.602	0,04
USD 200.000	KB Kookmin Card 4% 9/6/2025	197.188	0,01	GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 3,101% 25/7/2058	114.517	0,01
USD 450.000	Kia 1,75% 16/10/2026	400.982	0,03	GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058	113.087	0,01
USD 200.000	Korea Electric Power 3,625% 14/6/2025	196.521	0,01	GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 3,851% 25/7/2058	112.526	0,01
USD 300.000	Korea Gas 3,875% 13/7/2027	293.934	0,02	GBP 1.699.000	Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030	1.964.651	0,12
USD 200.000	Korea Western Power 4,125% 28/6/2025	197.788	0,01	USD 235.000	Barclays 3,932% 7/5/2025	230.192	0,02
USD 200.000	LOTTE Property & Development 4,5% 1/8/2025	200.264	0,02	USD 4.535.000	Barclays 5,501% 9/8/2028	4.496.119	0,28
USD 350.000	Mirae Asset 1,375% 7/7/2024	327.948	0,02	GBP 202.000	Barley Hill NO 2 3,091% 27/8/2058	226.568	0,01
USD 200.000	Mirae Asset 2,625% 30/7/2025	186.653	0,01	GBP 115.000	Barley Hill NO 2 3,391% 27/8/2058	127.135	0,01
USD 200.000	NongHyup Bank 4% 6/1/2026	198.325	0,01	EUR 545.000	BAT International Finance 0,875% 13/10/2023	538.696	0,03
		2.699.338	0,17	USD 1.000.000	BAT International Finance 1,668% 25/3/2026	894.358	0,06
Spanien				GBP 837.000	Brants Bridge 2022-1 0% 12/12/2064	972.445	0,06
EUR 909.668	Autonoria Spain 2021 FT 0,709% 31/1/2039	905.459	0,06	GBP 1.680.059	Brass No 10 1,891% 16/4/2069	1.936.582	0,12
EUR 727.734	Autonoria Spain 2021 FT 0,859% 31/1/2039	711.067	0,04	GBP 348.000	Canada Square Funding 2021-2 2,584% 17/6/2058	390.988	0,02
EUR 181.933	Autonoria Spain 2021 FT 1,609% 31/1/2039	172.659	0,01	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 2,984% 17/6/2058	112.960	0,01
EUR 470.088	Autonoria Spain 2021 FT 2,709% 31/1/2039	443.528	0,03	GBP 1.302.401	Canada Square Funding 6 2,411% 17/1/2059	1.494.417	0,09
EUR 188.035	Autonoria Spain 2021 FT 3,959% 31/1/2039	177.558	0,01	GBP 431.000	Canada Square Funding 6 2,861% 17/1/2059	475.285	0,03
EUR 500.000	Banco de Sabadell 0,625% 7/11/2025*	467.694	0,03	GBP 318.000	Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059	342.147	0,02
EUR 200.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	181.454	0,01	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059	186.092	0,01
USD 600.000	Banco Santander 1,722% 14/9/2027	518.054	0,03	GBP 474.931	CMF 2020-1 2,291% 16/1/2057	548.923	0,03
USD 1.600.000	Banco Santander 2,746% 28/5/2025	1.506.307	0,10	GBP 220.000	CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057	251.932	0,02
EUR 500.000	Cellnex Finance 2,25% 12/4/2026	467.539	0,03	GBP 105.000	CMF 2020-1 2,941% 16/1/2057	118.914	0,01
EUR 403.962	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,528% 20/3/2033	402.715	0,03	GBP 689.866	Dowson 2021-2 2,371% 20/10/2028	798.073	0,05
EUR 346.253	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0,778% 20/3/2033	339.841	0,02	GBP 700.000	Dowson 2021-2 2,891% 20/10/2028	796.384	0,05
EUR 173.127	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 1,778% 20/3/2033	167.375	0,01	GBP 800.000	Dowson 2021-2 3,291% 20/10/2028	893.715	0,06
EUR 288.545	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3,5% 20/3/2033	273.009	0,02	GBP 331.000	Dowson 2022-1 3,441% 20/1/2029	373.813	0,02
		6.734.259	0,43	GBP 172.000	Dowson 2022-1 3,941% 20/1/2029	194.840	0,01
Schweden				GBP 100.000	Dowson 2022-1 4,391% 20/1/2029	111.065	0,01
USD 1.600.000	Svenska Handelsbanken 1,418% 11/6/2027	1.422.213	0,09	GBP 577.000	Economic Master Issuer 1,991% 25/6/2073	660.430	0,04
EUR 241.000	Volvo Treasury 0% 11/2/2023	240.081	0,01	GBP 187.000	Economic Master Issuer 2020-1 2,161% 25/6/2072	216.879	0,01
		1.662.294	0,10	USD 200.000	eG Global Finance 6,75% 7/2/2025	189.263	0,01
Schweiz				GBP 1.075.455	Elvet Mortgages 2020-1 2,268% 22/3/2065	1.246.546	0,08
EUR 1.300.000	Credit Suisse 3,25% 2/4/2026	1.259.593	0,08	GBP 967.403	Elvet Mortgages 2021-1 1,957% 22/10/2063	1.110.173	0,07
EUR 715.000	UBS 0,25% 29/1/2026	666.667	0,04	GBP 914.628	Finsbury Square 2,019% 16/12/2067	1.036.569	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 828.000	Finsbury Square 2,369% 16/12/2067	931.848	0,06	GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,524% 20/7/2058	295.663	0,02
GBP 1.045.000	Finsbury Square 2,619% 16/12/2067	1.172.189	0,07	GBP 159.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,824% 20/7/2058	169.625	0,01
GBP 298.964	Finsbury Square 2020-1 2,169% 16/3/2070	346.207	0,02	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 3,224% 20/7/2058	110.068	0,01
GBP 224.959	Finsbury Square 2020-1 2,719% 16/3/2070	258.113	0,02	GBP 412.833	London Wall Mortgage Capital 2,443% 15/5/2051	468.631	0,03
GBP 179.648	Finsbury Square 2020-2 2,669% 16/6/2070	208.597	0,01	GBP 462.094	London Wall Mortgage Capital 2,493% 15/5/2052	525.444	0,03
GBP 1.577.639	Finsbury Square 2021-2 2,169% 16/12/2071	1.791.170	0,11	USD 4.800.000	LSEGA Financing 1,375% 6/4/2026	4.331.894	0,27
GBP 730.000	Finsbury Square 2021-2 2,619% 16/12/2071	792.084	0,05	GBP 305.000	Mortimer BTL 2021-1 2,51% 23/6/2053	336.732	0,02
GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 2,769% 16/12/2071	389.287	0,02	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053	117.676	0,01
GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 3,069% 16/12/2071	219.063	0,01	EUR 600.000	National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025	567.983	0,04
USD 280.000	Fresnillo 4,25% 2/10/2050	216.205	0,01	USD 3.025.000	NatWest 1,642% 14/6/2027	2.653.747	0,17
GBP 1.095.000	Funding IV 2,741% 15/9/2024	1.272.232	0,08	USD 1.780.000	NatWest 2,359% 22/5/2024	1.749.390	0,11
GBP 605.000	Funding IV 3,391% 15/9/2024	702.251	0,04	EUR 900.000	NatWest Markets 0,125% 18/6/2026	804.033	0,05
GBP 230.000	Funding IV 3,891% 15/9/2024	266.942	0,02	USD 1.810.000	NatWest Markets 1,6% 29/9/2026	1.600.107	0,10
GBP 580.000	Funding V 2,441% 15/10/2025	669.914	0,04	GBP 954.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 2,661% 15/3/2029	1.094.695	0,07
GBP 424.000	Funding V 2,891% 15/10/2025	478.144	0,03	GBP 775.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 3,241% 15/3/2029	881.321	0,06
GBP 115.000	Funding V 3,391% 15/10/2025	129.082	0,01	GBP 735.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 2,591% 15/11/2029	834.654	0,05
GBP 210.000	Funding VI 4,791% 15/7/2026	240.634	0,02	GBP 404.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3,041% 15/11/2029	451.319	0,03
GBP 1.230.979	Gemgarto 2021-1 1,959% 16/12/2067	1.414.297	0,09	GBP 1.156.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-1 2,991% 15/4/2030	1.315.122	0,08
GBP 668.000	Gemgarto 2021-1 2,469% 16/12/2067	755.593	0,05	GBP 1.702.224	Oat Hill NO 2 2,541% 27/5/2046	1.963.440	0,12
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 2,669% 16/12/2067	240.569	0,01	GBP 80.524	Orbita Funding 2020-1 2,271% 17/3/2027	93.527	0,01
GBP 858.049	Gemgarto 2021-1 6,369% 16/12/2067	996.303	0,06	GBP 958.609	Pierpont BTL 2021-1 2,21% 22/12/2053	1.087.040	0,07
USD 600.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK 3,125% 24/3/2025	578.719	0,04	GBP 1.355.000	Pierpont BTL 2021-1 2,66% 22/12/2053	1.519.865	0,10
GBP 1.309.000	Harben Finance 2,354% 28/9/2055	1.445.930	0,09	GBP 1.260.000	Polaris 2022-1 3,041% 23/10/2059	1.403.300	0,09
GBP 730.000	Harben Finance 2,604% 28/9/2055	774.712	0,05	GBP 421.000	Polaris 2022-1 3,191% 23/10/2059	463.109	0,03
GBP 441.000	Harben Finance 2,954% 28/9/2055	456.441	0,03	GBP 307.000	Polaris 2022-1 3,691% 23/10/2059	336.866	0,02
GBP 608.471	Hops Hill No 1 2,641% 27/5/2054	699.259	0,04	GBP 538.000	Polaris 2022-1 5,091% 23/10/2059	582.347	0,04
GBP 124.993	Hops Hill No 1 3,291% 27/5/2054	142.573	0,01	GBP 2.218.616	Precise Mortgage Funding 2019-1B 2,541% 12/12/2055	2.568.958	0,16
GBP 199.992	Hops Hill No 1 3,541% 27/5/2054	225.068	0,01	GBP 115.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,141% 16/10/2056	130.929	0,01
GBP 99.997	Hops Hill No 1 4,041% 27/5/2054	112.629	0,01	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,391% 16/10/2056	111.930	0,01
USD 1.605.000	HSBC 2,999% 10/3/2026	1.522.300	0,10	GBP 100.000	Precise Mortgage Funding 2020-1B 3,641% 16/10/2056	111.592	0,01
EUR 1.200.000	Informa 1,5% 5/7/2023	1.194.731	0,07	GBP 780.734	Residential Mortgage 32 2,652% 20/6/2070	903.868	0,06
EUR 2.255.000	Informa 2,125% 6/10/2025	2.170.143	0,14	GBP 525.000	Residential Mortgage 32 3,602% 20/6/2070	600.408	0,04
GBP 2.414.676	Jupiter Mortgage NO 1 2,374% 20/7/2060	2.772.803	0,17				
GBP 217.750	Lanark Master Issuer 2,263% 22/12/2069	252.637	0,02				
GBP 1.434.190	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 2,441% 12/6/2057	1.652.268	0,10				
GBP 630.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,191% 12/6/2057	723.600	0,05				
GBP 370.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591% 12/6/2057	418.816	0,03				
GBP 530.758	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2,224% 20/7/2058	602.668	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 334.794	RMAC No 1 1,61% 12/6/2044	367.305	0,02	GBP 719.869	Turbo Finance 9 2,521% 20/8/2028	835.012	0,05
USD 322.000	Rolls-Royce 5,75% 15/10/2027	293.387	0,02	GBP 1.590.000	Turbo Finance 9 3,341% 20/8/2028	1.825.812	0,12
GBP 905.000	Sage AR Funding No 1 2,943% 17/11/2030	1.032.184	0,06	GBP 637.522	Twin Bridges 2020-1 2,591% 12/12/2054	740.057	0,05
GBP 385.000	Sage AR Funding No 1 3,643% 17/11/2030	434.637	0,03	GBP 1.145.000	Twin Bridges 2020-1 3,341% 12/12/2054	1.319.271	0,08
GBP 535.000	Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030	601.740	0,04	GBP 390.000	Twin Bridges 2020-1 3,591% 12/12/2054	445.627	0,03
USD 2.235.000	Santander UK 3,373% 5/1/2024	2.223.788	0,14	GBP 225.000	Twin Bridges 2020-1 4,341% 12/12/2054	256.971	0,02
GBP 570.484	Satus 2021-1 2,391% 17/8/2028	660.222	0,04	GBP 2.800.067	Twin Bridges 2021-1 2,191% 12/3/2055	3.182.728	0,20
GBP 605.000	Satus 2021-1 2,891% 17/8/2028	687.192	0,04	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 2,941% 12/3/2055	475.173	0,03
GBP 743.000	Satus 2021-1 3,291% 17/8/2028	826.515	0,05	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 3,441% 12/3/2055	234.382	0,01
GBP 122.000	Satus 2021-1 3,591% 17/8/2028	131.689	0,01	GBP 1.101.638	Twin Bridges 2021-2 2,001% 12/9/2055	1.238.643	0,08
GBP 247.000	Satus 2021-1 4,891% 17/8/2028	263.129	0,02	GBP 443.000	Twin Bridges 2021-2 2,241% 12/9/2055	476.369	0,03
GBP 6.130.560	Silk Road Finance Number Six 2,26% 21/9/2067	7.140.498	0,45	GBP 338.000	Twin Bridges 2021-2 2,491% 12/9/2055	360.943	0,02
GBP 916.000	Silverstone Master Issuer 1,869% 21/1/2070	1.054.039	0,07	GBP 188.000	Twin Bridges 2021-2 2,841% 12/9/2055	195.113	0,01
GBP 1.396.000	Silverstone Master Issuer 2,049% 21/1/2070	1.620.235	0,10	GBP 192.841	Twin Bridges 2021-2 4,241% 12/9/2055	223.347	0,01
USD 625.000	Standard Chartered 0,991% 12/1/2025	591.375	0,04	GBP 1.495.294	Twin Bridges 2022-1 2,111% 1/12/2055	1.677.047	0,11
GBP 120.000	Stanlington No 2 3,091% 12/6/2056	132.578	0,01	GBP 891.000	Twin Bridges 2022-1 2,341% 1/12/2055	937.557	0,06
GBP 110.000	Stanlington No 2 3,541% 12/6/2056	120.040	0,01	GBP 723.000	Twin Bridges 2022-1 2,641% 1/12/2055	738.999	0,05
GBP 303.000	Stanlington No 2 4,641% 12/6/2056	338.092	0,02	GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 3,041% 1/12/2055	359.899	0,02
GBP 491.748	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,23% 12/7/2063	562.083	0,04	GBP 658.368	Unique Pub Finance 7,395% 28/3/2024	775.783	0,05
GBP 156.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,48% 12/7/2063	171.015	0,01	USD 300.000	Virgin Media Secured Finance 5,5% 15/5/2029	267.789	0,02
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2,78% 12/7/2063	114.727	0,01	EUR 530.000	Virgin Money UK 0,375% 27/5/2024	521.069	0,03
GBP 585.563	Tower Bridge Funding 2020-1 2,772% 20/9/2063	679.712	0,04	EUR 314.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	317.921	0,02
GBP 1.060.000	Tower Bridge Funding 2020-1 3,502% 20/9/2063	1.226.696	0,08			127.840.682	8,08
GBP 145.000	Tower Bridge Funding 2020-1 3,852% 20/9/2063	167.670	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika		
GBP 115.000	Tower Bridge Funding 2020-1 4,852% 20/9/2063	133.122	0,01	USD 5.673.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	5.434.154	0,34
GBP 1.904.942	Tower Bridge Funding 2021-1 2,479% 21/7/2064	2.194.214	0,14	USD 2.145.000	225 Liberty Street Trust 2016- 225L 3,597% 10/2/2036	2.023.618	0,13
GBP 381.999	Tower Bridge Funding 2021-1 3,079% 21/7/2064	435.351	0,03	USD 5.662.000	7-Eleven 0,8% 10/2/2024	5.392.956	0,34
GBP 364.999	Tower Bridge Funding 2021-1 3,429% 21/7/2064	415.888	0,03	USD 1.165.000	7-Eleven 0,95% 10/2/2026	1.036.330	0,07
GBP 253.000	Tower Bridge Funding 2021-1 3,729% 21/7/2064	283.771	0,02	EUR 320.000	AbbVie 1,25% 1/6/2024	315.446	0,02
GBP 252.999	Tower Bridge Funding 2021-2 2,793% 20/11/2063	282.358	0,02	EUR 1.305.000	AbbVie 1,5% 15/11/2023	1.303.695	0,08
GBP 139.999	Tower Bridge Funding 2021-2 3,193% 20/11/2063	154.726	0,01	USD 1.750.000	AbbVie 2,95% 21/11/2026	1.654.277	0,11
GBP 169.999	Tower Bridge Funding 2021-2 3,493% 20/11/2063	181.142	0,01	USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	168.204	0,01
GBP 747.497	Tower Bridge Funding 2022-1 2,122% 20/12/2063	852.033	0,05	USD 117.000	AdaptHealth 6,125% 1/8/2028	108.898	0,01
GBP 293.000	Tower Bridge Funding 2022-1 2,402% 20/12/2063	320.657	0,02	USD 49.000	ADT Security 4,125% 15/6/2023	48.681	0,00
GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 2,652% 20/12/2063	280.170	0,02	USD 191.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	182.348	0,01
				USD 223.000	Aethon United BR / Aethon United Finance 8,25% 15/2/2026	225.132	0,01
				USD 1.185.000	Air Lease 1,875% 15/8/2026	1.040.591	0,07
				USD 53.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3,5% 15/3/2029	43.791	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 123.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4,625% 15/1/2027	112.670	0,01	USD 228.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5,875% 30/6/2029	205.678	0,01
USD 68.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5,875% 15/2/2028	64.782	0,00	EUR 845.000	AT&T 1,05% 5/9/2023*	838.711	0,05
USD 1.905.000	Alexander Funding Trust 1,841% 15/11/2023	1.811.814	0,11	USD 5.035.000	AT&T 1,7% 25/3/2026	4.611.434	0,29
USD 22.000	Allegiant Travel 7,25% 15/8/2027	21.876	0,00	USD 241.000	Avantor Funding 4,625% 15/7/2028	222.000	0,01
USD 483.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4,25% 15/10/2027	437.492	0,03	USD 114.000	Avaya 6,125% 15/9/2028	62.621	0,00
USD 410.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6,625% 15/7/2026	385.622	0,02	USD 1.380.000	Aviation Capital 1,95% 30/1/2026	1.192.763	0,08
USD 79.000	AMC Networks 4,75% 1/8/2025	73.460	0,00	USD 1.665.000	Aviation Capital 1,95% 20/9/2026	1.398.248	0,09
USD 252.000	American Airlines 11,75% 15/7/2025	277.478	0,02	USD 299.000	Axalta Coating Systems 3,375% 15/2/2029	248.894	0,02
USD 161.000	American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5,5% 20/4/2026	153.861	0,01	USD 3.054.000	Ball 5,25% 1/7/2025	3.028.973	0,19
USD 42.000	American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028	38.078	0,00	USD 11.318	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 2,465% 25/11/2033	10.459	0,00
USD 3.025.000	American Express 2,55% 4/3/2027	2.820.868	0,18	USD 4.950.000	Bank of America 1,197% 24/10/2026	4.431.846	0,28
USD 3.600.000	American Express 3,95% 1/8/2025	3.567.140	0,23	USD 2.694.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	2.454.609	0,16
EUR 700.000	American International 1,875% 21/6/2027	658.672	0,04	USD 2.825.000	Bank of America 1,53% 6/12/2025	2.638.872	0,17
EUR 1.400.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	1.216.424	0,08	USD 2.325.000	Bank of America 1,734% 22/7/2027	2.080.700	0,13
EUR 1.050.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	920.596	0,06	USD 4.365.000	Bank of America 1,843% 4/2/2025	4.196.452	0,27
USD 925.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	840.511	0,05	USD 1.575.000	Bank of America 2,015% 13/2/2026	1.478.228	0,09
USD 500.000	American Tower 1,45% 15/9/2026	440.257	0,03	USD 5.295.000	Bank of America 3,004% 20/12/2023	5.275.938	0,33
USD 1.245.000	American Tower 1,6% 15/4/2026	1.119.772	0,07	USD 4.135.000	Bank of America 4,827% 22/7/2026	4.148.609	0,26
USD 450.000	American Tower 2,4% 15/3/2025	427.079	0,03	USD 2.710.000	Bank of New York Mellon 3,43% 13/6/2025	2.679.503	0,17
USD 85.000	AmWINS 4,875% 30/6/2029	74.335	0,01	USD 2.095.000	Bank of New York Mellon 4,414% 24/7/2026	2.108.167	0,13
USD 88.000	ANGI 3,875% 15/8/2028	67.130	0,00	USD 2.935.000	BAT Capital 2,789% 6/9/2024	2.846.923	0,18
USD 13.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5,75% 1/3/2027	12.338	0,00	USD 8.120.000	BAT Capital 3,222% 15/8/2024	7.936.785	0,50
USD 173.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 7,875% 15/5/2026	176.333	0,01	EUR 510.000	Becton Dickinson 0,034% 13/8/2025	472.742	0,03
USD 79.000	Antero Resources 7,625% 1/2/2029	81.466	0,01	EUR 310.000	Becton Dickinson 1,401% 24/5/2023	309.809	0,02
USD 1.430.000	Aon / Aon Global 2,85% 28/5/2027	1.338.846	0,08	USD 176.000	Big River Steel / BRS Finance 6,625% 31/1/2029	175.033	0,01
USD 75.000	APX 6,75% 15/2/2027	73.577	0,01	USD 122.000	Black Knight InfoServ 3,625% 1/9/2028	111.986	0,01
USD 79.000	Aramark Services 5% 1/4/2025	77.254	0,01	USD 3.500.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25% 15/3/2027	3.012.150	0,19
USD 78.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	71.980	0,00	USD 1.965.000	Blackstone Private Credit Fund 4% 15/1/2029	1.701.369	0,11
USD 96.000	Aramark Services 6,375% 1/5/2025	94.681	0,01	USD 258.000	Block 2,75% 1/6/2026	230.114	0,02
USD 117.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,25% 1/4/2028	107.533	0,01	USD 93.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7,625% 15/12/2025	92.701	0,01
USD 146.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6,875% 1/4/2027	138.074	0,01	USD 1.500.000	Boeing 2,196% 4/2/2026	1.374.694	0,09
USD 118.000	Arconic 6,125% 15/2/2028	110.956	0,01	EUR 840.000	Booking 0,1% 8/3/2025	789.919	0,05
USD 100.000	Arcosa 4,375% 15/4/2029	90.754	0,01	USD 128.000	Booz Allen Hamilton 3,875% 1/9/2028	114.067	0,01
USD 538.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	530.777	0,03	USD 343.000	Boxer Parent 7,125% 2/10/2025	339.913	0,02
				USD 75.000	Boyne USA 4,75% 15/5/2029	66.975	0,00
				USD 1.535.000	Broadcom 3,15% 15/11/2025	1.486.405	0,09
				USD 2.700.000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3,875% 15/1/2027	2.602.199	0,16
				USD 84.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco 4,5% 1/4/2027	71.569	0,00
				USD 77.000	Buckeye Partners 4,125% 1/3/2025	72.167	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 70.000	Buckeye Partners 4,5% 1/3/2028	61.915	0,00	USD 44.000	CHS/Community Health Systems 5,625% 15/3/2027	37.661	0,00
USD 134.000	BWX Technologies 4,125% 30/6/2028	123.631	0,01	USD 65.000	CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026	60.409	0,00
USD 1.130.000	BX Trust 2018-BILT 4,161% 15/5/2030	1.081.454	0,07	EUR 340.000	Chubb INA 0,3% 15/12/2024	323.898	0,02
USD 397.000	Caesars Entertainment 6,25% 1/7/2025	388.448	0,02	USD 42.000	Churchill Downs 4,75% 15/1/2028	37.971	0,00
USD 84.000	Caesars Resort Collection / CRC Finco 5,75% 1/7/2025	82.701	0,01	USD 231.000	Churchill Downs 5,5% 1/4/2027	221.841	0,01
USD 28.000	Callon Petroleum 6,375% 1/7/2026	26.079	0,00	USD 141.000	CITGO Petroleum 7% 15/6/2025	137.868	0,01
USD 157.000	Callon Petroleum 8% 1/8/2028	151.476	0,01	USD 1.340.000	Citigroup 0,981% 1/5/2025	1.263.932	0,08
USD 85.000	Calpine 4,625% 1/2/2029	72.535	0,01	USD 6.880.000	Citigroup 1,462% 9/6/2027	6.083.928	0,38
USD 125.000	Calpine 5,25% 1/6/2026	121.737	0,01	USD 135.000	Citigroup 3,106% 8/4/2026	129.814	0,01
USD 57.000	Camelot Return Merger Sub 8,75% 1/8/2028	52.224	0,00	USD 1.120.000	Citigroup 3,29% 17/3/2026	1.082.888	0,07
USD 1.545.000	Capital One Financial 1,878% 2/11/2027	1.365.296	0,09	USD 2.735.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3,251% 10/5/2035	2.679.257	0,17
USD 1.715.000	Capital One Financial 2,636% 3/3/2026	1.628.752	0,10	USD 4.105.233	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 2,815% 10/4/2046	4.084.211	0,26
USD 3.000.000	Capital One Financial 2,986% 6/12/2024	2.923.867	0,19	USD 838.645	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 3,552% 10/3/2047	832.265	0,05
USD 2.820.000	Capital One Financial 4,927% 10/5/2028	2.798.252	0,18	USD 3.380.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 3,855% 10/5/2047	3.337.237	0,21
USD 7.000	Carpenter Technology 6,375% 15/7/2028	6.702	0,00	USD 4.800.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3,137% 10/2/2048	4.654.397	0,29
USD 126.000	Catalent Pharma Solutions 3,125% 15/2/2029	104.853	0,01	USD 5.523.941	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 2,935% 10/4/2048	5.313.032	0,34
USD 457.000	CCO / CCO Capital 5,125% 1/5/2027	436.460	0,03	USD 4.101.125	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 3,778% 10/9/2058	4.008.254	0,25
USD 313.000	CCO / CCO Capital 5,375% 1/6/2029	288.303	0,02	USD 2.827.573	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2,779% 10/7/2049	2.742.460	0,17
USD 176.000	CCO / CCO Capital 6,375% 1/9/2029	171.468	0,01	USD 2.899.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2,902% 10/7/2049	2.742.443	0,17
USD 2.430.160	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2,622% 10/8/2049	2.345.226	0,15	USD 6.345.171	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 2,684% 10/10/2049	5.917.378	0,37
USD 76.000	CD&R Smokey Buyer 6,75% 15/7/2025	72.664	0,00	USD 308.000	Clarivate Science 3,875% 1/7/2028	264.568	0,02
USD 4.000.000	CDW / CDW Finance 4,125% 1/5/2025	3.936.639	0,25	USD 132.000	Clean Harbors 4,875% 15/7/2027	125.751	0,01
USD 93.000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium Op 5,5% 1/5/2025	91.232	0,01	USD 592.000	Clear Channel Outdoor 5,125% 15/8/2027	530.456	0,03
USD 7.625.000	Celanese US 5,9% 5/7/2024	7.693.443	0,49	USD 129.000	Clearway Energy Operating 4,75% 15/3/2028	120.213	0,01
USD 422.000	Centene 2,45% 15/7/2028	356.446	0,02	USD 138.000	Clydesdale Acquisition 6,625% 15/4/2029	132.511	0,01
USD 162.000	Centennial Resource Production 6,875% 1/4/2027	156.549	0,01	USD 19.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	17.840	0,00
USD 142.000	Central Parent / CDK Global 7,25% 15/6/2029	135.780	0,01	USD 267.000	Colgate Energy Partners III 7,75% 15/2/2026	266.822	0,02
USD 3.180.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3,217% 10/11/2049	3.020.328	0,19	USD 6.440.000	COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust 4,21% 10/8/2046	6.421.374	0,41
USD 64.000	Charles River Laboratories International 4,25% 1/5/2028	58.767	0,00	USD 254.943	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 2,739% 10/3/2046	254.253	0,02
USD 1.555.000	Charles Schwab 2,45% 3/3/2027	1.456.527	0,09	USD 800.000	COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 4,048% 10/6/2046	789.379	0,05
USD 3.999.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	3.994.886	0,25	USD 4.868.987	COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4,411% 10/7/2045	4.835.961	0,31
USD 208.000	Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028	200.499	0,01	USD 127.934	COMM 2013-SFS Mortgage Trust 1,873% 12/4/2035	126.461	0,01
USD 178.000	Chesapeake Energy 6,75% 15/4/2029	174.696	0,01	USD 3.000.000	COMM 2014-277P Mortgage Trust 3,732% 10/8/2049	2.894.229	0,18
USD 128.301	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 3,074% 20/12/2035	120.825	0,01				
USD 141.000	Chobani / Chobani Finance 4,625% 15/11/2028	123.587	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 4.250.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 3,828% 15/7/2047	4.188.028	0,27	USD 2.076.000	DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 3,396% 19/12/2030	2.030.125	0,13
USD 5.134.667	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3,528% 10/12/2047	5.020.747	0,32	USD 114.000	DCP Midstream Operating 5,125% 15/5/2029	111.862	0,01
USD 5.000.000	COMM 2014-LC15 Mortgage Trust 4,006% 10/4/2047	4.948.453	0,31	USD 7.000	DCP Midstream Operating 5,625% 15/7/2027	7.096	0,00
USD 1.084.495	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 3,367% 10/6/2047	1.076.208	0,07	USD 1.810.000	Dell International / EMC 4% 15/7/2024	1.804.334	0,11
USD 1.017.167	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 3,548% 10/9/2047	1.008.378	0,06	EUR 1.000.000	Digital Euro Finco 2,5% 16/1/2026	964.193	0,06
USD 560.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 3,178% 10/2/2035	532.185	0,03	USD 113.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5,875% 15/8/2027	104.681	0,01
USD 8.677.982	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 1,017% 10/5/2048	156.599	0,01	USD 103.000	DISH DBS 5% 15/3/2023	101.069	0,01
USD 1.462.725	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 3,445% 10/8/2048	1.444.970	0,09	USD 303.000	DISH DBS 5,25% 1/12/2026	250.452	0,02
USD 4.785.241	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3,445% 10/7/2048	4.668.680	0,30	USD 840.000	DR Horton 1,3% 15/10/2026	729.312	0,05
USD 765.000	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 4,228% 10/5/2051	753.054	0,05	USD 204.000	DT Midstream 4,125% 15/6/2029	178.892	0,01
USD 142.000	CommScope 6% 1/3/2026	134.005	0,01	USD 82.000	Earthstone Energy 8% 15/4/2027	80.467	0,01
USD 51.000	CommScope Technologies 6% 15/6/2025	46.148	0,00	USD 2.250.000	Edison International 4,7% 15/8/2025	2.235.783	0,14
USD 180.000	Comstock Resources 6,75% 1/3/2029	171.741	0,01	USD 462.000	Element Solutions 3,875% 1/9/2028	402.335	0,02
USD 242.000	Connect Finco / Connect US Finco 6,75% 1/10/2026	222.032	0,01	USD 125.000	Enact 6,5% 15/8/2025	121.911	0,01
USD 74.000	Consensus Cloud Solutions 6,5% 15/10/2028	66.301	0,00	USD 34.000	Energizer 6,5% 31/12/2027	31.709	0,00
USD 93.000	Consolidated Communications 6,5% 1/10/2028	76.027	0,01	USD 1.215.000	Energy Transfer 2,9% 15/5/2025	1.152.921	0,07
USD 89.000	CoreLogic 4,5% 1/5/2028	70.217	0,00	USD 1.930.000	Energy Transfer 3,45% 15/1/2023	1.930.307	0,12
USD 4.000	Coty /HFC Prestige Products / HFC Prestige International US 4,75% 15/1/2029	3.526	0,00	USD 1.250.000	Energy Transfer 3,6% 1/2/2023	1.248.617	0,08
USD 263.000	Crescent Energy Finance 7,25% 1/5/2026	251.600	0,02	USD 1.435.000	Energy Transfer 4,5% 15/4/2024	1.433.598	0,09
USD 86.000	Crowdstrike 3% 15/2/2029	74.944	0,01	USD 4.400.000	Energy Transfer 5,875% 15/1/2024	4.463.426	0,28
USD 143.000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4,75% 1/2/2026	138.240	0,01	USD 136.000	EnLink Midstream 5,375% 1/6/2029	127.297	0,01
USD 1.820.000	Crown Castle 1,35% 15/7/2025	1.670.583	0,11	USD 35.000	EnLink Midstream 5,625% 15/1/2028	33.550	0,00
USD 8.000	CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029	7.375	0,00	USD 190.000	EnLink Midstream Partners 4,85% 15/7/2026	187.179	0,01
USD 347.000	CrownRock / CrownRock Finance 5,625% 15/10/2025	342.298	0,02	USD 75.000	EnPro Industries 5,75% 15/10/2026	73.718	0,01
USD 1.645.000	CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3,505% 15/4/2050	1.602.956	0,10	USD 13.000	Entegris 3,625% 1/5/2029	11.076	0,00
USD 2.700.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4,224% 15/8/2051	2.660.421	0,17	USD 236.000	Entegris Escrow 4,75% 15/4/2029	216.221	0,01
USD 373.000	CSC 5,25% 1/6/2024	364.795	0,02	USD 69.000	EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025	67.203	0,00
USD 200.000	CSC 5,375% 1/2/2028	182.053	0,01	USD 204.000	EQM Midstream Partners 6,5% 1/7/2027	197.226	0,01
USD 23.000	CTR Partnership / CareTrust Capital 3,875% 30/6/2028	19.415	0,00	USD 1.005.000	Equinix 1,25% 15/7/2025	921.243	0,06
USD 149.000	Cushman & Wakefield US Borrower 6,75% 15/5/2028	147.927	0,01	USD 3.656.000	Equinix 1,45% 15/5/2026	3.275.069	0,21
USD 1.130.000	CVS Health 3,625% 1/4/2027	1.102.344	0,07	USD 2.200.000	Eversource Energy 2,9% 1/3/2027	2.069.827	0,13
EUR 375.000	Danaher 1,7% 30/3/2024	374.255	0,02	USD 740.000	Exelon 2,75% 15/3/2027	693.936	0,04
USD 71.000	Darling Ingredients 5,25% 15/4/2027	69.560	0,00	USD 80.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	70.770	0,00
USD 2.238.719	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 3,172% 15/5/2035	2.212.696	0,14	USD 4.486.675	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2035	4.273.269	0,27
USD 1.500.000	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2,632% 10/8/2049	1.411.309	0,09	USD 378.279	Fannie Mae Pool 2,763% 1/9/2042	387.377	0,02
				USD 21.136	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	20.765	0,00
				USD 30.788	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	30.123	0,00
				USD 345.958	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	339.469	0,02
				USD 139.055	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	136.442	0,01
				USD 36.810	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	36.118	0,00
				USD 21.851	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	21.441	0,00
				USD 12.772	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	12.532	0,00
				USD 46.669	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	45.799	0,00
				USD 372.544	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	365.559	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 51.050	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	50.045	0,00	USD 372.055	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2048	380.929	0,02
USD 12.180	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	11.851	0,00	USD 1.152.537	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2048	1.183.301	0,08
USD 9.905	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	9.695	0,00	USD 3.548.593	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2049	3.658.825	0,23
USD 242.561	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	237.428	0,02	USD 977.265	Fannie Mae Pool 4,5% 1/4/2049	1.004.410	0,06
USD 398.697	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	388.502	0,03	USD 377	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2025	379	0,00
USD 44.008	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	42.975	0,00	USD 2.682.025	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	2.808.234	0,18
USD 15.026	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	14.732	0,00	USD 14.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 0,71% 1/4/2025	12.975.122	0,82
USD 30.229	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	29.662	0,00	USD 16.000.000	Federal National Mortgage Association 0,55% 19/8/2025	14.583.447	0,92
USD 268.209	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	263.176	0,02	USD 103.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4,625% 15/1/2029	90.224	0,01
USD 297.108	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	291.731	0,02	EUR 1.530.000	Fidelity National Information Services 0,125% 3/12/2022	1.528.203	0,10
USD 24.888	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	24.352	0,00	USD 1.370.000	Fidelity National Information Services 4,5% 15/7/2025	1.374.463	0,09
USD 40.710	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	39.946	0,00	USD 1.146.000	First-Citizens Bank & Trust 3,929% 19/6/2024	1.135.497	0,07
USD 35.406	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	34.454	0,00	USD 307.000	FirstEnergy 4,4% 15/7/2027	294.775	0,02
USD 56.618	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	55.555	0,00	USD 1.076.764	Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B 3,38% 15/3/2024	1.076.950	0,07
USD 285.495	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	280.048	0,02	USD 615.000	Ford Motor Credit 2,7% 10/8/2026	537.356	0,03
USD 13.356	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	13.106	0,00	USD 387.000	Ford Motor Credit 2,9% 16/2/2028	324.383	0,02
USD 31.895	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	31.299	0,00	USD 1.826.000	Ford Motor Credit 3,37% 17/11/2023	1.778.252	0,11
USD 445.809	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2031	435.252	0,03	USD 200.000	Ford Motor Credit 3,81% 9/1/2024	194.892	0,01
USD 301.417	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	293.317	0,02	USD 200.000	Ford Motor Credit 5,113% 3/5/2029	187.007	0,01
USD 85.756	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	83.884	0,01	USD 58.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6,5% 1/10/2025	54.213	0,00
USD 39.316	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	38.581	0,00	USD 491.800	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	475.364	0,03
USD 252.747	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	245.955	0,02	USD 1.000.952	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	1.006.973	0,06
USD 105.534	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	102.699	0,01	USD 1.221.796	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034	1.230.003	0,08
USD 180.429	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	177.054	0,01	USD 1.103.310	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034	1.112.608	0,07
USD 395.483	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	388.093	0,03	USD 54.403	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	54.748	0,00
USD 551.036	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	536.824	0,03	USD 685.115	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	689.471	0,04
USD 21.446	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	20.913	0,00	USD 229.584	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/7/2047	234.391	0,02
USD 8.512	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	8.300	0,00	USD 6.891.532	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/3/2049	7.082.379	0,45
USD 12.379	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	12.073	0,00	USD 100.456.364	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,835% 25/9/2024	1.098.827	0,07
USD 210.475	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	204.816	0,01	USD 1.503.450	Freddie Mac Non Gold Pool 3,219% 1/5/2045	1.490.649	0,09
USD 237.284	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	231.369	0,02	USD 5.843.643	Freddie Mac REMICS 1,5% 15/4/2044	5.727.763	0,36
USD 378.706	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	369.285	0,02	USD 830.654	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	784.355	0,05
USD 45.005	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	43.953	0,00	USD 2.333.597	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	2.196.144	0,14
USD 19.494	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	19.009	0,00	USD 1.435.674	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	1.372.705	0,09
USD 12.932	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	12.593	0,00	USD 817.881	Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044	804.600	0,05
USD 73.022	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	71.138	0,00				
USD 144.153	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	140.618	0,01				
USD 36.331	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	35.378	0,00				
USD 226.566	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	220.929	0,01				
USD 24.954	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	24.315	0,00				
USD 869.864	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	840.117	0,05				
USD 572.545	Fannie Mae Pool 3,155% 1/9/2044	570.867	0,04				
USD 89.940	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	88.787	0,01				
USD 581.574	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2034	574.589	0,04				
USD 889.297	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	898.049	0,06				
USD 750.400	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	754.169	0,05				
USD 315.309	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	317.710	0,02				
USD 5.073.742	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	5.099.705	0,32				
USD 382.762	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	384.961	0,02				
USD 24.457	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	24.542	0,00				
USD 197.519	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	198.146	0,01				
USD 209.988	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	210.814	0,01				
USD 251.538	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	252.903	0,02				
USD 311.635	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	310.246	0,02				
USD 217.974	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	217.010	0,01				
USD 3.181.969	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2043	3.197.437	0,20				
USD 4.184.879	Fannie Mae Pool 4% 1/12/2044	4.194.108	0,27				
USD 10.221.681	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2048	10.271.251	0,65				
USD 686.833	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2047	696.927	0,04				
USD 2.060.822	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2047	2.090.546	0,13				
USD 278.935	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2047	283.264	0,02				
USD 2.282.326	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	2.330.327	0,15				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.673.431	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	1.611.898	0,10	USD 821.118	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	797.180	0,05
USD 1.050.713	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	1.001.938	0,06	USD 56.000	Graham 5,75% 1/6/2026	55.699	0,00
USD 1.296.649	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	1.295.760	0,08	USD 114.000	Graphic Packaging International 3,5% 15/3/2028	100.714	0,01
USD 36.732	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/9/2041	36.982	0,00	USD 1.697.682	GS Mortgage Trust 2011-GC5 5,209% 10/8/2044	1.692.667	0,11
USD 80.061	Freddie Mac REMICS 4,5% 15/11/2041	81.209	0,01	USD 990.778	GS Mortgage Trust 2013-GC16 3,813% 10/11/2046	986.313	0,06
USD 590.000	FREMF 2013-K27 Mortgage Trust 3,619% 25/1/2046	586.471	0,04	USD 3.495.242	GS Mortgage Trust 2014-GC18 4,074% 10/1/2047	3.466.325	0,22
USD 465.000	FREMF 2013-K31 Mortgage Trust 3,746% 25/7/2046	462.273	0,03	USD 2.960.000	GS Mortgage Trust 2014-GC24 3,931% 10/9/2047	2.916.981	0,18
USD 62.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	54.548	0,00	USD 2.330.000	GS Mortgage Trust 2015-GC32 3,764% 10/7/2048	2.276.235	0,14
USD 196.000	Frontier Communications 5,875% 15/10/2027	183.211	0,01	USD 1.500.000	GS Mortgage Trust 2015-GC34 3,506% 10/10/2048	1.450.772	0,09
USD 142.000	Gartner 4,5% 1/7/2028	131.258	0,01	USD 2.916.913	GS Mortgage Trust 2016-GS2 3,05% 10/5/2049	2.770.245	0,18
USD 55.000	Gates Global / Gates 6,25% 15/1/2026	52.191	0,00	USD 2.275.346	GS Mortgage Trust 2016-GS3 2,777% 10/10/2049	2.206.972	0,14
USD 30.000	GCI 4,75% 15/10/2028	27.078	0,00	USD 8.000	Gulfport Energy 8% 17/5/2026	8.065	0,00
EUR 360.000	General Mills 0,45% 15/1/2026	334.354	0,02	USD 38.000	Halliburton 3,8% 15/11/2025	37.760	0,00
USD 965.000	General Motors 5,4% 2/10/2023	975.302	0,06	USD 200.000	Hanwha Energy USA 4,125% 5/7/2025	197.554	0,01
EUR 1.500.000	General Motors Financial 0,85% 26/2/2026	1.361.773	0,09	USD 56.000	HAT I / HAT II 3,375% 15/6/2026	49.078	0,00
USD 2.700.000	General Motors Financial 2,35% 26/2/2027	2.403.337	0,15	USD 1.700.000	HCA 5,25% 15/4/2025	1.721.082	0,11
USD 900.000	General Motors Financial 4% 15/1/2025	889.819	0,06	USD 3.500.000	HCA 5,375% 1/2/2025	3.539.638	0,22
USD 78.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3,75% 15/12/2027	67.363	0,00	USD 893.000	HCA 5,375% 1/9/2026	900.997	0,06
USD 4.200.000	Global Payments 1,2% 1/3/2026	3.715.851	0,24	USD 2.722.000	HCA 5,875% 15/2/2026	2.778.917	0,18
USD 535.000	Global Payments 2,15% 15/1/2027	476.480	0,03	USD 820.000	Healthpeak Properties 1,35% 1/2/2027	721.417	0,05
USD 15.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3,5% 1/3/2029	12.665	0,00	USD 65.000	Herc 5,5% 15/7/2027	61.577	0,00
USD 96.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5,25% 1/12/2027	90.369	0,01	USD 8.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5,75% 1/2/2029	7.340	0,00
USD 1.029.000	Goldman Sachs 0,627% 17/11/2023	1.020.770	0,06	USD 15.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6,25% 1/11/2028	14.308	0,00
USD 1.030.000	Goldman Sachs 0,657% 10/9/2024	989.160	0,06	USD 20.000	Hilton Domestic Operating 3,75% 1/5/2029	17.258	0,00
USD 1.500.000	Goldman Sachs 1,431% 9/3/2027	1.336.019	0,08	USD 111.000	Hilton Domestic Operating 5,375% 1/5/2025	109.900	0,01
USD 705.000	Goldman Sachs 1,948% 21/10/2027	628.362	0,04	USD 82.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4,875% 1/4/2027	78.413	0,01
USD 2.925.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	2.663.377	0,17	USD 74.000	Home Point Capital 5% 1/2/2026	52.650	0,00
USD 1.250.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	1.186.118	0,08	USD 133.000	Howard Hughes 5,375% 1/8/2028	118.009	0,01
USD 970.214	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1,93% 20/7/2048	810.101	0,05	USD 1.470.000	Huntington Bancshares 4,443% 4/8/2028	1.439.553	0,09
USD 607.743	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	523.554	0,03	USD 1.805.000	Hyundai Capital America 1,65% 17/9/2026	1.582.162	0,10
USD 83.000	Goodyear Tire & Rubber 9,5% 31/5/2025	86.838	0,01	USD 61.000	IAA 5,5% 15/6/2027	57.730	0,00
USD 3.672.513	Government National Mortgage Association 0,646% 16/2/2053	63.781	0,00	USD 10.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,375% 1/2/2029	8.558	0,00
USD 1.844.836	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	1.810.732	0,11	USD 70.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4,75% 15/9/2024	66.827	0,00
				USD 101.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5,25% 15/5/2027	91.976	0,01
				USD 76.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6,25% 15/5/2026	72.963	0,00
				EUR 1.045.000	Illinois Tool Works 0,25% 5/12/2024	999.623	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 152.000	Imola Merger 4,75% 15/5/2029	129.773	0,01	USD 50.000	Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5% 1/2/2026	45.821	0,00
USD 925.000	Intel 3,75% 5/8/2027	912.733	0,06	USD 31.000	Level 3 Financing 3,4% 1/3/2027	27.384	0,00
USD 2.373.000	Intercontinental Exchange 4% 15/9/2027	2.352.461	0,15	USD 3.000	Level 3 Financing 3,625% 15/1/2029	2.412	0,00
USD 6.430.000	International Flavors & Fragrances 1,23% 1/10/2025	5.792.044	0,37	USD 96.000	Level 3 Financing 4,25% 1/7/2028	81.002	0,01
USD 308.000	IQVIA 5% 15/5/2027	298.204	0,02	USD 57.000	Level 3 Financing 5,25% 15/3/2026	57.950	0,00
USD 3.780.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-BCON 3,735% 5/1/2031	3.764.105	0,24	USD 50.000	Life Time 5,75% 15/1/2026	45.072	0,00
USD 4.720.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-C16 4,166% 15/12/2046	4.676.537	0,30	USD 57.000	Lindblad Expeditions 6,75% 15/2/2027	52.501	0,00
USD 694.167	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 2,554% 15/4/2046	691.212	0,04	USD 99.000	Lions Gate Capital 5,5% 15/4/2029	79.020	0,01
USD 4.818.941	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP2 2,559% 15/8/2049	4.488.462	0,28	USD 21.000	Live Nation Entertainment 3,75% 15/1/2028	18.488	0,00
USD 1.431.518	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	1.366.704	0,09	USD 70.000	Live Nation Entertainment 4,75% 15/10/2027	64.320	0,00
USD 881.563	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 3,161% 25/6/2046	843.667	0,05	USD 246.000	Live Nation Entertainment 6,5% 15/5/2027	247.553	0,02
USD 1.272.247	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2013-C17 3,705% 15/1/2047	1.264.818	0,08	USD 1.805.000	Lowe's 3,35% 1/4/2027	1.744.316	0,11
USD 1.643.999	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 3,657% 15/9/2047	1.624.741	0,10	USD 175.000	Lumen Technologies 4% 15/2/2027	154.360	0,01
USD 457.532	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C26 3,288% 15/1/2048	450.846	0,03	USD 200.000	Lumen Technologies 5,125% 15/12/2026	174.126	0,01
USD 1.277.472	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3,504% 15/12/2048	1.228.563	0,08	USD 180.000	Lumen Technologies 6,75% 1/12/2023	182.060	0,01
USD 3.000.000	JPMorgan Chase 0,824% 1/6/2025	2.810.719	0,18	USD 932.000	LYB International Finance III 1,25% 1/10/2025	841.995	0,05
USD 3.900.000	JPMorgan Chase 1,045% 19/11/2026	3.472.873	0,22	USD 16.000	Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance 6% 1/8/2026	15.474	0,00
EUR 420.000	JPMorgan Chase 1,5% 27/1/2025	410.806	0,03	USD 835.000	MassMutual Global Funding II 2,8% 21/3/2025	807.454	0,05
USD 1.850.000	JPMorgan Chase 1,578% 22/4/2027	1.656.618	0,11	USD 225.000	Matador Resources 5,875% 15/9/2026	219.454	0,01
USD 1.234.000	JPMorgan Chase 2,083% 22/4/2026	1.156.069	0,07	USD 175.000	Match II 4,625% 1/6/2028	156.033	0,01
USD 2.405.000	JPMorgan Chase 2,301% 15/10/2025	2.297.999	0,15	USD 101.000	Mauser Packaging Solutions 5,5% 15/4/2024	97.874	0,01
USD 3.880.000	JPMorgan Chase 4,851% 25/7/2028	3.887.673	0,25	USD 22.000	Maxar Technologies 7,75% 15/6/2027	21.861	0,00
USD 185.000	Kaiser Aluminum 4,625% 1/3/2028	159.405	0,01	USD 182.000	Medline Borrower 3,875% 1/4/2029	153.840	0,01
USD 3.500.000	KB Home 7,625% 15/5/2023	3.518.457	0,22	USD 150.000	Meritage Homes 5,125% 6/6/2027	141.121	0,01
USD 855.000	KeyBank NA/Cleveland OH 4,15% 8/8/2025	849.382	0,05	USD 2.700.000	Met Tower Global Funding 3,7% 13/6/2025	2.660.300	0,17
USD 75.000	Korn Ferry 4,625% 15/12/2027	70.427	0,00	USD 4.855.000	Meta Platforms 3,5% 15/8/2027	4.724.146	0,30
USD 487.000	Kraft Heinz Foods 3,875% 15/5/2027	470.897	0,03	USD 55.000	MGM Resorts International 5,75% 15/6/2025	53.509	0,00
USD 62.000	LABL 5,875% 1/11/2028	55.369	0,00	USD 126.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	125.682	0,01
USD 48.000	Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4,25% 1/2/2027	41.755	0,00	USD 80.000	MicroStrategy 6,125% 15/6/2028	67.212	0,00
USD 7.000	Lamar Media 3,75% 15/2/2028	6.289	0,00	USD 121.000	Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets 6,5% 20/6/2027	121.455	0,01
USD 141.000	Lamb Weston 4,875% 15/5/2028	134.731	0,01	EUR 700.000	MMS USA 0,625% 13/6/2025*	660.640	0,04
				USD 40.000	ModivCare 5,875% 15/11/2025	37.749	0,00
				USD 146.000	Molina Healthcare 4,375% 15/6/2028	134.924	0,01
				USD 4.545.000	Morgan Stanley 0,529% 25/1/2024	4.476.141	0,28
				USD 2.300.000	Morgan Stanley 0,56% 10/11/2023	2.283.504	0,14
				USD 2.275.000	Morgan Stanley 0,731% 5/4/2024	2.225.975	0,14

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.800.000	Morgan Stanley 0,791% 22/1/2025	1.709.265	0,11	USD 516.210	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,291% 15/11/2068	507.021	0,03
USD 2.755.000	Morgan Stanley 2,475% 21/1/2028	2.509.392	0,16	USD 291.653	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	289.493	0,02
USD 4.088.642	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 3,38% 15/7/2046	4.090.162	0,26	USD 125.000	NCR 5% 1/10/2028	117.311	0,01
USD 191.482	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 3,912% 15/7/2046	191.122	0,01	USD 2.500.000	Netflix 4,375% 15/11/2026	2.441.128	0,15
USD 1.480.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 4,039% 15/11/2046	1.464.805	0,09	USD 301.000	New Fortress Energy 6,5% 30/9/2026	283.901	0,02
USD 1.455.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15 4,051% 15/4/2047	1.442.263	0,09	USD 74.000	New Fortress Energy 6,75% 15/9/2025	71.673	0,00
USD 1.263.862	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 3,621% 15/10/2047	1.251.523	0,08	USD 358.723	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3,25% 25/9/2056	339.382	0,02
USD 6.616.709	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20 3,249% 15/2/2048	6.422.872	0,41	USD 1.800.350	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	1.743.217	0,11
USD 2.625.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,372% 15/10/2048	2.543.008	0,16	USD 2.000.000	Newell Brands 4,45% 1/4/2026	1.895.120	0,12
USD 4.189.500	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 3,635% 15/10/2048	4.084.709	0,26	USD 56.000	NextEra Energy Operating Partners 4,25% 15/7/2024	54.140	0,00
USD 7.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 3,252% 15/10/2048	6.775.033	0,43	USD 300.000	NFP 4,875% 15/8/2028	262.913	0,02
USD 2.692.562	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 2,729% 15/9/2049	2.612.964	0,17	USD 79.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7,5% 1/2/2026	72.788	0,01
USD 3.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3,102% 15/11/2049	2.841.553	0,18	USD 113.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 5,625% 1/10/2028	113.355	0,01
USD 3.465.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 2,782% 15/8/2049	3.243.526	0,21	USD 4.200.000	Nissan Motor Acceptance 2% 9/3/2026	3.679.900	0,23
USD 47.000	MPH Acquisition 5,5% 1/9/2028	40.415	0,00	USD 164.000	Northern Oil and Gas 8,125% 1/3/2028	158.484	0,01
USD 215.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	193.647	0,01	USD 117.000	Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4,75% 30/4/2027	102.745	0,01
USD 29.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5,25% 1/8/2026	28.019	0,00	USD 375.000	Novelis 3,25% 15/11/2026	332.668	0,02
USD 114.000	Nabors Industries 7,375% 15/5/2027	110.580	0,01	USD 47.000	NRG Energy 5,25% 15/6/2029	42.986	0,00
EUR 380.000	National Grid North America 0,41% 20/1/2026	348.922	0,02	USD 8.000	NRG Energy 5,75% 15/1/2028	7.529	0,00
USD 79.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	70.623	0,00	USD 265.000	Nucor 2% 1/6/2025	250.277	0,02
USD 72.000	Navient 6,75% 15/6/2026	68.171	0,00	USD 116.000	NuStar Logistics 5,75% 1/10/2025	110.329	0,01
USD 97.697	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3,641% 15/2/2029	97.684	0,01	USD 82.000	Occidental Petroleum 5,5% 1/12/2025	84.077	0,01
USD 2.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3,16% 15/11/2068	1.716.548	0,11	USD 25.000	Occidental Petroleum 5,875% 1/9/2025	25.672	0,00
				USD 7.000	Occidental Petroleum 8% 15/7/2025	7.566	0,00
				USD 427.000	Occidental Petroleum 8,5% 15/7/2027	478.387	0,03
				USD 1.415.000	ONE Gas 1,1% 11/3/2024	1.361.682	0,09
				USD 113.000	OneMain Finance 6,625% 15/1/2028	104.692	0,01
				USD 76.000	OneMain Finance 7,125% 15/3/2026	71.760	0,00
				USD 4.255.000	Oracle 1,65% 25/3/2026	3.829.507	0,24
				USD 285.000	Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4,125% 30/4/2028	254.010	0,02
				USD 168.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	154.381	0,01
				USD 64.000	P&L Development / PLD Finance 7,75% 15/11/2025	51.614	0,00
				USD 953.000	Pacific Gas and Electric 3,45% 1/7/2025	911.650	0,06
				USD 575.000	Parker-Hannifin 2,7% 14/6/2024	562.600	0,04
				USD 118.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4,5% 15/8/2028	106.566	0,01
				USD 77.000	PDC Energy 5,75% 15/5/2026	73.993	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 535.000	PeaceHealth Obligated 1,375% 15/11/2025	487.712	0,03	USD 675.000	Sherwin-Williams 4,25% 8/8/2025	675.585	0,04
USD 68.000	Penske Automotive 3,5% 1/9/2025	64.111	0,00	USD 97.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4,625% 1/11/2026	90.873	0,01
USD 1.285.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 1,7% 15/6/2026	1.143.891	0,07	USD 8.000	Silgan 4,125% 1/2/2028	7.389	0,00
USD 62.000	Performance Food 5,5% 15/10/2027	58.413	0,00	USD 56.000	Sinclair Television 5,125% 15/2/2027	48.505	0,00
USD 163.000	Picasso Finance Sub 6,125% 15/6/2025	163.611	0,01	USD 99.000	Sirius XM Radio 3,125% 1/9/2026	88.296	0,01
USD 145.000	Pioneer Natural Resources 0,55% 15/5/2023	141.714	0,01	USD 142.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	124.786	0,01
USD 1.395.000	Pioneer Natural Resources 1,125% 15/1/2026	1.249.371	0,08	USD 50.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	47.315	0,00
USD 111.000	Playtika 4,25% 15/3/2029	94.829	0,01	USD 69.000	Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025	70.035	0,00
USD 77.000	Post 5,625% 15/1/2028	73.042	0,01	USD 550.000	SK Battery America 2,125% 26/1/2026	490.465	0,03
USD 200.000	PRA Health Sciences 2,875% 15/7/2026	178.909	0,01	USD 42.000	SLM 3,125% 2/11/2026	35.338	0,00
USD 108.000	Prime Healthcare Services 7,25% 1/11/2025	95.752	0,01	USD 5.581.223	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 2,139% 15/12/2038	5.409.012	0,34
USD 76.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,25% 15/4/2024	75.136	0,01	USD 3.867.560	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 2,159% 15/6/2039	3.700.843	0,23
USD 136.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5,75% 15/4/2026	132.328	0,01	USD 3.835.067	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 2,119% 15/6/2039	3.628.994	0,23
USD 32.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6,25% 15/1/2028	28.358	0,00	USD 2.054.929	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 2,099% 15/12/2039	1.950.680	0,12
USD 60.000	PTC 3,625% 15/2/2025	56.481	0,00	USD 1.091.933	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 2,069% 16/12/2041	1.057.356	0,07
USD 195.000	PulteGroup 5% 15/1/2027	195.153	0,01	USD 4.217.053	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041	4.601.904	0,29
USD 325.000	Radiate Holdco / Radiate Finance 4,5% 15/9/2026	279.692	0,02	USD 938.767	SLM Student Loan Trust 2013-4 2,994% 25/6/2043	911.755	0,06
USD 40.000	Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4,875% 1/11/2026	36.551	0,00	USD 27.000	SM Energy 6,5% 15/7/2028	26.233	0,00
USD 120.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,5% 15/2/2029	104.079	0,01	USD 3.000	SM Energy 6,625% 15/1/2027	2.929	0,00
USD 39.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4,75% 15/10/2027	35.424	0,00	USD 85.000	SM Energy 6,75% 15/9/2026	83.631	0,01
USD 82.000	RLJ Lodging Trust 3,75% 1/7/2026	73.938	0,01	USD 1.884.130	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 3,291% 15/9/2034	1.868.666	0,12
USD 104.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2,875% 15/10/2026	87.553	0,00	USD 509.065	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3,221% 15/9/2037	498.771	0,03
USD 16.000	Rockies Express Pipeline 4,95% 15/7/2029	14.479	0,00	USD 4.751.959	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1,6% 15/9/2054	4.334.939	0,27
USD 1.665.000	Ryder System 2,85% 1/3/2027	1.541.485	0,10	USD 1.710.201	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0% 15/1/2053	1.658.457	0,10
USD 1.702.000	Sabine Pass Liquefaction 5,75% 15/5/2024	1.728.134	0,11	USD 950.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2,31% 15/1/2053	883.484	0,06
USD 87.000	Sabre GLBL 7,375% 1/9/2025	82.737	0,01	USD 3.094.345	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1,39% 15/1/2053	2.767.417	0,18
USD 38.000	Sabre GLBL 9,25% 15/4/2025	37.588	0,00	USD 5.417.892	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 3,333% 16/2/2055	5.337.451	0,34
USD 700.000	Santander USA 3,5% 7/6/2024	688.764	0,04	USD 2.310.000	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 0,881% 16/5/2050	2.313.268	0,15
USD 29.000	SBA Communications 3,125% 1/2/2029	23.967	0,00	USD 2.403.000	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	2.386.115	0,15
USD 212.000	SBA Communications 3,875% 15/2/2027	194.409	0,01	USD 11.273	SoFi Professional Loan Program 2016-C 2,36% 27/12/2032	11.259	0,00
USD 1.315.000	Sealed Air 5,125% 1/12/2024	1.303.783	0,08	USD 100.497	SoFi Professional Loan Program 2016-D 2,34% 25/4/2033	99.054	0,01
USD 147.000	Sealed Air 5,5% 15/9/2025	147.217	0,01				
USD 1.890.611	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3,5% 25/8/2057	1.851.750	0,12				
USD 3.083.324	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059	2.966.151	0,19				
USD 1.445.000	Sempra Energy 3,3% 1/4/2025	1.408.106	0,09				
USD 165.297	Sequoia Mortgage Trust 2017- CH1 3,5% 25/8/2047	157.799	0,01				
USD 746.900	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	709.177	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.114.006	SoFi Professional Loan Program 2017-D 2,65% 25/9/2040	1.084.657	0,07	USD 122.000	Tempur Sealy International 4% 15/4/2029	100.955	0,01
USD 1.037.456	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041	1.016.124	0,06	USD 56.000	Tenet Healthcare 4,625% 1/9/2024	54.557	0,00
USD 1.845.665	SoFi Professional Loan Program 2018-B Trust 3,34% 25/8/2047	1.815.074	0,11	USD 80.000	Tenet Healthcare 4,625% 15/6/2028	72.830	0,01
USD 1.659.261	SoFi Professional Loan Program 2018-C Trust 3,59% 25/1/2048	1.630.555	0,10	USD 165.000	Tenet Healthcare 4,875% 1/1/2026	157.391	0,01
USD 1.563.426	SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust 3,6% 25/2/2048	1.536.096	0,10	USD 31.000	Tenet Healthcare 6,25% 1/2/2027	29.823	0,00
USD 1.515.000	Sonoco Products 2,25% 1/2/2027	1.380.735	0,09	USD 1.290.000	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4,265% 1/8/2036	1.287.954	0,08
USD 219.000	Sotheby's 7,375% 15/10/2027	206.796	0,01	EUR 565.000	Thermo Fisher Scientific 2% 15/4/2025	560.265	0,04
USD 30.437	Soundview Home Loan Trust 2003-2 3,744% 25/11/2033	30.036	0,00	USD 272.000	TK Elevator US Newco 5,25% 15/7/2027	249.947	0,02
USD 5.195.000	Southern 4,475% 1/8/2024	5.214.549	0,33	USD 1.921.000	T-Mobile USA 1,5% 15/2/2026	1.739.684	0,11
USD 54.000	Specialty Building Products / SBP Finance 6,375% 30/9/2026	48.747	0,00	USD 489.000	T-Mobile USA 2,25% 15/2/2026	450.149	0,03
USD 54.000	Spirit AeroSystems 5,5% 15/1/2025	52.950	0,00	USD 113.000	Tri Pointe Homes 5,25% 1/6/2027	102.813	0,01
USD 6.000	Spirit AeroSystems 7,5% 15/4/2025	5.831	0,00	USD 61.000	Triumph 8,875% 1/6/2024	61.853	0,00
USD 73.000	Sprint 7,625% 1/3/2026	77.566	0,01	USD 40.000	TTMT Escrow Issuer 8,625% 30/9/2027	40.248	0,00
USD 303.000	Sprint Capital 6,875% 15/11/2028	322.706	0,02	USD 127.000	Twilio 3,625% 15/3/2029	106.093	0,01
USD 2.045.313	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 4,738% 20/9/2029	2.050.064	0,13	USD 106.000	Twitter 3,875% 15/12/2027	98.845	0,01
USD 249.000	SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028	225.493	0,01	USD 26.000	Uber Technologies 4,5% 15/8/2029	22.647	0,00
USD 248.000	SRS Distribution 4,625% 1/7/2028	220.011	0,01	USD 380.000	Uber Technologies 6,25% 15/1/2028	363.419	0,02
USD 233.000	SS&C Technologies 5,5% 30/9/2027	221.647	0,01	USD 66.000	Uber Technologies 7,5% 15/9/2027	65.900	0,00
USD 31.000	Standard Industries 4,75% 15/1/2028	27.224	0,00	USD 34.000	Uber Technologies 8% 1/11/2026	34.452	0,00
USD 230.000	Standard Industries 5% 15/2/2027	211.331	0,01	USD 2.900.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 3,46% 15/6/2050	2.720.135	0,17
USD 90.000	Staples 7,5% 15/4/2026	76.721	0,01	USD 3.324.926	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3,225% 15/8/2050	3.158.221	0,20
USD 23.000	Starwood Property Trust 4,375% 15/1/2027	20.654	0,00	USD 4.151.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3,212% 15/11/2050	3.909.721	0,25
USD 74.000	Starwood Property Trust 5,5% 1/11/2023	73.760	0,01	USD 141.000	United Airlines 4,375% 15/4/2026	129.731	0,01
USD 67.000	Station Casinos 4,5% 15/2/2028	57.759	0,00	USD 91.000	United Airlines 4,625% 15/4/2029	80.194	0,01
USD 165.000	Steel Dynamics 2,4% 15/6/2025	156.606	0,01	USD 1.144.420	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5,875% 15/4/2029	1.147.379	0,07
USD 74.000	Stevens 6,125% 1/10/2026	74.213	0,01	USD 175.120	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4,875% 15/7/2027	165.051	0,01
USD 270.000	Switch 3,75% 15/9/2028	268.150	0,02	USD 15.000.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 30/4/2023	14.692.276	0,93
USD 52.000	Synaptics 4% 15/6/2029	44.901	0,00	USD 30.000.000	United States Treasury Note/ Bond 0,125% 15/8/2023	29.069.722	1,84
USD 3.076.000	Synchrony Financial 4,5% 23/7/2025	3.014.930	0,19	USD 8.230.900	United States Treasury Note/ Bond 0,5% 15/3/2023	8.114.082	0,51
USD 1.544.000	Synchrony Financial 4,875% 13/6/2025	1.524.287	0,10	USD 26.500.000	United States Treasury Note/ Bond 0,75% 15/11/2024	24.991.777	1,58
USD 267.000	Syneos Health 3,625% 15/1/2029	227.906	0,01	USD 6.220.000	United States Treasury Note/ Bond 1,5% 15/2/2025	5.934.998	0,38
USD 9.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/3/2027	8.227	0,00	USD 47.385.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/3/2025	45.450.730	2,87
USD 222.000	Tap Rock Resources 7% 1/10/2026	210.581	0,01	USD 22.000.000	United States Treasury Note/ Bond 1,75% 15/8/2041	16.526.211	1,05
USD 41.000	Taylor Morrison Communities 5,875% 15/6/2027	39.480	0,00	USD 27.405.000	United States Treasury Note/ Bond 2,75% 15/5/2025	26.904.537	1,70
USD 120.000	Teleflex 4,25% 1/6/2028	109.085	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 57.895.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/6/2025	56.992.652	3,60	USD 198.000	WESCO Distribution 7,125% 15/6/2025	199.185	0,01
USD 57.490.000	United States Treasury Note/ Bond 3,125% 15/8/2025	56.964.506	3,60	USD 4.000	WESCO Distribution 7,25% 15/6/2028	4.027	0,00
USD 59.000	Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4,75% 15/4/2028	49.389	0,00	USD 66.000	Western Midstream Operating 4,65% 1/7/2026	62.793	0,00
USD 106.000	Univision Communications 6,625% 1/6/2027	102.662	0,01	USD 202.000	Western Midstream Operating 4,75% 15/8/2028	194.327	0,01
USD 2.700.000	US Bancorp 2,215% 27/1/2028	2.472.899	0,16	USD 1.770.672	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3,393% 15/8/2047	1.756.389	0,11
USD 1.325.000	US Bancorp 4,548% 22/7/2028	1.335.083	0,08	USD 70.000	William Carter 5,625% 15/3/2027	67.967	0,00
USD 88.000	US Foods 6,25% 15/4/2025	87.893	0,01	USD 780.000	Workday 3,5% 1/4/2027	747.369	0,05
USD 280.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6,875% 1/4/2026	261.520	0,02	USD 243.000	WR Grace 4,875% 15/6/2027	225.050	0,01
USD 75.000	Vail Resorts 6,25% 15/5/2025	75.395	0,01	USD 85.000	Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5,25% 15/5/2027	76.786	0,01
USD 400.000	Venture Global Calcasieu Pass 3,875% 15/8/2029	352.028	0,02	USD 677.000	Zayo 4% 1/3/2027	577.567	0,04
USD 355.000	VeriSign 5,25% 1/4/2025	360.924	0,02	USD 154.000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo Finance 3,875% 1/2/2029	133.683	0,01
USD 141.000	Veritas US / Veritas Bermuda 7,5% 1/9/2025	116.008	0,01			1.025.444.083	64,81
USD 7.630.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	6.763.424	0,43		Uruguay		
USD 150.000	Vertiv 4,125% 15/11/2028	130.686	0,01	USD 122.188	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	125.040	0,01
USD 88.000	Viasat 5,625% 15/4/2027	81.087	0,01			1.451.393.379	91,73
USD 3.095.000	VICI Properties 4,375% 15/5/2025	3.023.561	0,19		KURZFRISTIGE TITEL		
USD 1.290.000	Virginia Electric and Power 3,75% 15/5/2027	1.271.963	0,08	USD 3.000.000	Australien National Australia Bank 0% 15/3/2023	2.941.113	0,19
USD 139.000	Vistra Operations 5,625% 15/2/2027	134.301	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.842.000	VMware 1% 15/8/2024	1.725.437	0,11	USD 5.000.000	Enel Finance America 0% 20/9/2022	4.992.318	0,31
USD 4.490.000	VMware 1,4% 15/8/2026	3.977.902	0,25	USD 1.700.000	Enel Finance America 0% 21/11/2022	1.687.168	0,11
USD 1.925.000	VMware 3,9% 21/8/2027	1.848.689	0,12	USD 2.000.000	Enel Finance America 0% 8/9/2023	1.920.268	0,12
USD 52.000	Wabash National 4,5% 15/10/2028	44.785	0,00	USD 1.400.000	General Motors Financial 0% 14/11/2022	1.390.191	0,09
USD 1.560.000	Wells Fargo 3,526% 24/3/2028	1.476.134	0,09	USD 5.590.000	HSBC USA 0% 14/6/2023	5.407.229	0,34
USD 3.120.000	Wells Fargo 3,908% 25/4/2026	3.059.609	0,19	USD 3.000.000	HSBC USA 0% 23/8/2023	2.873.238	0,18
USD 2.715.000	Wells Fargo 4,54% 15/8/2026	2.704.568	0,17			18.270.412	1,15
USD 1.374.830	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 3,477% 15/8/2050	1.363.026	0,09	Gesamt kurzfristige Titel		21.211.525	1,34
USD 4.004.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 3,451% 15/2/2048	3.892.576	0,25		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	1.472.604.904	93,07
USD 1.579.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 3,148% 15/5/2048	1.528.850	0,10		Gesamt Wertpapiervermögen	1.472.604.904	93,07
USD 4.765.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 3,372% 15/1/2059	4.603.191	0,29		Sonstiges Netto-Fondsvermögen	109.651.915	6,93
USD 3.075.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 3,635% 15/1/2059	2.985.790	0,19		Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)	1.582.256.819	100,00
USD 4.996.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 3,418% 15/9/2050	4.769.539	0,30				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CAD	412.060	USD	321.005	State Street	21/9/2022	(7.285)
EUR	2.395.367	USD	2.536.951	Morgan Stanley	21/9/2022	(137.427)
EUR	1.790.000	USD	1.847.681	State Street	21/9/2022	(54.574)
EUR	1.790.000	USD	1.847.702	JP Morgan	21/9/2022	(54.595)
EUR	1.011.000	USD	1.036.309	HSBC Bank	21/9/2022	(23.555)
GBP	4.345.000	USD	5.322.343	BNY Mellon	21/9/2022	(276.580)
GBP	1.815.032	USD	2.221.311	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(113.550)
GBP	1.811.000	USD	2.136.125	Toronto-Dominion	21/9/2022	(33.047)
USD	388.977	GBP	310.000	Toronto-Dominion	21/9/2022	28.980
USD	119.113.530	GBP	95.973.000	HSBC Bank	21/9/2022	7.661.971
USD	322.943	CAD	413.000	JP Morgan	21/9/2022	8.508
USD	142.072.603	EUR	134.152.000	BNP Paribas	21/9/2022	7.687.778

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	2.209.059	EUR	2.157.000	RBS	21/9/2022	48.316
USD	112.665	EUR	111.590	RBS	14/12/2022	230
Nicht realisierter Nettogewinn						14.873.845
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	175.750.350	USD	179.589.418	BNY Mellon	15/9/2022	(3.603.258)
USD	2.835.245	EUR	2.815.748	BNY Mellon	15/9/2022	15.756
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.587.502)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	1.217.689	USD	877.198	BNY Mellon	15/9/2022	(5.703)
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.703)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 447.634.595)						11.280.640

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(262)	EUR	Euro BOBL	September 2022	32.297.551	387.927
(2)	EUR	Euro Bund	September 2022	296.568	5.562
(107)	EUR	Euro Schatz	September 2022	11.631.630	63.157
(24)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	25.854.398	(71.971)
(8)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	1.090.250	6.673
(275)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	32.205.078	145.790
(3)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	351.328	1.484
(237)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	29.732.391	151.588
(86)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	12.956.438	(36.969)
3.165	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	659.482.144	(849.877)
(8)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	1.666.937	2.898
(1.397)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	154.925.116	430.780
(126)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	13.973.203	45.477
Gesamt				976.463.032	282.519

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 34.540.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.38.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2027	150.133	(135.358)
CDS	USD (3.969.900)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(40.895)	(40.692)
IRS	USD 35.755.000	Fund receives Fixed 2,95053%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	30/6/2024	(389.162)	(389.162)
IRS	USD 35.755.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,77909%	Bank of America	30/11/2026	515.491	515.491
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 109.235.786)					235.567	(49.721)

CDS: Credit Default Swaps
IRS: Zinsraten-Swaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
	Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 15.230.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	15.194.602	0,96
Total TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 15.194.602)		15.194.602	0,96

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Flexible Equity Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	83.214	USD	12.312	BNY Mellon	15/9/2022	(249)
USD	1.061	CNY	7.284	BNY Mellon	15/9/2022	6
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(243)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	122.607.155	USD	125.269.444	BNY Mellon	15/9/2022	(2.497.798)
USD	15.918.129	EUR	15.846.157	BNY Mellon	15/9/2022	50.958
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.446.840)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	858.624	USD	6.386	BNY Mellon	15/9/2022	(194)
USD	558	JPY	76.536	BNY Mellon	15/9/2022	7
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(187)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 138.528.580)						(2.447.270)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	22,37
Technologie	17,49
Finanzwerte	17,36
Kommunikation	16,23
Zyklische Konsumgüter	9,91
Industrie	9,85
Energie	4,97
Grundstoffe	1,01
Investmentfonds	0,72
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,09
	100,00

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				USD 21.243	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2028	20.992	0,02
				USD 14.672	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2028	14.467	0,01
				USD 10.987	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2036	10.836	0,01
				USD 11.576	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2036	11.441	0,01
				USD 8.256	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036	8.151	0,01
				USD 6.468	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036	6.383	0,01
				USD 6.708	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036	6.617	0,01
				USD 6.114	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036	6.031	0,01
				USD 5.373	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036	5.307	0,00
				USD 47.841	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2042	46.778	0,05
				USD 9.599	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	9.378	0,01
				USD 4.094	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2042	3.995	0,00
				USD 4.738	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	4.621	0,00
				USD 3.775	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	3.689	0,00
				USD 11.311	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2042	11.052	0,01
				USD 267.744	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	259.576	0,25
				USD 121.791	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2047	118.574	0,12
				USD 53.859	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	52.416	0,05
				USD 54.722	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2047	53.207	0,05
				USD 154.267	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048	151.893	0,15
				USD 195.937	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2049	189.743	0,19
				USD 8.142	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2031	8.145	0,01
				USD 16.041	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2031	16.099	0,02
				USD 50.520	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	51.665	0,05
				USD 36.872	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	37.056	0,04
				USD 72.702	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	74.691	0,07
				USD 129.381	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	130.314	0,13
				USD 20.585	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	20.571	0,02
				USD 27.703	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2042	27.786	0,03
				USD 20.458	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	20.298	0,02
				USD 9.349	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	9.314	0,01
				USD 20.021	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2024	20.313	0,02
				USD 58.454	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2026	59.274	0,06
				USD 93.388	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2039	95.668	0,09
				USD 13.692	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	14.027	0,01
				USD 232	Vereinigte Staaten von Amerika Alternative Loan Trust 2004- 12CB 5% 25/7/2019***	230	0,00
USD 2.999.963	BANK 2017-BNK9 0,907% 15/11/2054	96.959	0,10	USD 8.256	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036	8.151	0,01
USD 1.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 2,29% 15/7/2025	1.000	0,00	USD 6.468	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036	6.383	0,01
USD 858.287	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 0,727% 15/11/2051	24.723	0,02	USD 6.708	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036	6.617	0,01
USD 4.425	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2004-1 5% 25/2/2019***	4.407	0,00	USD 5.373	Fannie Mae Pool 3,5% 1/8/2036	5.307	0,00
USD 14.699	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031	13.815	0,01	USD 47.841	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2042	46.778	0,05
USD 73.220	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	68.816	0,07	USD 9.599	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2042	9.378	0,01
USD 4.592	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	4.315	0,00	USD 4.094	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2042	3.995	0,00
USD 24.421	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	22.953	0,02	USD 4.738	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	4.621	0,00
USD 97.380	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	91.541	0,09	USD 3.775	Fannie Mae Pool 3,5% 1/6/2042	3.689	0,00
USD 20.141	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031	18.931	0,02	USD 11.311	Fannie Mae Pool 3,5% 1/7/2042	11.052	0,01
USD 3.362.630	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2051	2.892.187	2,84	USD 267.744	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2046	259.576	0,25
USD 1.153.403	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	1.002.175	0,99	USD 121.791	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2047	118.574	0,12
USD 768.160	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	663.786	0,65	USD 53.859	Fannie Mae Pool 3,5% 1/5/2047	52.416	0,05
USD 970.740	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	839.251	0,83	USD 54.722	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2047	53.207	0,05
USD 906.151	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	788.618	0,78	USD 154.267	Fannie Mae Pool 3,5% 1/4/2048	151.893	0,15
USD 407.510	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	352.387	0,35	USD 195.937	Fannie Mae Pool 3,5% 1/9/2049	189.743	0,19
USD 582.452	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	506.354	0,50	USD 8.142	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2031	8.145	0,01
USD 313.387	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	270.983	0,27	USD 16.041	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2031	16.099	0,02
USD 302.093	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	262.479	0,26	USD 50.520	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	51.665	0,05
USD 472.915	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	408.528	0,40	USD 36.872	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	37.056	0,04
USD 53.994	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	46.943	0,05	USD 72.702	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	74.691	0,07
USD 1.885.711	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2050	1.696.728	1,67	USD 129.381	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	130.314	0,13
USD 4.944.413	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	4.448.352	4,37	USD 20.585	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	20.571	0,02
USD 476.331	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051	431.519	0,42	USD 27.703	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2042	27.786	0,03
USD 833.348	Fannie Mae Pool 2,5% 1/5/2051	752.604	0,74	USD 20.458	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	20.298	0,02
USD 5.645.031	Fannie Mae Pool 2,5% 1/9/2051	5.066.971	4,98	USD 9.349	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	9.314	0,01
USD 58.969	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	53.255	0,05	USD 20.021	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2024	20.313	0,02
USD 37.237	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	33.734	0,03	USD 58.454	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2026	59.274	0,06
USD 10.384	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036	10.028	0,01	USD 93.388	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2039	95.668	0,09
USD 84.770	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	81.855	0,08	USD 13.692	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2040	14.027	0,01
USD 34.297	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	33.119	0,03				
USD 944	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	913	0,00				
USD 104.487	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043	99.710	0,10				
USD 4.282	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2027	4.220	0,00				

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 20.614	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2041	21.121	0,02	USD 7.509	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038	8.111	0,01
USD 24.862	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2041	25.462	0,02	USD 46.191	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2039	49.893	0,05
USD 69.721	Fannie Mae Pool 4,5% 1/6/2041	71.249	0,07	USD 28.360	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2039	30.359	0,03
USD 5.701	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2041	5.840	0,01	USD 8.656	Fannie Mae Pool 6,5% 1/10/2039	9.332	0,01
USD 12.964	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2041	13.277	0,01	USD 83.277	Fannie Mae Pool 6,5% 1/5/2040	89.715	0,09
USD 32.388	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2041	33.181	0,03	USD 339.452	Fannie Mae REMICS 3% 25/2/2043	46.350	0,05
USD 3.357	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2045	3.375	0,00	USD 450.000	Fannie Mae REMICS 3% 25/10/2057	385.333	0,38
USD 43.101	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2046	44.447	0,04	USD 209.506	Fannie Mae REMICS 3,5% 25/7/2046	36.070	0,04
USD 22.936	Fannie Mae Pool 4,5% 1/9/2047	23.264	0,02	USD 379.159	Fannie Mae REMICS 3,5% 25/7/2051	62.742	0,06
USD 18.125	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047	18.411	0,02	USD 520.100	Fannie Mae REMICS 3,606% 25/6/2049	66.864	0,07
USD 28.124	Fannie Mae Pool 4,5% 1/10/2047	28.483	0,03	USD 28.391	Fannie Mae REMICS 3,656% 25/5/2039	2.736	0,00
USD 11.984	Fannie Mae Pool 4,5% 1/11/2047	12.033	0,01	USD 142.691	Fannie Mae REMICS 3,656% 25/9/2046	13.527	0,01
USD 26.109	Fannie Mae Pool 4,5% 1/12/2047	26.442	0,03	USD 1.715.282	Fannie Mae REMICS 3,656% 25/3/2049	208.912	0,21
USD 36.952	Fannie Mae Pool 4,5% 1/2/2048	37.434	0,04	USD 411.351	Fannie Mae REMICS 3,656% 25/7/2049	50.707	0,05
USD 22.849	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2048	23.036	0,02	USD 985.517	Fannie Mae REMICS 3,806% 25/9/2045	90.343	0,09
USD 30.536	Fannie Mae Pool 4,5% 1/3/2048	30.958	0,03	USD 258.749	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	50.363	0,05
USD 30.165	Fannie Mae Pool 4,5% 1/5/2048	30.550	0,03	USD 341.172	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	66.406	0,07
USD 18.902	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048	19.277	0,02	USD 186.219	Fannie Mae REMICS 4,382% 25/5/2048	178.024	0,17
USD 21.068	Fannie Mae Pool 4,5% 1/7/2048	21.337	0,02	USD 335.693	Fannie Mae REMICS 4,5% 25/9/2047	60.893	0,06
USD 58	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2023	60	0,00	USD 613.108	Fannie Mae REMICS 6% 25/10/2045	142.363	0,14
USD 31.029	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2026	31.833	0,03	USD 735.993	Fannie Mae REMICS 6% 25/10/2045	170.457	0,17
USD 1.504	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2035	1.574	0,00	USD 674.074	Fannie Mae-Aces 1,937% 25/1/2058	98.527	0,10
USD 16.096	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035	16.710	0,02	USD 58.932	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043	56.298	0,06
USD 54.179	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	56.738	0,06	USD 48.564	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043	46.417	0,05
USD 126.416	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2044	128.354	0,13	USD 38.025	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2041	37.457	0,04
USD 40.697	Fannie Mae Pool 5% 1/3/2044	41.851	0,04	USD 79.134	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/3/2042	77.400	0,08
USD 7.944	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048	8.148	0,01	USD 48.758	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/4/2042	48.022	0,05
USD 8.761	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	8.998	0,01	USD 20.456	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	20.008	0,02
USD 21.089	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	21.634	0,02	USD 67.965	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/8/2042	67.031	0,07
USD 86.450	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049	88.661	0,09	USD 7.681	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/10/2042	7.484	0,01
USD 360	Fannie Mae Pool 5,5% 1/11/2023	360	0,00	USD 16.089	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040	16.184	0,02
USD 69.131	Fannie Mae Pool 5,5% 1/4/2034	73.288	0,07	USD 1.296	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041	1.303	0,00
USD 260.953	Fannie Mae Pool 5,5% 1/5/2034	276.824	0,27	USD 13.782	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/10/2041	13.862	0,01
USD 124.808	Fannie Mae Pool 5,5% 1/6/2036	131.389	0,13	USD 24.430	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2042	24.569	0,02
USD 44.167	Fannie Mae Pool 5,5% 1/1/2039	46.971	0,05	USD 18.937	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044	19.025	0,02
USD 7.919	Fannie Mae Pool 5,5% 1/3/2040	8.417	0,01	USD 19.840	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	20.027	0,02
USD 8.946	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2032	9.660	0,01				
USD 140.190	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2037	151.420	0,15				
USD 14.682	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038	15.858	0,02				
USD 5.594	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038	6.043	0,01				
USD 15.900	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038	17.173	0,02				
USD 4.245	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	4.508	0,00				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.675	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/10/2024	1.700	0,00	USD 411.282	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,025% 25/9/2030	24.136	0,02
USD 10.555	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/3/2029	10.755	0,01	USD 303.953	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,529% 25/7/2030	26.176	0,03
USD 42.239	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/8/2030	43.036	0,04	USD 174.439	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,814% 25/4/2030	17.417	0,02
USD 15.670	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2039	16.064	0,02	USD 2.203.993	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	1.909.318	1,88
USD 40.864	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	41.786	0,04	USD 4.626.696	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	4.176.418	4,11
USD 46.269	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/5/2041	47.433	0,05	USD 93.300	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	84.090	0,08
USD 108.519	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/12/2043	111.349	0,11	USD 95.922	Freddie Mac Pool 3,5% 1/3/2046	93.757	0,09
USD 62.278	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2048	62.550	0,06	USD 62.121	Freddie Mac Pool 3,5% 1/10/2049	59.602	0,06
USD 414.744	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/9/2043	427.554	0,42	USD 92.968	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	93.803	0,09
USD 16.708	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048	17.161	0,02	USD 937	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	941	0,00
USD 1.059	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2028	1.089	0,00	USD 27.162	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048	27.231	0,03
USD 21.753	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/2/2035	23.083	0,02	USD 242.970	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	31.662	0,03
USD 28.903	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/7/2037	30.753	0,03	USD 451.036	Freddie Mac REMICS 3% 25/11/2051	62.602	0,06
USD 12.249	Freddie Mac Gold Pool 5,5% 1/3/2040	13.033	0,01	USD 273.653	Freddie Mac REMICS 3% 25/12/2051	40.875	0,04
USD 3.371	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2036	3.565	0,00	USD 939.573	Freddie Mac REMICS 3,506% 25/12/2049	105.674	0,10
USD 25.579	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/12/2036	27.644	0,03	USD 526.912	Freddie Mac REMICS 3,656% 25/7/2049	64.747	0,06
USD 11.864	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/3/2037	12.359	0,01	USD 122.047	Freddie Mac REMICS 3,759% 15/10/2042	16.472	0,02
USD 11.211	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2037	12.067	0,01	USD 341.816	Freddie Mac REMICS 4% 15/9/2054	337.149	0,33
USD 2.434	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/8/2037	2.631	0,00	USD 106.930	Freddie Mac REMICS 5% 15/12/2045	20.528	0,02
USD 4.962	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/10/2037	5.333	0,00	USD 90.740	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	86.441	0,08
USD 5.546	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/11/2037	5.839	0,01	USD 44.698	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/1/2042	44.367	0,04
USD 30.127	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/4/2038	31.303	0,03	USD 47.040	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042	46.699	0,05
USD 1.506	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/7/2038	1.571	0,00	USD 33.236	Ginnie Mae I Pool 3,5% 15/9/2042	32.995	0,03
USD 3.897	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/9/2038	4.212	0,00	USD 56.526	Ginnie Mae I Pool 4% 15/1/2041	57.457	0,06
USD 59.804	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/12/2038	64.632	0,06	USD 31.000	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	31.515	0,03
USD 1.410	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2039	1.466	0,00	USD 60.695	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040	62.580	0,06
USD 3.971	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/2/2039	4.291	0,00	USD 38.636	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/5/2040	39.851	0,04
USD 12.090	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/11/2039	13.065	0,01	USD 59.122	Ginnie Mae I Pool 4,5% 15/7/2040	60.868	0,06
USD 4.428	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/12/2039	4.728	0,00	USD 210.008	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2034	220.484	0,22
USD 824	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/5/2040	856	0,00	USD 102.997	Ginnie Mae I Pool 5% 15/9/2035	107.817	0,11
USD 600.000	Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-P003 1,783% 25/6/2034	502.625	0,49	USD 168.501	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2037	175.977	0,17
USD 595.475	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,015% 25/6/2029	29.108	0,03	USD 60.833	Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/7/2038	65.717	0,06

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 62.955	Ginnie Mae I Pool 5,5% 15/12/2040	68.453	0,07	USD 19.310	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	17.643	0,02
USD 118	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036	120	0,00	USD 17.413	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	15.907	0,02
USD 438	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/9/2036	483	0,00	USD 659.663	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	612.772	0,60
USD 20.800	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038	21.322	0,02	USD 2.925.728	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2051	2.675.589	2,63
USD 45.198	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/5/2038	47.306	0,05	USD 8.392.398	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	7.577.422	7,45
USD 16.449	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/10/2038	17.450	0,02	USD 2.369.190	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2051	2.138.711	2,10
USD 22.534	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038	24.195	0,02	USD 108.163	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	98.781	0,10
USD 353	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/12/2038	391	0,00	USD 77.453	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2045	73.212	0,07
USD 235.561	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2040	215.602	0,21	USD 163.453	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2045	154.598	0,15
USD 15.684	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2041	14.610	0,01	USD 16.484	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2046	15.430	0,01
USD 17.934	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2041	16.872	0,02	USD 463.932	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	438.775	0,43
USD 106.753	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2045	97.498	0,10	USD 1.344.753	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.245.223	1,22
USD 293.900	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2045	268.450	0,26	USD 1.518.191	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.402.947	1,38
USD 18.102	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	16.508	0,02	USD 1.651.192	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	1.552.151	1,53
USD 16.501	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	14.916	0,01	USD 774.960	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	732.865	0,72
USD 12.963	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2046	11.769	0,01	USD 695.146	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	657.767	0,65
USD 26.700	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/2/2046	24.116	0,02	USD 562.185	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	532.029	0,52
USD 22.949	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2046	20.801	0,02	USD 817.370	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	773.416	0,76
USD 1.376.419	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/6/2050	1.260.335	1,24	USD 1.020.420	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	964.539	0,95
USD 914.666	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	831.849	0,82	USD 740.812	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2050	699.425	0,69
USD 829.929	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	759.436	0,75	USD 61.434	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	58.147	0,06
USD 875.790	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2050	800.739	0,79	USD 91.969	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	86.740	0,09
USD 638.134	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	590.230	0,58	USD 30.759	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	28.850	0,03
USD 948.514	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	877.310	0,86	USD 70.564	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	66.088	0,06
USD 1.456.753	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/8/2050	1.331.917	1,31	USD 43.377	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	40.203	0,04
USD 39.300	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	35.622	0,03	USD 32.786	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	30.833	0,03
USD 33.345	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	30.287	0,03	USD 278.858	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	263.920	0,26
USD 59.159	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/9/2050	53.476	0,05	USD 127.030	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	120.252	0,12
USD 138.640	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2050	126.607	0,12	USD 207.443	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	196.130	0,19
USD 321.728	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/11/2050	293.920	0,29	USD 131.076	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	123.595	0,12
USD 20.413	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	18.614	0,02	USD 202.366	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	191.300	0,19
USD 22.188	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/1/2051	20.109	0,02	USD 229.461	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	217.063	0,21
USD 2.427.473	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	2.246.116	2,21	USD 490.372	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	463.860	0,46
USD 2.502.234	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/3/2051	2.312.404	2,27	USD 422.016	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	399.048	0,39
USD 628.107	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	583.455	0,57	USD 275.986	Ginnie Mae II Pool 3% 20/11/2050	260.227	0,26

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 24.872	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	23.340	0,02	USD 58.026	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	56.479	0,06
USD 25.154	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	23.546	0,02	USD 37.154	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	36.163	0,04
USD 18.955	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	17.918	0,02	USD 740.995	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	721.303	0,71
USD 14.406	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2050	13.635	0,01	USD 1.277.040	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	1.243.154	1,22
USD 22.424	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	21.229	0,02	USD 998.422	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2050	970.206	0,95
USD 22.155	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	20.799	0,02	USD 647.334	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	632.481	0,62
USD 15.190	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	14.209	0,01	USD 850.494	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	828.053	0,81
USD 20.341	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	19.077	0,02	USD 352.095	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	342.850	0,34
USD 19.930	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	18.830	0,02	USD 843.126	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	819.358	0,81
USD 21.130	Ginnie Mae II Pool 3% 20/2/2051	19.837	0,02	USD 471.433	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	457.796	0,45
USD 33.948	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2051	31.870	0,03	USD 1.052.824	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2050	1.021.080	1,00
USD 18.421	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	17.439	0,02	USD 1.166.605	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	1.135.971	1,12
USD 20.626	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	19.514	0,02	USD 1.076.744	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	1.043.270	1,03
USD 36.030	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	34.081	0,03	USD 1.391.659	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2050	1.378.275	1,36
USD 30.140	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	28.490	0,03	USD 49.462	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	48.157	0,05
USD 32.060	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	30.286	0,03	USD 44.504	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	43.051	0,04
USD 16.570	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2051	15.631	0,02	USD 38.845	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	36.855	0,04
USD 29.137	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2051	27.542	0,03	USD 27.903	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	27.046	0,03
USD 28.416	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	26.905	0,03	USD 93.245	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2050	90.849	0,09
USD 46.973	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	44.434	0,04	USD 121.031	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	117.852	0,12
USD 1.410.252	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.357.733	1,34	USD 69.153	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	67.337	0,07
USD 1.564.399	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	1.504.914	1,48	USD 194.287	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	188.236	0,18
USD 115.100	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	108.538	0,11	USD 104.564	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2050	101.830	0,10
USD 125.719	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	118.977	0,12	USD 21.676	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	21.107	0,02
USD 88.659	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	83.866	0,08	USD 30.484	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/12/2050	29.537	0,03
USD 95.028	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	89.823	0,09	USD 21.131	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	20.574	0,02
USD 166.200	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	156.722	0,15	USD 17.296	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	16.668	0,02
USD 59.864	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	56.549	0,06	USD 18.261	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/1/2051	17.700	0,02
USD 1.229.821	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	1.183.088	1,16	USD 25.095	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/2/2051	24.184	0,02
USD 3.416.534	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	3.286.830	3,23	USD 24.332	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/3/2051	23.388	0,02
USD 47.679	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2043	46.970	0,05	USD 20.498	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	19.959	0,02
USD 33.188	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2043	32.694	0,03	USD 22.366	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	21.780	0,02
USD 26.266	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	25.563	0,02	USD 37.347	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/4/2051	36.192	0,04
USD 28.022	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	27.274	0,03	USD 17.596	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	17.194	0,02
USD 21.714	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/10/2046	21.135	0,02	USD 17.867	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	17.398	0,02

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 17.167	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	16.715	0,02	USD 4.681	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/12/2039	4.770	0,00
USD 17.641	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/5/2051	17.090	0,02	USD 5.733	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/1/2040	5.926	0,01
USD 18.065	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	17.588	0,02	USD 4.697	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/2/2040	4.855	0,00
USD 38.122	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/6/2051	36.933	0,04	USD 303	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2040	313	0,00
USD 938.045	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/7/2051	913.356	0,90	USD 1.509	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/7/2040	1.560	0,00
USD 428.019	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/8/2051	416.791	0,41	USD 11.863	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2040	12.262	0,01
USD 86.779	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	84.070	0,08	USD 2.781	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2040	2.875	0,00
USD 72.136	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	70.221	0,07	USD 5.311	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/6/2044	5.540	0,01
USD 50.034	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/9/2051	48.671	0,05	USD 55.796	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2047	57.221	0,06
USD 1.291	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	1.304	0,00	USD 59.705	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/10/2049	60.105	0,06
USD 8.308	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	8.392	0,01	USD 514.729	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2050	520.321	0,51
USD 2.015	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	2.036	0,00	USD 19.695	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/8/2050	19.915	0,02
USD 66.515	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	67.194	0,07	USD 264.660	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	278.572	0,27
USD 53.856	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	54.408	0,05	USD 18.172	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	19.022	0,02
USD 46.942	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	47.244	0,05	USD 148.370	Ginnie Mae II Pool 5% 20/5/2050	153.363	0,15
USD 1.936	Ginnie Mae II Pool 4% 20/2/2041	1.956	0,00	USD 292.226	Ginnie Mae II Pool 5,5% 20/5/2041	313.599	0,31
USD 24.734	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2042	24.987	0,02	USD 12.957	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/11/2038	14.048	0,01
USD 4.440	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	4.437	0,00	USD 6.449	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/6/2040	6.920	0,01
USD 9.622	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	9.713	0,01	USD 76.207	Ginnie Mae II Pool 6,5% 20/2/2041	82.004	0,08
USD 1.634	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	1.629	0,00	USD 674.633	Government National Mortgage Association 0,576% 16/8/2058	20.116	0,02
USD 6.345	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	6.405	0,01	USD 560.976	Government National Mortgage Association 0,769% 16/5/2059	23.809	0,02
USD 10.135	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	10.136	0,01	USD 4.055.303	Government National Mortgage Association 0,879% 16/6/2058	165.587	0,16
USD 85.006	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	85.040	0,08	USD 778.566	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	100.855	0,10
USD 15.752	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	15.767	0,02	USD 473.371	Government National Mortgage Association 2,5% 20/10/2050	61.106	0,06
USD 72.132	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	72.110	0,07	USD 154.409	Government National Mortgage Association 2,5% 20/11/2050	18.762	0,02
USD 60.150	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	60.210	0,06	USD 574.615	Government National Mortgage Association 2,5% 20/12/2050	72.560	0,07
USD 29.530	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	29.560	0,03	USD 100.000	Government National Mortgage Association 3% 20/9/2046	91.478	0,09
USD 832.242	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	829.347	0,82	USD 463.263	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	70.044	0,07
USD 1.029.558	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	1.025.713	1,01	USD 672.655	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	100.025	0,10
USD 506.240	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2050	504.441	0,50	USD 374.105	Government National Mortgage Association 3,5% 20/8/2050	64.165	0,06
USD 14.663	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	15.068	0,01	USD 330.430	Government National Mortgage Association 3,832% 20/7/2047	46.245	0,05
USD 27.649	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	27.145	0,03	USD 100.992	Government National Mortgage Association 6,761% 20/7/2039	107.620	0,11
USD 19.525	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	19.433	0,02	USD 81.008	Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT 3,423% 11/11/2034	79.012	0,08
USD 23.018	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	22.852	0,02	USD 26.000	United States Treasury Bill 0% 11/10/2022	25.931	0,02
USD 666.209	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	663.060	0,65				

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 538.000	United States Treasury Bill 0% 20/10/2022	536.178	0,53
USD 3.019.000	United States Treasury Bill 0% 3/11/2022	3.005.061	2,96
USD 1.165.000	United States Treasury Bill 0% 25/11/2022	1.157.234	1,14
USD 2.436.444	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 1,308% 15/11/2050	115.585	0,11
USD 2.433.409	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 0,889% 15/5/2051	75.661	0,07
		107.436.141	105,67
Gesamt Anleihen		107.436.141	105,67
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		107.436.141	105,67
Gesamt Wertpapiervermögen		107.436.141	105,67
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(5.761.149)	(5,67)
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		101.674.992	100,00

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(3)	USD	90 Day Euro \$	September 2022	724.631	22.119
(3)	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2022	719.513	25.625
6	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	817.687	2.615
(72)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	8.431.875	35.607
(5)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	627.266	4.339
(18)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	3.750.609	6.521
46	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	5.101.328	(16.253)
Gesamt				20.172.909	80.573

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
USD (4.100.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 2/11/2023; and pays 2,43% Fixed semi-annually from 2/5/2023	Bank of America	31/10/2022	9.547	(577)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 98.217)				9.547	(577)

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 3.348.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	3.024.266	2,97
USD 2.420.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	2.301.471	2,26

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
USD (3.929.500)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(3.523.031)	(3,47)
USD 2.029.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	1.973.129	1,94
USD 3.112.386	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	2.893.911	2,85

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾ Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
USD 786.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	774.425	0,76
USD 2.653.878	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	2.541.088	2,50
USD (236.889)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(236.338)	(0,23)
USD 920.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	931.410	0,92
USD 477.000	Ginnie Mae 2% TBA	423.244	0,42
USD (363.000)	Ginnie Mae 2,5% TBA	(331.996)	(0,33)
USD (8.905.526)	Ginnie Mae 3% TBA	(8.391.719)	(8,25)
USD (1.603.471)	Ginnie Mae 4% TBA	(1.586.371)	(1,56)
USD 546.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	547.632	0,54
USD 12.650.200	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	10.941.435	10,76
USD (1.557.800)	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	(1.397.000)	(1,38)
USD 4.354.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	3.580.825	3,52
USD 5.561.800	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	5.446.156	5,36
USD (500.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	(498.213)	(0,49)
USD 1.900.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1.920.670	1,89
USD (12.152.400)	Ginnie Mae 2,5% TBA	(11.112.563)	(10,93)
USD (8.097.476)	Ginnie Mae 3,5% TBA	(7.839.369)	(7,71)
Total TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 72.216.262)		2.383.062	2,34

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Growth Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				61.754	Copart	7.446.297	2,39		
FONDS				34.282	Danaher	9.387.783	3,02		
Irland				57.675	EQT	2.710.725	0,87		
36.947	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	3.695.313	1,19	36.339	Intuit	15.877.599	5,11		
Fonds gesamt				31.777	Intuitive Surgical	6.647.431	2,14		
		3.695.313	1,19	180.955	Marvell Technology	8.604.410	2,77		
STAMMAKTIE (ANTEILE)				119.172	Match	6.867.882	2,21		
Frankreich				116.336	Microsoft	30.923.272	9,94		
14.738	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	9.697.360	3,12	14.473	MongoDB	4.869.007	1,57		
Niederlande				27.751	NIKE	2.976.850	0,96		
19.446	ASML	9.622.853	3,09	43.562	NVIDIA	6.668.907	2,14		
Schweden				11.500	Pioneer Natural Resources	2.873.620	0,93		
73.877	Evolution	5.992.989	1,93	34.651	Prologis	4.410.033	1,42		
Schweiz				36.521	S&P Global	13.066.118	4,20		
17.547	Lonza	9.510.156	3,06	21.713	ServiceNow	9.648.171	3,10		
Großbritannien				43.155	Tesla	12.036.361	3,87		
50.660	AstraZeneca	3.192.593	1,02	13.278	Thermo Fisher Scientific	7.393.721	2,37		
Vereinigte Staaten von Amerika				14.728	UnitedHealth	7.738.533	2,49		
143.534	Alphabet	15.808.835	5,08	79.114	Visa	15.993.686	5,14		
223.851	Amazon.com	29.067.052	9,35	12.342	Zebra Technologies	3.715.189	1,19		
118.249	Apple	18.933.439	6,09	38.597	Zoetis	6.121.484	1,97		
47.791	Cadence Design Systems	8.400.702	2,70			273.644.825	88,00		
35.637	Chart Industries	6.829.831	2,20	Gesamt Stammaktien (Anteile)			311.660.776	100,22	
3.035	Chipotle Mexican Grill	4.928.264	1,59	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				315.356.089	101,41
8.969	Cintas	3.699.623	1,19	Gesamt Wertpapiervermögen				315.356.089	101,41
				Sonstige Nettverbindlichkeiten			(4.391.435)	(1,41)	
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			310.964.654	100,00	

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

US Growth Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	7.250.354	USD	7.409.312	BNY Mellon	15/9/2022	(149.230)
USD	949.297	EUR	942.933	BNY Mellon	15/9/2022	5.112
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(144.118)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 8.196.565)						(144.118)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Technologie	37,70
Nicht zyklische Konsumgüter	21,46
Kommunikation	16,64
Zyklische Konsumgüter	13,86
Finanzwerte	6,56
Industrie	2,20
Energie	1,80
Investmentfonds	1,19
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1,41)
	100,00

US Mid-Cap Value Fund⁽²⁾ Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
5.350	Reinsurance of America	670.890	0,25	149.262	Warner Bros Discovery	1.999.364	0,76
2.965	Repligen	657.370	0,25	2.126	West Pharmaceutical Services	634.505	0,24
17.080	Robert Half International	1.320.284	0,50	112.923	Western Digital	4.786.806	1,81
34.974	Ross Stores	3.016.508	1,14	4.014	Zebra Technologies	1.208.294	0,46
70.696	Sealed Air	3.847.276	1,45	42.129	Zimmer Biomet	4.568.890	1,73
13.610	Sempra Energy	2.262.935	0,86			189.661.187	71,67
12.725	Skyworks Solutions	1.262.956	0,48				
33.077	SL Green Realty*	1.469.611	0,56				
78.876	SS&C Technologies	4.453.339	1,68				
11.697	Stanley Black & Decker	1.033.196	0,39				
10.859	T Rowe Price	1.312.419	0,50				
5.500	Take-Two Interactive Software	687.775	0,26				
18.672	Teradyne	1.605.792	0,61				
21.308	Toll Brothers	950.763	0,36				
131.423	Under Armour	1.134.181	0,43				
3.251	Veeva Systems	669.641	0,25				
87.314	Viatis	850.438	0,32				
						247.788.298	93,63
						264.055.239	99,78
						264.055.239	99,78
						585.004	0,22
						264.640.243	100,00

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.507.978	USD	1.753.361	BNY Mellon	15/9/2022	(34.135)
USD	130.882	AUD	189.513	BNY Mellon	15/9/2022	969
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(33.166)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.848.736)						(33.166)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Finanzwerte	23,05
Nicht zyklische Konsumgüter	18,32
Zyklische Konsumgüter	11,75
Technologie	9,78
Industrie	9,07
Energie	7,29
Investmentfonds	6,15
Kommunikation	6,04
Versorger	4,97
Grundstoffe	2,69
Diversifiziert	0,67
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,22
	100,00

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

US Sustainable Equity Fund Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	25,72
Technologie	23,42
Finanzwerte	15,01
Kommunikation	12,15
Industrie	11,59
Zyklische Konsumgüter	7,96
Grundstoffe	2,26
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,89
	100,00

World Bond Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				EUR 660.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,15% 22/6/2066	579.301	0,05
FONDS						7.868.537	0,69
	Irland			Bermuda			
21.140	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	2.219.066	0,20	USD 143.281	Digicel 8% 1/4/2025	93.017	0,01
Fonds gesamt				USD 1.186.000	Shelter Growth CRE 2022-FL4 Issuer 4,597% 17/6/2037	1.174.303	0,10
ANLEIHEN				USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4,85% 14/10/2038	254.428	0,02
	Australien			Britische Jungferninseln			
AUD 3.270.000	Australia Government Bond 2,75% 21/4/2024	2.232.250	0,20	USD 400.000	CNOOC Finance 2013 4,25% 9/5/2043	344.505	0,03
AUD 1.220.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	722.019	0,06	USD 250.000	NWD Finance BVI 4,125% 10/12/2170	193.617	0,02
		2.954.269	0,26	538.122 0,05			
	Österreich			Kanada			
EUR 400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 0,375% 3/9/2027*	343.466	0,03	EUR 500.000	Bank of Montreal 0,2% 26/1/2023	498.607	0,04
EUR 600.000	Erste Bank 0,25% 26/6/2024	580.237	0,05	CAD 5.980.000	Canadian Government Bond 0,5% 1/9/2025	4.165.198	0,37
EUR 1.200.000	Erste Bank 0,875% 15/11/2032	982.924	0,08	CAD 8.560.000	Canadian Government Bond 0,75% 1/2/2024	6.257.628	0,55
EUR 600.000	Erste Bank 1% 10/6/2030	537.048	0,05	CAD 6.740.000	Canadian Government Bond 1,5% 1/6/2031	4.513.904	0,40
EUR 100.000	Erste Bank 1,625% 8/9/2031	88.968	0,01	CAD 1.062.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	606.327	0,05
EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	193.613	0,02	CAD 2.390.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	1.468.279	0,13
EUR 1.460.000	Republic of Austria Government Bond 0,5% 20/2/2029	1.337.279	0,12	CAD 420.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	305.201	0,03
EUR 1.460.000	Republic of Austria Government Bond 0,75% 20/10/2026	1.414.271	0,12	CAD 200.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	143.252	0,01
EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond 1,5% 2/11/2086	482.967	0,04	CAD 833.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	682.714	0,06
EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond 1,85% 23/5/2049	313.473	0,03	CAD 510.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	439.663	0,04
EUR 2.090.000	Republic of Austria Government Bond 2,1% 20/9/2117	1.784.793	0,16	GBP 3.500.000	CPPIB Capital 1,125% 14/12/2029	3.470.431	0,31
USD 280.000	Suzano Austria 2,5% 15/9/2028	237.825	0,02	CAD 4.000	Province of New Brunswick Canada 3,05% 14/8/2050	2.515	0,00
USD 900.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	843.795	0,08	CAD 3.345.000	Province of Ontario Canada 2,4% 2/6/2026	2.431.153	0,22
		9.140.659	0,81	CAD 308.000	Province of Saskatchewan Canada 2,95% 2/6/2058	186.748	0,02
	Belgien			USD 230.000	Rogers Communications 3,7% 15/11/2049	176.739	0,02
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 0,875% 28/4/2030	84.203	0,01	USD 1.590.000	Rogers Communications 3,8% 15/3/2032	1.459.111	0,13
EUR 900.000	KBC 0,625% 7/12/2031	753.314	0,06	EUR 1.170.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 25/4/2024*	1.134.845	0,10
EUR 100.000	KBC 1,125% 25/1/2024	98.511	0,01	27.942.315 2,48			
EUR 2.690.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,1% 22/6/2030	2.346.960	0,21	Kaimaninseln			
EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,4% 22/6/2040	206.714	0,02	USD 350.000	ACAS CLO 2015-1 4,34% 18/10/2028	337.045	0,03
EUR 2.660.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22/6/2025	2.620.530	0,23	USD 2.500.000	AGL CLO 3 3,812% 15/1/2033	2.461.900	0,22
EUR 1.280.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,9% 22/6/2038	1.179.004	0,10	USD 500.000	AGL CLO 3 4,212% 15/1/2033	481.119	0,04
				USD 1.413.000	AGL CLO 3 5,812% 15/1/2033	1.329.402	0,12
				USD 500.000	AGL Core CLO 2 4,1% 20/4/2032	494.947	0,04
				USD 585.000	AGL Core CLO 2 4,61% 20/4/2032	565.158	0,05

⁻ Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 500.000	AGL Core CLO 4 3,78% 20/4/2033	490.171	0,04	USD 1.768.279	Madison Park Funding XLI 3,589% 22/4/2027	1.748.895	0,16
USD 650.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R 3,445% 13/4/2031	641.372	0,06	USD 750.000	Madison Park Funding XXVI 4,006% 29/7/2030	743.471	0,07
USD 400.000	Apidos CLO XX 4,29% 16/7/2031	385.676	0,03	USD 1.000.000	Madison Park Funding XXVII 4,06% 20/4/2030	959.582	0,09
USD 600.000	Apidos CLO XXX 3,88% 18/10/2031	592.512	0,05	USD 400.000	MAF Sukuk 4,5% 3/11/2025*	402.916	0,04
USD 2.267.000	Apidos CLO XXXII 4,03% 20/1/2033	2.240.297	0,20	USD 200.000	Modern Land China 9,8% 11/4/2023	33.000	0,01
USD 250.000	Apidos CLO XXXII 5,11% 20/1/2033	238.257	0,02	USD 830.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 4,438% 19/10/2031	803.966	0,07
USD 750.000	Apidos CLO XXXIX 2,039% 21/4/2035	733.395	0,06	USD 1.050.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 4,34% 16/10/2033	1.014.464	0,09
USD 2.750.000	Apidos CLO XXXVII 3,889% 22/10/2034	2.687.083	0,24	USD 3.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 35 4,078% 19/1/2033	2.972.196	0,26
USD 3.670.000	Baidu 1,625% 23/2/2027*	3.223.379	0,29	USD 500.000	OCP CLO 2020-18 3,8% 20/7/2032	491.100	0,04
USD 605.000	Baidu 4,375% 14/5/2024*	605.082	0,05	USD 750.000	Octagon Investment Partners 18-R 3,7% 16/4/2031	738.958	0,07
USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2018-1 3,743% 23/4/2031	985.368	0,09	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII 3,783% 25/1/2031	990.890	0,09
USD 1.166.000	Bain Capital Credit CLO 2021-5 4,433% 23/10/2034	1.101.468	0,10	USD 600.000	OZLM VI 4,49% 17/4/2031	579.461	0,05
USD 500.000	Ballyrock CLO 2020-2 3,72% 20/10/2031	492.373	0,04	USD 250.000	OZLM XII 4,382% 30/4/2027	248.373	0,02
USD 250.000	Brookside Mill CLO 2013-1 4,09% 17/1/2028	249.061	0,02	USD 750.000	Palmer Square CLO 2018-2 3,84% 16/7/2031	738.802	0,07
USD 1.889.000	Canyon CLO 2021-4 4,212% 15/10/2034	1.816.406	0,16	USD 320.000	Palmer Square CLO 2020-3 4,505% 15/11/2031	308.357	0,03
USD 200.000	China Aoyuan 7,95% 19/2/2023	13.657	0,00	USD 800.000	Peace Park CLO 3,84% 20/10/2034	767.725	0,07
USD 500.000	CIFC Funding 2012-II-R 3,96% 20/1/2028	492.446	0,04	USD 250.000	Pikes Peak Clo 4 3,712% 15/7/2034	243.576	0,02
USD 710.000	CIFC Funding 2014-III 3,959% 22/10/2031	700.378	0,06	USD 200.000	Redsun Properties 9,7% 16/4/2023	17.000	0,00
USD 1.259.266	CIFC Funding 2015-III 3,608% 19/4/2029	1.246.035	0,11	USD 2.278.000	Regata XII Funding 3,612% 15/10/2032	2.236.429	0,20
USD 600.000	CIFC Funding 2017-II 3,66% 20/4/2030	593.441	0,05	USD 300.000	Regatta IX Funding 5,19% 17/4/2030	293.137	0,03
USD 950.000	CIFC Funding 2017-IV 4,333% 24/10/2030	922.259	0,08	USD 250.000	Regatta XVI Funding 6,412% 15/1/2033	234.715	0,02
USD 2.335.000	CIFC Funding 2018-II 3,75% 20/4/2031	2.305.124	0,20	USD 585.000	Regatta XXI Funding 4,41% 20/10/2034	583.245	0,05
USD 340.000	Country Garden 3,3% 12/1/2031*	146.200	0,02	USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 4,084% 20/5/2031	493.429	0,04
USD 500.000	Deer Creek Clo 2017-1 4,36% 20/10/2030	482.658	0,04	USD 309.000	RR 3 3,602% 15/1/2030	305.270	0,03
USD 1.000.000	Eaton Vance Clo 2015-1 3,96% 20/1/2030	966.150	0,09	USD 1.500.000	RR 3 3,912% 15/1/2030	1.449.926	0,13
USD 250.000	Eaton Vance Clo 2015-1 4,16% 20/1/2030	240.099	0,02	USD 685.000	RR 5 4,162% 15/10/2031	673.936	0,06
USD 400.000	Emaar Sukuk 3,635% 15/9/2026	389.852	0,03	USD 250.000	Symphony CLO XXIV 3,983% 23/1/2032	245.989	0,02
USD 200.000	Fantasia 10,875% 9/1/2023	19.500	0,00	USD 290.000	Tencent 2,39% 3/6/2030	241.384	0,02
USD 200.000	Fantasia 11,875% 1/6/2023	19.500	0,00	USD 300.000	Tencent 3,595% 19/1/2028	281.424	0,03
USD 1.250.000	Galaxy XXII CLO 3,94% 16/4/2034	1.220.644	0,11	USD 485.000	Tencent 3,925% 19/1/2038	402.558	0,03
USD 600.000	Goldentree Loan Management US Clo 10 3,81% 20/7/2034	585.876	0,05	USD 500.000	TIAA CLO IV 3,94% 20/1/2032	492.540	0,04
USD 320.000	Goldentree Loan Management US CLO 5 4,26% 20/10/2032	307.363	0,03	USD 500.000	TICP CLO IX 3,85% 20/1/2031	495.584	0,04
USD 700.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 3,84% 20/10/2034	685.275	0,06	GBP 200.000	Trafford Centre Finance 2,561% 28/7/2035	188.058	0,02
USD 200.000	Kaisa 11,95% 12/11/2023	23.000	0,00	USD 1.750.000	Trinitas CLO XIV 4,783% 25/1/2034	1.692.093	0,15
USD 1.000.000	KKR Clo 17 3,592% 15/4/2034	975.704	0,09	USD 2.000.000	Trinitas CLO XIV 5,783% 25/1/2034	1.962.550	0,17
USD 400.000	KSA Sukuk 3,628% 20/4/2027	401.500	0,04	USD 995.890	Voya CLO 2013-1 3,722% 15/10/2030	985.609	0,09
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII 4,238% 19/4/2030	983.981	0,09	USD 835.000	Voya CLO 2014-4 4,083% 14/7/2031	810.955	0,07
				USD 300.000	Voya CLO 2018-1 3,688% 19/4/2031	295.515	0,03
				USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 3,762% 15/7/2031	970.377	0,09

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 1.336.000	Whetstone Park CLO 4,31% 20/1/2035	1.265.152	0,11	CNY 8.800.000	China Government Bond 3,97% 23/7/2048	1.449.974	0,13
USD 500.000	York CLO 1 5,769% 22/10/2029	473.383	0,04	CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	517.502	0,05
USD 200.000	Yuzhou 7,7% 20/2/2025	15.000	0,00	CNY 4.800.000	China Government Bond 4,03% 21/6/2040	800.748	0,07
		66.763.103	5,92	CNY 2.300.000	China Government Bond 4,05% 24/7/2047	384.951	0,03
	Chile			CNY 6.000.000	China Government Bond 4,08% 22/10/2048	1.007.009	0,09
USD 200.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031	169.456	0,02	CNY 3.000.000	China Government Bond 4,5% 23/6/2041	538.778	0,05
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	191.694	0,02			93.517.654	8,29
USD 676.000	Chile Government International Bond 3,5% 25/1/2050	500.052	0,04		Kolumbien		
USD 200.000	Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	162.671	0,01	USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	718.836	0,07
		1.023.873	0,09	USD 200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	134.858	0,01
	China			USD 100.000	Ecopetrol 5,375% 26/6/2026	94.290	0,01
CNY 88.200.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	12.726.160	1,13	USD 100.000	Ecopetrol 5,875% 28/5/2045	69.476	0,00
CNY 45.000.000	China Government Bond 2,36% 2/7/2023	6.566.379	0,58			1.017.460	0,09
CNY 78.000.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	11.322.663	1,00		Tschechische Republik		
CNY 10.000.000	China Government Bond 2,7% 3/11/2026	1.469.835	0,13	CZK 20.500.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	732.140	0,06
CNY 10.200.000	China Government Bond 2,75% 1/9/2023	1.492.873	0,13		Dänemark		
CNY 8.000.000	China Government Bond 2,79% 17/11/2023	1.171.809	0,10	DKK 4.800.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	605.866	0,05
CNY 26.000.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	3.847.243	0,34	DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	788.476	0,07
CNY 8.500.000	China Government Bond 2,94% 17/10/2024	1.255.281	0,11			1.394.342	0,12
CNY 89.000.000	China Government Bond 3,01% 13/5/2028	13.250.271	1,17		Finnland		
CNY 27.000.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	4.013.328	0,36	EUR 630.000	Finland Government Bond 0,125% 15/9/2031	533.449	0,05
CNY 40.000.000	China Government Bond 3,03% 11/3/2026	5.952.032	0,53	EUR 1.670.000	Finland Government Bond 0,5% 15/4/2026*	1.613.979	0,14
CNY 56.300.000	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	8.431.251	0,75	EUR 80.000	Finland Government Bond 1,375% 15/4/2047	67.022	0,01
CNY 6.700.000	China Government Bond 3,19% 11/4/2024	990.331	0,09	EUR 170.000	Finland Government Bond 2,625% 4/7/2042	176.897	0,01
CNY 9.400.000	China Government Bond 3,22% 6/12/2025	1.406.220	0,12	EUR 610.000	OP Corporate Bank 0,6% 18/1/2027*	541.492	0,05
CNY 16.400.000	China Government Bond 3,25% 6/6/2026	2.459.672	0,22			2.932.839	0,26
CNY 16.400.000	China Government Bond 3,25% 22/11/2028	2.473.973	0,22		Frankreich		
CNY 18.000.000	China Government Bond 3,29% 18/10/2023	2.654.847	0,24	GBP 400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1,25% 5/12/2025	419.766	0,04
CNY 4.500.000	China Government Bond 3,29% 23/5/2029	682.281	0,06	EUR 900.000	BNP Paribas 0,25% 13/4/2027	796.893	0,07
CNY 28.350.000	China Government Bond 3,39% 16/3/2050	4.275.950	0,38	EUR 400.000	BNP Paribas 0,5% 19/1/2030	320.620	0,03
CNY 2.950.000	China Government Bond 3,73% 25/5/2070	482.012	0,04	EUR 200.000	BNP Paribas 1,125% 15/1/2032	170.708	0,02
CNY 2.000.000	China Government Bond 3,74% 22/9/2035	319.314	0,03	EUR 1.100.000	BNP Paribas 2,375% 20/11/2030	1.032.960	0,09
CNY 1.950.000	China Government Bond 3,76% 22/3/2071	321.013	0,03	USD 200.000	BNP Paribas 2,819% 19/11/2025	190.175	0,02
CNY 1.500.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	243.570	0,02	EUR 300.000	BPCE 0,625% 28/4/2025	285.090	0,03
CNY 6.200.000	China Government Bond 3,86% 22/7/2049	1.010.384	0,09	EUR 600.000	BPCE 2,25% 2/3/2032	544.492	0,05
				EUR 400.000	BPCE SFH 0,75% 2/9/2025	383.574	0,03
				EUR 650.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3,6% 8/3/2024	665.600	0,06
				EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/4/2028	278.919	0,03
				EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 19/1/2033	348.367	0,03

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 350.000	Pertamina Persero 4,175% 21/1/2050	284.296	0,02	GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 3,343% 17/5/2031	107.732	0,01
USD 200.000	Pertamina Persero 5,625% 20/5/2043	192.830	0,02	GBP 145.928	Taurus 2021-1 UK 4,293% 17/5/2031	156.855	0,01
USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026*	510.597	0,05	EUR 158.000	Voya Euro CLO III 1,65% 15/4/2033	148.771	0,01
USD 880.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,7% 6/6/2032	908.600	0,08	EUR 1.186.000	Voya Euro CLO IV 1,75% 15/10/2034	1.125.902	0,10
		8.002.514	0,71			9.733.269	0,87
	International				Italien		
EUR 2.500.000	European Investment Bank 0,01% 15/11/2030	2.090.943	0,19	EUR 680.000	ASTM 1% 25/11/2026	603.212	0,05
EUR 550.000	European Investment Bank 0,25% 15/6/2040	373.515	0,03	EUR 560.000	Eni 2,75% 11/5/2171	427.604	0,04
EUR 2.500.000	European Union 0,4% 4/2/2037	1.884.462	0,17	EUR 561.000	FCA Bank 0,25% 28/2/2023	558.396	0,05
USD 2.920.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,75% 26/8/2030	2.391.007	0,21	EUR 360.000	Intesa Sanpaolo 0,75% 4/12/2024*	343.118	0,03
		6.739.927	0,60	EUR 390.000	Intesa Sanpaolo 1,35% 24/2/2031*	283.469	0,02
	Irland			EUR 1.300.000	Intesa Sanpaolo 3,625% 5/12/2022	1.310.022	0,12
EUR 500.000	Ares European CLO VII 1,5% 15/10/2030	479.615	0,04	EUR 7.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 1/8/2026*	6.724.753	0,60
EUR 255.000	Avoca CLO XXII 1,3% 15/4/2035	235.026	0,02	EUR 2.256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 1/3/2036*	1.691.289	0,15
EUR 318.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 1,691% 22/2/2034	295.819	0,03	EUR 1.886.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 30/4/2045	1.208.774	0,11
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund V 1,542% 21/7/2030	240.129	0,02	EUR 1.206.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/9/2050	905.805	0,08
EUR 530.000	Fresenius Finance Ireland 0,875% 1/10/2031	405.911	0,04	EUR 3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 1/12/2032*	2.668.738	0,24
EUR 150.000	Henley CLO IV 1,495% 25/4/2034	139.213	0,01	EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 1/3/2047	4.058	0,00
EUR 172.000	Invesco Euro Clo III 1,75% 15/7/2032	164.567	0,02	EUR 1.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 1/9/2038	1.744.189	0,15
EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 1,7% 15/4/2033	236.341	0,02	EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 1/3/2048	4.611	0,00
EUR 500.000	Invesco Euro CLO V 3,8% 15/1/2034	473.700	0,04	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 1/9/2049	265.886	0,02
EUR 1.490.000	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	1.359.838	0,12			18.743.924	1,66
EUR 151.968	Last Mile PE 2021 1,539% 17/8/2031	144.949	0,01		Japan		
EUR 136.971	Last Mile PE 2021 1,939% 17/8/2031	126.753	0,01	EUR 350.000	Asahi 0,01% 19/4/2024	337.957	0,03
EUR 300.000	Linde 1% 30/9/2051	172.405	0,02	EUR 330.000	Asahi 0,155% 23/10/2024	315.208	0,03
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 2,5% 25/11/2033	240.596	0,02	EUR 520.000	East Japan Railway 1,85% 13/4/2033	467.283	0,04
EUR 269.055	Pearl Finance 2020 2,239% 17/11/2032	270.321	0,03	JPY 100.000.000	Japan Expressway and Debt Repayment Agency 0,306% 31/3/2050	573.973	0,05
EUR 212.412	Pearl Finance 2020 2,839% 17/11/2032	209.847	0,02	JPY 2.248.900.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	16.246.592	1,44
EUR 97.500	River Green Finance 2020 1,122% 22/1/2032	95.586	0,01	JPY 607.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20/3/2059	3.457.481	0,31
EUR 527.000	Rockford Tower Europe CLO 2019-1 1,647% 20/1/2033	498.650	0,05	JPY 57.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0,7% 20/3/2061	351.580	0,03
EUR 999.000	RRE 5 Loan Management 1,75% 15/1/2037	949.763	0,08	JPY 560.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20/3/2058	3.552.341	0,32
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 2,3% 15/4/2033	232.634	0,02	JPY 121.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	796.088	0,07
GBP 556.250	Taurus 2019-2 UK 3,613% 17/11/2029	635.402	0,06	JPY 164.100.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	1.087.573	0,10
GBP 408.868	Taurus 2019-2 UK 3,913% 17/11/2029	465.287	0,04	JPY 194.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2030	1.388.818	0,12
GBP 110.191	Taurus 2021-1 UK 2,993% 17/5/2031	121.657	0,01	JPY 242.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,2% 20/6/2032	1.748.214	0,16
				JPY 125.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/9/2050	784.583	0,07
				JPY 73.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	485.672	0,04
				JPY 110.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/12/2048	719.953	0,06

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
JPY 855.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/9/2051	5.458.642	0,48	EUR 65.302	Germany Compartment Consumer 2020-1 2,473% 14/11/2034	63.835	0,00
JPY 99.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	669.512	0,06	EUR 560.000	Highland 0,318% 15/12/2026	497.551	0,05
JPY 62.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,3% 20/6/2052	458.265	0,04	EUR 800.000	Holcim Finance Luxembourg 0,125% 19/7/2027*	692.526	0,06
JPY 38.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/3/2040	345.691	0,03	EUR 110.000	Medtronic Global 0,25% 2/7/2025	103.659	0,01
JPY 151.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,3% 20/9/2039	1.020.110	0,09	EUR 1.100.000	Medtronic Global 0,375% 7/3/2023	1.096.430	0,10
JPY 603.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/6/2040	4.087.167	0,36	EUR 460.000	Medtronic Global 1,125% 7/3/2027	430.895	0,04
JPY 341.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	2.451.558	0,22	EUR 125.000	Prologis International Funding II 1,625% 17/6/2032	100.933	0,01
JPY 278.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	1.966.208	0,17	EUR 315.000	Prologis International Funding II 2,375% 14/11/2030	286.996	0,02
JPY 366.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/12/2038	2.569.534	0,23	EUR 500.000	Repsol Europe Finance 0,875% 6/7/2033	379.736	0,03
JPY 108.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	785.516	0,07	EUR 630.000	SES 2% 2/7/2028*	553.315	0,05
JPY 122.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	883.097	0,08	EUR 800.000	Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024*	760.880	0,07
JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	25.196	0,00	EUR 600.000	Traton Finance Luxembourg 0,125% 10/11/2024	564.918	0,05
JPY 208.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	1.529.389	0,14			8.829.753	0,78
JPY 2.468.250.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/1/2024	17.811.390	1,58		Malaysia		
JPY 315.400.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/2/2024	2.275.936	0,20	MYR 4.420.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	1.045.874	0,09
JPY 14.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	111.290	0,01	MYR 5.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	1.268.408	0,11
USD 345.000	Mizuho Financial 0,849% 8/9/2024	332.182	0,03	MYR 5.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.177.284	0,11
USD 352.000	Mizuho Financial 1,241% 10/7/2024	342.335	0,03	USD 500.000	Malaysia Sukuk Global 3,179% 27/4/2026*	492.559	0,04
USD 1.650.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	1.678.462	0,15			3.984.125	0,35
		77.114.796	6,84		Mauritius		
	Jersey			USD 200.000	Greenko Mauritius 6,25% 21/2/2023	196.175	0,02
USD 500.000	AGL CLO 20 5,968% 20/7/2035	500.000	0,04		Mexiko		
GBP 950.000	Heathrow Funding 2,625% 16/3/2028	938.648	0,08	USD 200.000	America Movil 4,375% 16/7/2042	181.258	0,01
		1.438.648	0,12	USD 200.000	Grupo Televisa SAB 5,25% 24/5/2049	196.365	0,02
	Kasachstan			MXN 18.000.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	804.966	0,07
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	169.033	0,01	MXN 34.000.000	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.646.452	0,15
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	209.972	0,02	MXN 19.000.000	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	914.481	0,08
USD 200.000	KazMunayGas National 4,75% 19/4/2027	184.792	0,02	USD 280.000	Mexico Government International Bond 4,28% 14/8/2041	226.008	0,02
		563.797	0,05	USD 600.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	491.705	0,04
						4.461.235	0,39
	Luxemburg				Niederlande		
EUR 740.000	Becton Dickinson Euro Finance 0,632% 4/6/2023*	734.700	0,06	EUR 235.000	ABN AMRO Bank 0,5% 17/7/2023	233.092	0,02
EUR 170.000	Becton Dickinson Euro Finance 1,213% 12/2/2036	120.519	0,01	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 0,875% 14/1/2026	287.668	0,03
EUR 147.000	BL Consumer Credit 2021 1,709% 25/9/2038	139.331	0,01	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1,45% 12/4/2038	169.556	0,01
EUR 191.000	BL Consumer Credit 2021 2,909% 25/9/2038	179.660	0,02	EUR 450.000	ABN AMRO Bank 2,5% 5/9/2023	453.591	0,04
EUR 2.390.000	European Financial Stability Facility 1,75% 17/7/2053	2.059.059	0,18	EUR 400.000	Allianz Finance II 0,25% 6/6/2023	397.701	0,03
EUR 65.302	Germany Compartment Consumer 2020-1 1,723% 14/11/2034	64.810	0,01	EUR 280.000	BP Capital Markets 1,467% 21/9/2041	188.699	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 200.000	Braskem Netherlands Finance 4,5% 10/1/2028	185.295	0,02				
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 1,5% 26/4/2038*	171.597	0,01				
GBP 620.000	Cooperatieve Rabobank 4,625% 23/5/2029	681.751	0,06				
EUR 125.000	Dutch Property Finance 2020-2 1,562% 28/1/2058	121.234	0,01				
EUR 178.000	Dutch Property Finance 2021-1 1,312% 28/7/2058	170.013	0,02				
EUR 300.000	Enel Finance International 0% 17/6/2024	288.561	0,03				
EUR 810.000	Heimstaden Bostad Treasury 0,25% 13/10/2024	743.564	0,07				
EUR 490.000	IMCD 2,125% 31/3/2027*	443.651	0,04				
EUR 470.000	Imperial Brands Finance Netherlands 1,75% 18/3/2033	335.339	0,03				
EUR 500.000	ING Bank 0,875% 11/4/2028	464.058	0,04				
EUR 100.000	ING Groep 0,1% 3/9/2025	94.244	0,01				
USD 209.000	ING Groep 4,625% 6/1/2026	208.183	0,02				
EUR 540.000	JDE Peet's 0,625% 9/2/2028	454.363	0,04				
EUR 160.000	Mondelez International Netherlands 1,25% 9/9/2041	106.684	0,01				
EUR 1.110.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	972.946	0,09				
EUR 1.620.000	Netherlands Government Bond 0,25% 15/7/2029	1.474.001	0,13				
EUR 693.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2047	802.910	0,07				
EUR 1.040.000	Netherlands Government Bond 4% 15/1/2037	1.298.196	0,11				
USD 210.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,25% 30/11/2051	142.985	0,01				
USD 1.745.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3,4% 1/5/2030	1.546.441	0,14				
USD 1.738.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4,3% 18/6/2029	1.658.087	0,15				
USD 460.000	Prosus 4,987% 19/1/2052*	333.500	0,03				
EUR 120.000	RELX Finance 0,5% 10/3/2028	104.832	0,01				
USD 724.000	Shell International Finance 2,75% 6/4/2030	656.686	0,06				
USD 141.000	Shell International Finance 3% 26/11/2051	107.598	0,01				
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0% 20/2/2026	92.315	0,01				
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,3% 28/2/2024	98.119	0,01				
EUR 30.000	Siemens Financieringsmaatschappij 0,5% 5/9/2034	22.387	0,00				
EUR 1.300.000	Telefonica Europe 4,375% 14/3/2171	1.248.538	0,11				
EUR 380.000	TenneT 0,875% 16/6/2035	284.283	0,02				
EUR 570.000	Viterra Finance 0,375% 24/9/2025	502.329	0,04				
GBP 200.000	Volkswagen Financial Services 1,625% 10/2/2024	220.910	0,02				
EUR 700.000	Volkswagen International Finance 1,125% 2/10/2023	693.375	0,06				
EUR 300.000	Volkswagen International Finance 4,125% 16/11/2038	290.920	0,03				
EUR 1.100.000	Wintershall Dea Finance 1,332% 25/9/2028	933.846	0,08				
		19.684.048	1,74				
					Neuseeland		
				NZD 1.110.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/4/2027	698.537	0,06
					Norwegen		
				EUR 290.000	Aker BP 1,125% 12/5/2029	242.434	0,02
				EUR 5.910.000	DNB Boligkreditt 1,875% 21/11/2022	5.928.215	0,53
				NOK 6.650.000	Norway Government Bond 1,75% 17/2/2027	620.508	0,05
						6.791.157	0,60
					Panama		
				USD 400.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	385.317	0,03
				USD 200.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	161.077	0,02
						546.394	0,05
					Peru		
				USD 460.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	393.502	0,03
				USD 600.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	522.454	0,05
						915.956	0,08
					Philippinen		
				USD 500.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	432.500	0,04
					Polen		
				PLN 5.930.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	1.077.192	0,10
				PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	579.982	0,05
				PLN 460.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	78.391	0,01
				PLN 4.945.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.017.285	0,09
				EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,375% 22/10/2027*	468.862	0,04
				EUR 500.000	Republic of Poland Government International Bond 1,5% 9/9/2025	488.505	0,04
				USD 500.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	491.878	0,04
						4.202.095	0,37
					Portugal		
				EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/6/2029	603.606	0,05
				EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17/10/2028	1.577.195	0,14
				EUR 357.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15/4/2037	409.602	0,04
				EUR 66.175	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta VII 0,7% 12/2/2024	65.118	0,01
						2.655.521	0,24

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Katar				KRW 3.055.840.000	Korea Treasury Bond 1,875% 10/6/2029	2.040.082	0,18
USD 200.000	Qatar Energy 3,125% 12/7/2041	163.288	0,01	KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	675.192	0,06
USD 500.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	494.500	0,04	KRW 2.095.020.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	1.150.341	0,10
USD 280.000	Qatar Government International Bond 3,75% 16/4/2030	281.750	0,03	KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	240.725	0,02
USD 200.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	202.750	0,02	KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.556.135	0,14
USD 200.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	214.750	0,02	KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/9/2038	338.079	0,03
		1.357.038	0,12	USD 250.000	Shinhan Financial 2,875% 12/11/2170	223.028	0,02
						13.039.865	1,16
Rumänien				Spanien			
RON 1.870.000	Romania Government Bond 4,15% 26/1/2028	325.627	0,03	EUR 94.018	Autonomia Spain 2021 FT 3,959% 31/1/2039	88.779	0,01
EUR 2.530.000	Romanian Government International Bond 2,375% 19/4/2027*	2.287.264	0,20	EUR 700.000	Banco de Sabadell 0,625% 7/11/2025*	654.772	0,06
		2.612.891	0,23	EUR 400.000	Banco de Sabadell 1,125% 11/3/2027	362.908	0,03
Saudi-Arabien				EUR 200.000	CaixaBank 1,125% 17/5/2024	195.252	0,02
USD 270.000	Saudi Government International Bond 3,25% 22/10/2030*	261.225	0,02	EUR 1.200.000	CaixaBank 4,125% 24/3/2036*	1.356.203	0,12
USD 770.000	Saudi Government International Bond 3,45% 2/2/2061	590.012	0,05	EUR 800.000	Cellnex Finance 2,25% 12/4/2026	748.062	0,06
USD 400.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028*	398.500	0,04	EUR 57.709	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 1,778% 20/3/2033	55.792	0,00
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	418.000	0,04	EUR 5.756.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	5.279.749	0,47
		1.667.737	0,15	EUR 3.788.000	Spain Government Bond 0,1% 30/4/2031	3.085.879	0,27
Singapur				EUR 1.030.000	Spain Government Bond 0,5% 31/10/2031	857.731	0,08
SGD 1.920.000	Singapore Government Bond 2% 1/2/2024	1.359.957	0,12	EUR 730.000	Spain Government Bond 0,7% 30/4/2032	613.157	0,06
SGD 530.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	365.259	0,03	EUR 3.800.000	Spain Government Bond 0,85% 30/7/2037	2.816.291	0,25
SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	771.454	0,07	EUR 1.013.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	611.639	0,05
USD 250.000	Temasek Financial I 3,625% 1/8/2028	247.479	0,02	EUR 212.000	Spain Government Bond 2,35% 30/7/2033	204.577	0,02
		2.744.149	0,24	EUR 760.000	Spain Government Bond 3,45% 30/7/2066	768.482	0,07
Slowakei				EUR 28.000	Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	37.462	0,00
EUR 580.000	Slovakia Government Bond 0,75% 9/4/2030	516.277	0,05			17.736.735	1,57
Slowenien				Sri Lanka			
EUR 110.000	Slovenia Government Bond 1,75% 3/11/2040	91.500	0,01	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	68.059	0,01
Südkorea				USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 14/3/2024	67.526	0,00
USD 220.000	Heungkuk Life Insurance 4,475% 9/5/2171	212.561	0,02			135.585	0,01
USD 200.000	Korea Gas 2,25% 18/7/2026*	185.389	0,02	Schweden			
USD 600.000	Korea International Bond 2,75% 19/1/2027*	577.578	0,05	SEK 7.400.000	Nordea Hypotek 1,25% 20/9/2023	684.481	0,06
KRW 743.530.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2025	516.973	0,05	EUR 350.000	Stadshypotek 0,5% 11/7/2025	334.113	0,03
KRW 2.190.680.000	Korea Treasury Bond 1,125% 10/9/2039	1.128.174	0,10	SEK 11.000.000	Stadshypotek 1,5% 1/3/2024	1.011.416	0,09
KRW 2.686.940.000	Korea Treasury Bond 1,25% 10/3/2026	1.856.519	0,16	SEK 11.000.000	Swedbank Hypotek 1% 20/12/2023	1.008.807	0,09
KRW 3.290.120.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/3/2025	2.339.089	0,21	SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	357.834	0,03
				SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	264.633	0,03
						3.661.284	0,33

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Schweiz				GBP 100.000	Funding IV 3,891% 15/9/2024	116.062	0,01
EUR 560.000	Credit Suisse 1% 24/6/2027	477.617	0,04	GBP 100.000	Funding V 3,391% 15/10/2025	112.245	0,01
EUR 1.640.000	Credit Suisse 3,25% 2/4/2026	1.589.024	0,14	GBP 100.000	Funding VI 4,791% 15/7/2026	114.587	0,01
CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 0% 26/6/2034	1.313.259	0,12	GBP 99.977	Gemgarto 2018-1 2,722% 16/9/2065	115.967	0,01
CHF 460.000	Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23/6/2035	435.004	0,04	GBP 100.000	Gemgarto 2021-1 2,669% 16/12/2067	110.353	0,01
CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	293.914	0,02	GBP 373.596	Greene King Finance 3,98% 15/12/2033	405.391	0,03
EUR 1.000.000	UBS 1,25% 17/4/2025	974.190	0,09	GBP 199.788	Greene King Finance 4,064% 15/3/2035	213.861	0,02
USD 697.000	UBS 4,49% 5/8/2025	695.528	0,06	GBP 181.000	Harben Finance 2,604% 28/9/2055	192.086	0,02
		5.778.536	0,51	GBP 179.000	Harben Finance 2,954% 28/9/2055	185.268	0,02
Thailand				GBP 99.996	Hops Hill No 1 3,541% 27/5/2054	112.534	0,01
USD 200.000	Bangkok Bank Hong Kong 3,733% 25/9/2034	174.545	0,01	GBP 99.997	Hops Hill No 1 4,041% 27/5/2054	112.629	0,01
USD 200.000	GC Treasury Center 2,98% 18/3/2031	167.219	0,02	USD 896.000	HSBC 2,251% 22/11/2027	792.127	0,07
THB 12.800.000	Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	294.988	0,03	EUR 560.000	Informa 2,125% 6/10/2025	538.927	0,05
THB 25.320.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	622.150	0,05	GBP 140.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3,591% 12/6/2057	158.471	0,02
THB 10.510.000	Thailand Government Bond 3,3% 17/6/2038	288.241	0,02	EUR 1.492.000	Lloyds Banking 4,5% 18/3/2030	1.467.201	0,13
THB 17.060.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	517.297	0,05	GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance 3,724% 15/6/2036	46.960	0,01
USD 200.000	Thaioil Treasury Center 3,75% 18/6/2050	132.900	0,01	GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 2,86% 23/6/2053	108.959	0,01
		2.197.340	0,19	GBP 78.861	Motor 2016-1 5,25% 25/11/2025	91.304	0,01
Vereinigte Arabische Emirate				EUR 889.000	National Grid Electricity Transmission 0,19% 20/1/2025	841.561	0,07
USD 670.000	Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16/4/2030*	648.629	0,06	EUR 500.000	Nationwide Building Society 1,125% 31/5/2028	467.547	0,04
USD 760.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	721.327	0,06	GBP 128.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 3,241% 15/3/2029	145.560	0,01
USD 321.000	NBK Tier 1 3,625% 24/8/2171	281.477	0,03	GBP 136.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3,041% 15/11/2029	151.929	0,01
		1.651.433	0,15	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2022-2 0% 15/7/2030	116.114	0,01
Großbritannien				EUR 54.631	Paragon Mortgages No 12 0,801% 15/11/2038	50.196	0,01
USD 471.000	Anglo American Capital 4,5% 15/3/2028	452.302	0,04	GBP 120.000	Paragon Mortgages No 25 2,763% 15/5/2050	138.290	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding 2021-1 3,301% 25/7/2058	113.087	0,01	GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 3,113% 15/5/2050	113.932	0,01
USD 608.021	Avianca Midco 2 9% 1/12/2028	513.778	0,05	GBP 100.000	Residential Mortgage 32 3,602% 20/6/2070	114.363	0,01
GBP 165.000	Azure Finance NO 2 4,691% 20/7/2030	190.799	0,02	GBP 150.000	Sage AR Funding No 1 3,843% 17/11/2030	168.712	0,02
GBP 1.700.000	Barclays 3,125% 17/1/2024*	1.924.530	0,17	EUR 380.000	Santander UK 0,5% 10/1/2025	365.167	0,03
USD 1.400.000	Barclays 4,337% 10/1/2028	1.333.211	0,12	GBP 145.530	Tesco Property Finance 1 7,623% 13/7/2039	194.415	0,02
EUR 335.000	BAT International Finance 1,25% 13/3/2027*	295.053	0,03	GBP 208.283	Tesco Property Finance 3 5,744% 13/4/2040	241.998	0,02
EUR 515.000	BAT International Finance 2,25% 16/1/2030	428.392	0,04	GBP 112.711	Tesco Property Finance 4 5,801% 13/10/2040	130.815	0,01
EUR 834.000	BP Capital Markets 3,25% 22/6/2171	767.222	0,07	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 3,852% 20/9/2063	115.635	0,01
GBP 115.000	Canada Square Funding 6 3,011% 17/1/2059	123.732	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2020-1 4,852% 20/9/2063	115.758	0,01
GBP 130.000	Canada Square Funding 6 3,411% 17/1/2059	135.910	0,01	GBP 124.000	Tower Bridge Funding 2021-1 3,429% 21/7/2064	141.288	0,01
EUR 1.162.000	Chanel Ceres 0,5% 31/7/2026	1.049.791	0,09				
EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance 2,706% 30/6/2050	328.527	0,03				
GBP 110.000	CMF 2020-1 2,691% 16/1/2057	125.966	0,01				
GBP 99.981	Finsbury Square 2020-1 2,719% 16/3/2070	114.346	0,01				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
GBP 106.000	Tower Bridge Funding 2021-1 3,729% 21/7/2064	118.892	0,01	USD 273.000	American International 4,375% 30/6/2050	246.930	0,02
GBP 305.000	Turbo Finance 9 3,341% 20/8/2028	350.234	0,03	EUR 440.000	American Tower 0,4% 15/2/2027	382.305	0,03
GBP 100.000	Twin Bridges 2018-1 3,51% 12/9/2050	114.304	0,01	EUR 800.000	American Tower 0,45% 15/1/2027	701.406	0,06
GBP 110.000	Twin Bridges 2019-2 3,341% 12/6/2053	127.731	0,01	USD 760.000	American Tower 1,3% 15/9/2025	690.582	0,06
GBP 115.000	Twin Bridges 2020-1 3,591% 12/12/2054	131.403	0,01	USD 317.000	American Tower 2,1% 15/6/2030	257.735	0,02
GBP 125.000	Twin Bridges 2020-1 4,341% 12/12/2054	142.762	0,01	USD 1.210.000	American Tower 2,3% 15/9/2031	972.863	0,09
GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 2,941% 12/3/2055	150.399	0,01	USD 1.203.000	American Tower 4,05% 15/3/2032	1.111.947	0,10
GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 3,441% 12/3/2055	106.537	0,01	USD 2.488.000	Amgen 2,45% 21/2/2030	2.187.683	0,19
GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 0% 12/6/2055	113.816	0,01	USD 220.000	Amgen 4,05% 18/8/2029	215.285	0,02
GBP 572.835	Unique Pub Finance 5,659% 30/6/2027	677.659	0,06	USD 417.000	Anheuser-Busch / Anheuser- Busch InBev Worldwide 4,7% 1/2/2036	406.356	0,04
GBP 1.940.000	United Kingdom Gilt 0,125% 31/1/2024*	2.161.303	0,19	USD 143.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,6% 15/4/2048	132.289	0,01
GBP 12.977.000	United Kingdom Gilt 0,375% 22/10/2026*	13.638.284	1,21	USD 1.760.000	Antelope Valley Community College District 3% 1/8/2050	1.326.037	0,12
GBP 4.980.000	United Kingdom Gilt 0,625% 7/6/2025*	5.450.733	0,48	USD 1.150.000	Aon 2,8% 15/5/2030	1.014.543	0,09
GBP 810.000	United Kingdom Gilt 0,875% 31/7/2033	760.430	0,07	USD 784.000	Aon / Aon Global 2,6% 2/12/2031	663.223	0,06
GBP 2.115.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/10/2041	1.779.024	0,16	USD 23.000	Aon / Aon Global 3,9% 28/2/2052	19.442	0,00
GBP 1.118.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/1/2049	984.521	0,08	USD 1.520.000	Apple 1,65% 8/2/2031	1.280.273	0,11
		43.312.890	3,84	USD 1.568.000	Apple 1,7% 5/8/2031	1.314.594	0,12
				USD 1.104.000	AREIT 2022-CRE7 4,538% 17/6/2039	1.097.539	0,10
				USD 2.000.000	AT&T 0% 27/11/2022	1.979.968	0,18
				USD 594.000	AT&T 3,5% 15/9/2053	446.283	0,04
				USD 350.000	AT&T 3,55% 15/9/2055	259.744	0,02
				USD 3.000.000	AT&T 3,65% 1/6/2051	2.330.900	0,21
				USD 315.000	AT&T 3,8% 1/12/2057	241.817	0,02
				USD 4.973.000	AT&T 4,3% 15/2/2030	4.840.570	0,43
				GBP 300.000	AT&T 4,375% 14/9/2029	339.562	0,03
				USD 500.000	Baltimore Gas and Electric 3,5% 15/8/2046	414.941	0,04
				USD 1.710.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,49% 14/4/2033	1.610.059	0,14
				USD 730.000	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2015-200P 3,716% 14/4/2033	655.089	0,06
				USD 922.024	BAMLL Commercial Mortgage Trust 2018-DSNY 4,092% 15/9/2034	882.643	0,08
				USD 1.410.000	BANK 2018-BNK14 3,966% 15/9/2060	1.377.775	0,12
				USD 1.425.000	BANK 2018-BNK14 4,231% 15/9/2060	1.411.546	0,13
				EUR 100.000	Bank of America 0,654% 26/10/2031	78.532	0,01
				EUR 375.000	Bank of America 0,694% 22/3/2031	302.675	0,03
				USD 99.000	Bank of America 0,981% 25/9/2025	91.932	0,01
				USD 94.000	Bank of America 1,319% 19/6/2026	85.647	0,01
				USD 1.828.000	Bank of America 1,734% 22/7/2027	1.635.923	0,14
				USD 2.485.000	Bank of America 1,898% 23/7/2031	1.986.264	0,18
				USD 1.100.000	Bank of America 2,299% 21/7/2032	887.062	0,08
				USD 55.000	Bank of America 2,551% 4/2/2028	49.987	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika							
USD 881.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3,901% 10/8/2035	843.908	0,07				
USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	705.430	0,06				
USD 840.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4,28% 10/8/2035	777.040	0,07				
USD 750.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	632.320	0,06				
USD 613.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	503.363	0,04				
USD 870.000	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3,779% 5/6/2037	774.193	0,07				
USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 3,906% 15/9/2034	782.188	0,07				
USD 1.524.000	AbbVie 3,2% 21/11/2029	1.399.554	0,12				
USD 385.000	Amazon.com 4,1% 13/4/2062	352.689	0,03				
USD 167.000	Amazon.com 4,25% 22/8/2057	159.486	0,01				
USD 7.158	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3,6% 22/3/2029	6.557	0,00				
USD 187.443	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3% 15/4/2030	169.126	0,02				
USD 47.694	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3,65% 15/8/2030	43.798	0,00				
USD 419.248	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3,15% 15/8/2033	370.543	0,03				
USD 1.236.505	American Homes 4 Rent 2015- SFR2 Trust 3,732% 17/10/2052	1.209.087	0,11				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.421.000	Bank of America 2,572% 20/10/2032	1.989.576	0,18	USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	1.093.644	0,10
USD 868.000	Bank of America 2,687% 22/4/2032	726.956	0,06	USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3,539% 13/6/2039	636.417	0,06
USD 2.087.000	Bank of America 2,972% 4/2/2033	1.768.170	0,15	USD 699.000	Cameron LNG 2,902% 15/7/2031	617.424	0,05
USD 1.291.000	Bank of America 3,194% 23/7/2030	1.156.325	0,10	USD 1.968.000	Cameron LNG 3,302% 15/1/2035	1.682.743	0,15
USD 166.000	Bank of America 3,593% 21/7/2028	156.802	0,01	USD 280.000	Cameron LNG 3,402% 15/1/2038	239.831	0,02
USD 366.000	Bank of America 4,271% 23/7/2029	352.088	0,03	USD 187.000	Capital One Financial 5,247% 26/7/2030	184.821	0,02
USD 1.289.000	Bank of America 4,376% 27/4/2028	1.262.005	0,11	USD 300.000	Capital One Financial 5,268% 10/5/2033	296.461	0,03
USD 957.000	Bank of America 4,571% 27/4/2033	923.896	0,08	USD 505.000	CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 4,159% 15/11/2050	465.666	0,04
USD 595.000	Bank of America 5,015% 22/7/2033	593.438	0,05	USD 270.000	Center Unified School District 3% 1/8/2051	201.427	0,02
USD 1.000	Bank of New York Mellon 3,25% 11/9/2024	995	0,00	USD 37.000	CenterPoint Energy Houston Electric 3,95% 1/3/2048	33.440	0,00
USD 1.572.891	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 2,849% 25/4/2036	1.416.405	0,13	USD 33.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2,25% 15/1/2029	27.256	0,00
USD 525.111	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 2,894% 25/9/2037	480.735	0,04	USD 944.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,85% 1/4/2061	618.070	0,06
USD 730.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 3,546% 15/8/2036	716.115	0,06	USD 318.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,9% 1/6/2052	221.576	0,02
USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 3,113% 15/3/2037	1.942.978	0,17	USD 285.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3,95% 30/6/2062	189.924	0,02
USD 424.000	BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4,91% 15/12/2051	407.706	0,04	USD 23.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4,4% 1/4/2033	20.468	0,00
USD 1.400.278	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 2,764% 25/1/2047	1.246.380	0,11	USD 729.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	705.979	0,06
USD 3.900.000	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE5 2,744% 25/6/2047	3.735.335	0,33	USD 200.000	Cheniere Energy 4,625% 15/10/2028	192.788	0,02
EUR 400.000	Becton Dickinson 1,401% 24/5/2023	399.754	0,04	USD 6.081	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 2,984% 25/2/2035	5.633	0,00
USD 704.000	Benchmark 2018-B2 Mortgage Trust 4,381% 15/2/2051	666.366	0,06	EUR 820.000	Chubb INA 1,55% 15/3/2028	759.594	0,07
USD 416.000	Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust 4,295% 10/4/2051	394.090	0,03	USD 669.000	Cigna 2,4% 15/3/2030	580.353	0,05
USD 655.682	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4,57% 15/7/2051	619.995	0,05	USD 690.000	Citigroup 0,776% 30/10/2024	662.243	0,06
USD 1.130.000	Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 4,232% 15/1/2052	1.117.726	0,10	USD 2.632.000	Citigroup 2,52% 3/11/2032	2.147.627	0,19
USD 200.000	Bimbo Bakeries USA 4% 17/5/2051	167.145	0,01	USD 813.000	Citigroup 2,666% 29/1/2031	694.928	0,06
USD 269.000	Bristol-Myers Squibb 2,55% 13/11/2050	188.277	0,02	USD 4.216.000	Citigroup 2,976% 5/11/2030	3.699.458	0,33
USD 190.000	Bristol-Myers Squibb 3,7% 15/3/2052	162.871	0,01	USD 1.232.000	Citigroup 3,785% 17/3/2033	1.114.342	0,10
USD 3.849.000	Broadcom 3,419% 15/4/2033	3.196.821	0,28	USD 200.000	Citigroup 4,91% 24/5/2033	197.933	0,02
USD 3.981.000	Broadcom 3,469% 15/4/2034	3.246.785	0,29	USD 387.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 4,023% 10/3/2047	384.036	0,03
USD 735.000	Burlington Northern Santa Fe 2,875% 15/6/2052	551.160	0,05	USD 204.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,176% 10/8/2049	185.333	0,02
USD 1.045.000	Burlington Northern Santa Fe 3,3% 15/9/2051	853.245	0,08	USD 990.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 2,941% 10/10/2049	934.220	0,08
USD 239.000	Burlington Northern Santa Fe 4,45% 15/1/2053	233.471	0,02	USD 807.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 4,28% 10/3/2051	756.112	0,07
USD 690.000	BX Trust 2018-BILT 4,161% 15/5/2030	660.357	0,06				
USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3,379% 13/6/2039	412.115	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4,408% 10/6/2051	879.621	0,08	USD 885.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 5,087% 15/11/2051	854.971	0,08
USD 3.537.897	Citigroup Mortgage Loan Trust 2,909% 25/8/2036	3.209.347	0,28	USD 24.000	CSX 5,5% 15/4/2041	25.485	0,00
USD 1.020.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 4,944% 25/7/2037	1.022.978	0,09	USD 314.000	CVS Health 4,25% 1/4/2050	273.582	0,02
USD 237.670	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 5,775% 25/10/2036	176.327	0,02	USD 470.000	CVS Health 5,05% 25/3/2048	457.692	0,04
USD 784.356	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	722.920	0,06	USD 304.000	CVS Health 5,125% 20/7/2045	295.442	0,03
USD 530.623	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	489.396	0,04	USD 332.067	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 2,584% 25/6/2037	306.190	0,03
USD 1.990.000	City of Boston MA 5% 1/11/2037	2.328.611	0,21	USD 700.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 3,648% 10/10/2034	650.960	0,06
USD 2.215.000	City of Salt Lake City UT Airport Revenue 5% 1/7/2047	2.265.930	0,20	USD 1.830.000	Denver City & County School District No 1 5% 1/12/2042	2.063.966	0,18
USD 1.110.000	Comcast 1,95% 15/1/2031	928.179	0,08	EUR 900.000	Discovery Communications 1,9% 19/3/2027*	817.820	0,07
USD 1.277.000	Comcast 2,65% 1/2/2030	1.143.236	0,10	USD 730.000	District of Columbia Water & Sewer Authority 5% 1/10/2035	841.476	0,07
USD 960.000	Comcast 2,887% 1/11/2051	684.763	0,06	USD 174.000	DTE Electric 3,65% 1/3/2052	150.933	0,01
USD 276.000	Comcast 3,4% 15/7/2046	219.162	0,02	USD 35.000	DTE Electric 3,95% 1/3/2049	31.785	0,00
USD 457.000	Comcast 3,969% 1/11/2047	396.794	0,04	USD 1.122.000	Duke Energy Florida 2,5% 1/12/2029	1.002.984	0,09
USD 606.000	Comcast 4,25% 15/10/2030	600.841	0,05	USD 84.000	Duke Energy Progress 3,45% 15/3/2029	80.436	0,01
USD 1.422.000	Comcast 4,25% 15/1/2033	1.390.080	0,12	USD 161.000	Ecolab 2,7% 15/12/2051	115.988	0,01
USD 1.090.000	COMM 2014-277P Mortgage Trust 3,732% 10/8/2049	1.051.570	0,09	USD 397.000	El Paso Natural Gas 3,5% 15/2/2032	349.879	0,03
USD 1.000.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 4,183% 10/5/2048	963.414	0,09	USD 252.000	Elevance Health 3,6% 15/3/2051	206.479	0,02
USD 1.950.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 3,63% 10/10/2048	1.897.252	0,17	EUR 310.000	Eli Lilly 1,375% 14/9/2061	172.565	0,02
USD 951.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 4,62% 10/10/2048	917.994	0,08	USD 2.600.000	Elmwood CLO 15 1,981% 22/4/2035	2.531.297	0,22
USD 1.837.717	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4,487% 10/10/2048	1.738.000	0,15	USD 879.000	Entergy Louisiana 2,35% 15/6/2032	733.720	0,07
USD 635.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3,829% 10/2/2048	607.614	0,05	USD 1.150.000	Entergy Louisiana 4% 15/3/2033	1.097.732	0,10
USD 1.190.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 3,51% 10/9/2050	1.138.144	0,10	USD 601.000	Enterprise Products Operating 2,8% 31/1/2030	532.259	0,05
USD 378.000	COMM 2017-PANW Mortgage Trust 4,343% 10/10/2029	356.825	0,03	USD 1.949.000	Equinix 3,9% 15/4/2032	1.784.558	0,16
USD 831.617	Conseco Finance 7,03% 15/7/2028	783.781	0,07	USD 1.049.000	Exelon 4,1% 15/3/2052	917.229	0,08
USD 2.440.000	County of Fairfax VA Sewer Revenue 4% 15/7/2051	2.467.908	0,22	USD 1.100.000	Exelon 4,7% 15/4/2050	1.046.405	0,09
USD 3.924.636	Credit Suisse First Boston Mortgage 6,5% 25/1/2036	2.632.814	0,23	USD 2.621.492	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2041	2.232.184	0,20
USD 189.000	Crown Castle 2,9% 15/3/2027	175.712	0,02	USD 1.552.940	Fannie Mae Pool 1,5% 1/12/2041	1.316.919	0,12
USD 148.000	Crown Castle 3,1% 15/11/2029	131.622	0,01	USD 246.345	Fannie Mae Pool 1,5% 1/10/2050	203.055	0,02
USD 1.050.000	Crown Castle 3,65% 1/9/2027	1.002.842	0,09	USD 213.781	Fannie Mae Pool 1,5% 1/11/2050	176.229	0,02
USD 300.000	Crown Castle 4% 15/11/2049	244.158	0,02	USD 284.772	Fannie Mae Pool 1,5% 1/3/2051	234.621	0,02
USD 15.000	Crown Castle 4,3% 15/2/2029	14.515	0,00	USD 286.034	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	268.826	0,02
USD 196.000	Crown Castle 4,45% 15/2/2026	195.464	0,02	USD 152.533	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	141.398	0,01
USD 351.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3,711% 15/11/2048	309.913	0,03	USD 957.351	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	847.548	0,08
USD 220.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3,458% 15/11/2050	209.564	0,02	USD 1.063.950	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042	941.918	0,08
USD 2.020.000	CSAIL 2018-C14 Commercial Mortgage Trust 4,422% 15/11/2051	2.010.016	0,18	USD 121.863	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	107.919	0,01
				USD 184.024	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	159.834	0,01
				USD 331.226	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	288.026	0,03
				USD 98.874	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	85.929	0,01
				USD 320.350	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	278.075	0,02
				USD 263.693	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	228.555	0,02
				USD 210.442	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	182.360	0,02
				USD 114.835	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	99.798	0,01
				USD 108.473	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	94.422	0,01
				USD 159.636	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	138.321	0,01
				USD 187.988	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	163.374	0,01
				USD 61.278	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	53.268	0,00
				USD 640.049	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	554.569	0,05
				USD 783.150	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	678.538	0,06
				USD 373.528	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	324.214	0,03
				USD 120.624	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	104.861	0,01
				USD 96.862	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	84.200	0,01
				USD 216.191	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	187.864	0,02
				USD 336.254	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	291.646	0,03
				USD 71.544	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	61.923	0,01
				USD 133.127	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	115.555	0,01

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 60.225	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	52.656	0,00	USD 115.480	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	104.166	0,01
USD 427.720	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	369.900	0,03	USD 412.543	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	371.866	0,03
USD 198.492	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	172.462	0,02	USD 488.494	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	440.178	0,04
USD 299.514	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	259.467	0,02	USD 80.835	Fannie Mae Pool 2,5% 1/2/2052	73.015	0,01
USD 304.207	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	263.533	0,02	USD 609.737	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2028	597.289	0,05
USD 273.336	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	237.490	0,02	USD 44.005	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	43.181	0,00
USD 283.571	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	246.381	0,02	USD 256.277	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	251.490	0,02
USD 240.438	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	208.912	0,02	USD 236.953	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	232.512	0,02
USD 377.221	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	328.384	0,03	USD 109.903	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	107.838	0,01
USD 71.683	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	62.164	0,01	USD 57.124	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030	56.061	0,01
USD 141.649	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	123.118	0,01	USD 660.848	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	647.445	0,06
USD 324.278	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	281.756	0,03	USD 2.447.651	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047	2.314.442	0,21
USD 718.052	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	623.226	0,06	USD 441.036	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	412.009	0,04
USD 169.493	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	147.267	0,01	USD 426.388	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	397.693	0,04
USD 2.078.152	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	1.785.983	0,16	USD 189.758	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	177.340	0,02
USD 306.085	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	265.663	0,02	USD 720.094	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	673.145	0,06
USD 560.463	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	485.362	0,04	USD 63.325	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	59.287	0,01
USD 212.244	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	184.412	0,02	USD 100.662	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	93.939	0,01
USD 837.286	Fannie Mae Pool 2,5% 1/4/2028	811.726	0,07	USD 329.550	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2029	326.641	0,03
USD 678.614	Fannie Mae Pool 2,5% 1/6/2031	653.006	0,06	USD 288.595	Fannie Mae Pool 3,5% 1/10/2030	285.841	0,03
USD 259.365	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	235.133	0,02	USD 7.270	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2032	7.178	0,00
USD 392.947	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	355.027	0,03	USD 316.586	Fannie Mae Pool 3,5% 1/11/2047	306.499	0,03
USD 388.468	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	350.984	0,03	USD 317.142	Fannie Mae Pool 3,5% 1/12/2047	307.276	0,03
USD 394.138	Fannie Mae Pool 2,5% 1/7/2050	356.099	0,03	USD 190.766	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2048	185.134	0,02
USD 520.192	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	470.034	0,04	USD 147.128	Fannie Mae Pool 3,5% 1/2/2048	142.639	0,01
USD 428.939	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	387.583	0,03	USD 2.570.447	Fannie Mae Pool 3,5% 1/1/2051	2.491.969	0,22
USD 130.188	Fannie Mae Pool 2,5% 1/8/2050	117.968	0,01	USD 14.668	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	14.744	0,00
USD 297.267	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2050	269.516	0,02	USD 45.374	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	45.605	0,00
USD 72.735	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2051	65.649	0,01	USD 147.376	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045	147.633	0,01
USD 727.565	Fannie Mae Pool 2,5% 1/10/2051	657.448	0,06	USD 157.613	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	157.152	0,01
USD 195.477	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	176.592	0,02	USD 44.523	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	43.966	0,00
USD 724.125	Fannie Mae Pool 2,5% 1/11/2051	654.345	0,06	USD 101.232	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2042	103.670	0,01
USD 651.243	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	588.070	0,05	USD 35.938	Fannie Mae Pool 4,5% 1/1/2043	36.805	0,00
USD 3.023.335	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	2.719.958	0,24	USD 89.209	Fannie Mae Pool 4,5% 1/8/2045	91.367	0,01
USD 163.608	Fannie Mae Pool 2,5% 1/1/2052	147.585	0,01	USD 1.284.191	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	1.344.723	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 6.283	Fannie Mae Pool 5,5% 1/2/2035	6.648	0,00	USD 587.141	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2051	508.713	0,05
USD 449.156	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	477.364	0,04	USD 304.246	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	264.835	0,02
USD 313.404	Fannie Mae Pool 5,5% 1/8/2037	333.173	0,03	USD 176.359	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	153.268	0,01
USD 420.085	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	453.594	0,04	USD 821.762	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	716.422	0,06
USD 261.517	Fannie Mae-Aces 3,667% 25/9/2028	259.496	0,02	USD 50.418	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	43.677	0,00
USD 928.732	FBR Securitization Trust 3,149% 25/11/2035	908.598	0,08	USD 234.900	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	203.494	0,02
USD 2.423.000	Federal Home Loan Mortgage 6,25% 15/7/2032	2.991.011	0,26	USD 47.859	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	41.407	0,00
EUR 520.000	FedEx 0,45% 4/5/2029	435.550	0,04	USD 641.011	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	555.207	0,05
USD 8.000	FedEx 4,1% 15/4/2043	6.909	0,00	USD 78.353	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	67.992	0,01
EUR 510.000	Fidelity National Information Services 0,75% 21/5/2023	507.194	0,04	USD 169.511	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	147.123	0,01
USD 844.000	Fidelity National Information Services 1,65% 1/3/2028	724.859	0,06	USD 212.124	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	184.273	0,02
EUR 360.000	Fidelity National Information Services 2,95% 21/5/2039	305.669	0,03	USD 32.605	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	28.374	0,00
USD 784.000	FirstEnergy Transmission 4,35% 15/1/2025	770.792	0,07	USD 351.232	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	304.189	0,03
USD 492.000	FirstEnergy Transmission 4,55% 1/4/2049	438.199	0,04	USD 495.262	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	430.466	0,04
USD 2.000	FirstEnergy Transmission 5,45% 15/7/2044	2.008	0,00	USD 367.955	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	320.390	0,03
EUR 500.000	Fiserv 1,625% 1/7/2030	429.085	0,04	USD 1.543.694	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.340.945	0,12
USD 1.512.000	Florida Power & Light 2,875% 4/12/2051	1.141.442	0,10	USD 272.673	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	236.939	0,02
USD 955.000	Florida Power & Light 3,15% 1/10/2049	767.337	0,07	USD 89.927	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	77.877	0,01
USD 155.000	Florida Power & Light 3,99% 1/3/2049	142.944	0,01	USD 73.124	Freddie Mac Pool 2,5% 1/7/2050	65.999	0,01
USD 456.000	Ford Motor 6,1% 19/8/2032	448.152	0,04	USD 615.394	Freddie Mac Pool 2,5% 1/2/2051	559.016	0,05
USD 686.248	Freddie Mac Gold Pool 2,5% 1/12/2027	667.105	0,06	USD 356.071	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	322.987	0,03
USD 604.153	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/12/2044	590.189	0,05	USD 523.700	Freddie Mac Pool 2,5% 1/5/2051	472.830	0,04
USD 436.017	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/1/2045	426.472	0,04	USD 1.425.547	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	1.287.212	0,11
USD 388.041	Freddie Mac Gold Pool 3,5% 1/6/2045	379.111	0,03	USD 340.916	Freddie Mac Pool 2,5% 1/11/2051	307.739	0,03
USD 1.120.072	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2044	1.123.060	0,10	USD 252.371	Freddie Mac Pool 2,5% 1/12/2051	227.459	0,02
USD 541.895	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2045	544.685	0,05	USD 1.039.228	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	935.196	0,08
USD 325.477	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2045	326.370	0,03	USD 3.774.929	Freddie Mac Pool 2,5% 1/1/2052	3.401.581	0,30
USD 210.877	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/9/2039	215.298	0,02	USD 745.512	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	697.559	0,06
USD 79.149	Freddie Mac Gold Pool 4,5% 1/2/2040	80.732	0,01	USD 152.943	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	142.714	0,01
USD 46.366	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	47.354	0,00	USD 394.791	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	372.732	0,03
USD 606	Freddie Mac Gold Pool 6,5% 1/8/2032	640	0,00	USD 98.389	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	92.382	0,01
USD 93.776	Freddie Mac Pool 1,5% 1/8/2050	77.202	0,01	USD 124.552	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	115.855	0,01
USD 235.682	Freddie Mac Pool 1,5% 1/10/2050	194.009	0,02	USD 72.349	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	67.890	0,01
USD 116.955	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	108.424	0,01	USD 1.599.982	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	1.498.962	0,13
USD 134.985	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	119.503	0,01	USD 700.000	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	654.567	0,06
USD 65.051	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	56.446	0,01	USD 89.609	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2034	89.124	0,01
USD 99.256	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	86.257	0,01	USD 337.620	Freddie Mac Pool 3,5% 1/5/2035	335.950	0,03
				USD 2.397.750	Freddie Mac Pool 3,5% 1/9/2046	2.337.145	0,21
				USD 192.252	Freddie Mac Pool 3,5% 1/1/2048	186.846	0,02
				USD 613.133	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	616.345	0,05
				USD 11.009	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048	10.968	0,00
				USD 627.900	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 4,033% 25/1/2042	602.754	0,05
				USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 4,119% 25/12/2050	1.218.075	0,11
				USD 875.000	FS Rialto 2022-FL6 Issuer 4,58% 19/8/2037	868.913	0,08
				USD 463.000	General Electric 6,75% 15/3/2032	526.755	0,05
				EUR 130.000	General Mills 0,45% 15/1/2026	120.739	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 839.000	General Motors 5% 1/10/2028	817.809	0,07	USD 117.000	Goldman Sachs 2,64% 24/2/2028	106.535	0,01
USD 310.000	General Motors 5,4% 15/10/2029	303.137	0,03	USD 645.000	Goldman Sachs 3,102% 24/2/2033	552.355	0,05
EUR 310.000	General Motors Financial 0,6% 20/5/2027	262.610	0,02	USD 3.450.000	Goldman Sachs 3,272% 29/9/2025	3.364.036	0,30
USD 120.000	General Motors Financial 3,5% 7/11/2024	117.703	0,01	USD 148.000	Goldman Sachs 3,615% 15/3/2028	140.436	0,01
USD 645.000	Gilead Sciences 4,75% 1/3/2046	623.179	0,05	USD 727.000	Goldman Sachs 4,075% 15/5/2026	722.205	0,06
USD 1.021	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/4/2031	1.084	0,00	USD 2.700.000	Goldman Sachs 4,223% 1/5/2029	2.595.900	0,23
USD 3.656	Ginnie Mae I Pool 6,5% 15/7/2031	3.827	0,00	USD 339.000	Goldman Sachs 4,482% 23/8/2028	332.736	0,03
USD 1.131.670	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	1.010.554	0,09	USD 456.696	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2,31% 20/10/2048	393.431	0,03
USD 754.648	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	673.901	0,06	USD 1.671.028	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-3 4,95% 20/7/2049	1.658.513	0,15
USD 646.945	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	577.651	0,05	USD 1.260.000	GS Mortgage II Series 2005- ROCK 5,515% 3/5/2032	1.237.117	0,11
USD 297.424	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	265.550	0,02	USD 690.000	GS Mortgage Trust 2015-GC34 3,506% 10/10/2048	667.355	0,06
USD 425.749	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/4/2051	391.447	0,03	USD 1.564.363	GS Mortgage Trust 2015-GC34 4,466% 10/10/2048	1.481.331	0,13
USD 1.142.158	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/10/2051	1.047.344	0,09	USD 1.162.000	GS Mortgage Trust 2016-GS2 3,759% 10/5/2049	1.083.292	0,10
USD 2.161.042	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/12/2051	1.981.279	0,18	USD 1.380.000	GS Mortgage Trust 2017-GS7 3,43% 10/8/2050	1.319.053	0,12
USD 162.398	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/5/2052	148.684	0,01	USD 837.844	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 3,537% 25/1/2035	800.703	0,07
USD 322.050	Ginnie Mae II Pool 2,5% 20/7/2052	294.998	0,03	USD 611.358	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 3,459% 25/9/2035	576.388	0,05
USD 748.688	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2044	716.945	0,06	USD 1.090.000	Hartnell Community College District/CA 3% 1/8/2048	835.282	0,07
USD 106.626	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050	100.797	0,01	USD 299.000	HCA 2,375% 15/7/2031	238.184	0,02
USD 133.429	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050	126.183	0,01	USD 384.000	HCA 3,5% 1/9/2030	336.131	0,03
USD 610.202	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	575.554	0,05	USD 798.000	HCA 3,625% 15/3/2032	693.882	0,06
USD 1.520.049	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.436.812	0,13	USD 155.000	HCA 4,625% 15/3/2052	130.254	0,01
USD 190.457	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	179.618	0,02	USD 569.000	Home Depot 2,7% 15/4/2030	516.426	0,05
USD 117.666	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	110.978	0,01	USD 700.000	Houston Galleria Mall Trust 2015-HGLR 3,982% 5/3/2037	633.225	0,06
USD 3.158.565	Ginnie Mae II Pool 3,5% 20/11/2046	3.089.194	0,27	USD 2.108.085	HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 2,584% 25/4/2037	1.499.203	0,13
USD 810.065	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	809.820	0,07	USD 345.000	Humana 3,95% 15/3/2027	336.665	0,03
USD 311.449	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	311.763	0,03	USD 1.226.000	Hyundai Capital America 2,375% 10/2/2023	1.216.653	0,11
USD 152.280	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	152.433	0,01	USD 1.534.500	Independence Plaza Trust 2018-INDP 3,763% 10/7/2035	1.475.915	0,13
USD 676.610	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/5/2041	699.457	0,06	USD 638.299	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 2,684% 25/7/2036	598.741	0,05
USD 57.284	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/9/2048	58.162	0,01	USD 524.000	Intel 3,2% 12/8/2061	374.541	0,03
USD 216.093	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/3/2049	218.142	0,02	USD 377.000	International Business Machines 3,43% 9/2/2052	291.636	0,03
USD 20.404	Ginnie Mae II Pool 4,5% 20/4/2050	20.622	0,00	USD 172.000	International Paper 4,35% 15/8/2048	156.083	0,01
USD 275.535	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	285.601	0,03	USD 5.037.252	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 2,964% 25/8/2036	1.514.090	0,13
USD 300.000	Global Payments 4,95% 15/8/2027	299.015	0,03	USD 1.410.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2,949% 6/9/2038	1.290.912	0,11
USD 546.000	Global Payments 5,95% 15/8/2052	536.970	0,05	USD 690.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2015-JP1 4,883% 15/1/2049	653.334	0,06
USD 355.000	Goldman Sachs 1,992% 27/1/2032	282.391	0,03	USD 566.706	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3,652% 25/5/2047	519.243	0,05
USD 3.453.000	Goldman Sachs 2,6% 7/2/2030	2.977.248	0,26	USD 996.661	JP Morgan Mortgage Trust 2018-4 3,717% 25/10/2048	898.277	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 845.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4,39% 17/3/2049	753.104	0,07	USD 248.000	Morgan Stanley 2,239% 21/7/2032	201.592	0,02
USD 1.000.000	JPMDDB Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3,144% 15/6/2049	955.580	0,08	USD 197.000	Morgan Stanley 2,511% 20/10/2032	163.249	0,01
USD 1.377.000	JPMDDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3,694% 15/3/2050	1.335.015	0,12	USD 1.410.000	Morgan Stanley 2,943% 21/1/2033	1.209.745	0,11
USD 1.680.000	JPMDDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4,522% 15/6/2051	1.586.419	0,14	USD 610.000	Morgan Stanley 4,21% 20/4/2028	597.354	0,05
EUR 1.980.000	JPMorgan Chase 0,625% 25/1/2024	1.942.790	0,17	USD 1.100.000	Morgan Stanley 4,431% 23/1/2030	1.075.618	0,10
USD 2.000.000	JPMorgan Chase 1,953% 4/2/2032	1.598.307	0,14	USD 2.232.000	Morgan Stanley 4,889% 20/7/2033	2.237.535	0,20
USD 67.000	JPMorgan Chase 2,182% 1/6/2028	59.700	0,01	USD 3.642.560	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-HE6 2,584% 25/5/2037	3.241.329	0,29
USD 963.000	JPMorgan Chase 2,947% 24/2/2028	892.932	0,08	USD 845.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,72% 15/12/2049	821.183	0,07
USD 3.216.000	JPMorgan Chase 2,963% 25/1/2033	2.748.196	0,24	USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3,994% 15/12/2049	529.579	0,05
USD 163.000	JPMorgan Chase 3,559% 23/4/2024	162.191	0,01	USD 1.365.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 3,599% 15/5/2050	1.315.269	0,12
USD 1.671.000	JPMorgan Chase 3,782% 1/2/2028	1.606.892	0,14	USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 3,89% 15/12/2050	944.368	0,08
USD 1.891.000	JPMorgan Chase 4,493% 24/3/2031	1.846.779	0,16	USD 852.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 3,912% 9/9/2032	821.095	0,07
USD 1.678.000	JPMorgan Chase 4,586% 26/4/2033	1.635.145	0,15	USD 900.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 4,438% 9/9/2032	846.379	0,08
USD 131.000	JPMorgan Chase 4,912% 25/7/2033	131.063	0,01	USD 1.991.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 4,341% 15/11/2034	1.961.244	0,17
USD 96.000	Kinetik 5,875% 15/6/2030	91.645	0,01	USD 848.700	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 3,53% 15/6/2050	814.780	0,07
USD 310.000	KLA 5,25% 15/7/2062	320.758	0,03	USD 425.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,177% 15/7/2051	417.555	0,04
USD 1.165.000	Las Vegas Valley Water District 5% 1/6/2038	1.244.169	0,11	USD 1.449.748	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4,62% 15/7/2051	1.377.160	0,12
USD 1.310.000	LCCM 2017-LC26 3,551% 12/7/2050	1.244.612	0,11	USD 1.100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 4,31% 15/12/2051	1.077.142	0,10
USD 433.000	Lowe's 3% 15/10/2050	302.839	0,03	USD 289.971	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4,88% 15/10/2051	278.428	0,02
USD 190.000	LYB International Finance III 3,625% 1/4/2051	142.388	0,01	USD 634.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4,419% 11/7/2040	592.544	0,05
USD 13.000	Magallanes 3,428% 15/3/2024	12.718	0,00	USD 1.262.563	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2007-1 2,584% 25/12/2036	680.125	0,06
EUR 100.000	Marsh & McLennan 1,979% 21/3/2030	90.537	0,01	USD 141.183	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 3,1% 20/4/2046	130.159	0,01
USD 55.000	Mastercard 2,95% 1/6/2029	51.703	0,00	USD 371.235	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 1,44% 20/8/2046	319.208	0,03
USD 1.077.619	Mastr Asset Backed Trust 2004-OPT2 3,144% 25/9/2034	1.036.560	0,09	USD 225.175	Mosaic Solar Loan Trust 2020-2 2,21% 20/8/2046	192.873	0,02
USD 312.324	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 4,169% 25/6/2035	302.064	0,03	USD 248.804	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4,38% 21/1/2053	244.301	0,02
USD 883.235	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 4,304% 25/6/2035	857.691	0,08	USD 115.000	Motorola Solutions 5,5% 1/9/2044	109.116	0,01
USD 210.000	Meta Platforms 4,45% 15/8/2052	193.722	0,02	USD 1.039.000	MPLX 4% 15/3/2028	998.410	0,09
EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0,375% 9/4/2024	97.306	0,01	USD 801.993	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 3,991% 15/11/2068	796.151	0,07
USD 853.000	MF1 2022-FL10 4,92% 17/9/2037	850.990	0,08	USD 713.041	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 3,164% 25/10/2035	699.472	0,06
USD 974.000	Microsoft 2,921% 17/3/2052	778.513	0,07	USD 140.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	102.925	0,01
USD 20.000	MidAmerican Energy 3,1% 1/5/2027	19.236	0,00	USD 2.425.000	New York City Municipal Water Finance Authority 3,5% 15/6/2048	2.148.318	0,19
USD 200.000	MidAmerican Energy 3,15% 15/4/2050	157.321	0,01				
USD 332.000	Moody's 3,1% 29/11/2061	231.079	0,02				
USD 108.000	Moody's 3,75% 25/2/2052	89.647	0,01				
USD 1.837.000	Morgan Stanley 0,731% 5/4/2024	1.797.414	0,16				

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.090.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5% 15/6/2041	2.281.642	0,20	EUR 300.000	Prologis Euro Finance 1,5% 8/2/2034	236.164	0,02
USD 2.115.000	New York State Thruway Authority 3% 15/3/2050	1.633.644	0,15	USD 9.000	Public Service Electric and Gas 3,6% 1/12/2047	7.629	0,00
USD 1.038.289	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 2,674% 25/4/2037	1.021.668	0,09	USD 60.000	Public Service Electric and Gas 5,5% 1/3/2040	64.568	0,01
USD 2.426.000	NextEra Energy Capital 1,9% 15/6/2028	2.115.398	0,19	USD 1.080.000	QUALCOMM 2,15% 20/5/2030	951.077	0,08
USD 2.456.000	NextEra Energy Capital 2,25% 1/6/2030	2.094.558	0,19	USD 584.358	Ready Capital Mortgage Financing 2022-FL9 4,846% 25/6/2037	582.212	0,05
USD 401.000	NGPL PipeCo 7,768% 15/12/2037	435.401	0,04	USD 6.000	RELX Capital 3% 22/5/2030	5.423	0,00
USD 1.516.000	Norfolk Southern 3% 15/3/2032	1.366.491	0,12	USD 60.000	RELX Capital 3,5% 16/3/2023	59.841	0,01
USD 218.000	Northern States Power 2,9% 1/3/2050	165.635	0,01	USD 297.000	RELX Capital 4% 18/3/2029	288.565	0,03
USD 947.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	915.783	0,08	USD 282.231	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5,14% 25/11/2035	279.302	0,02
USD 2.165.000	NVIDIA 1,55% 15/6/2028	1.892.351	0,17	USD 313.000	Republic Services 2,375% 15/3/2033	257.585	0,02
USD 1.574.000	NVIDIA 2% 15/6/2031*	1.338.750	0,12	USD 200.000	Roche 2,607% 13/12/2051	144.204	0,01
USD 475.000	NVIDIA 3,5% 1/4/2050	399.641	0,04	USD 19.000	RPM International 5,25% 1/6/2045	17.563	0,00
USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3,566% 10/5/2039	931.233	0,08	USD 1.250.000	RR 1 4,112% 15/7/2035	1.213.309	0,11
USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4,077% 10/5/2039	575.963	0,05	USD 360.000	Ryder System 4,625% 1/6/2025	360.037	0,04
USD 684.000	Oncor Electric Delivery 3,1% 15/9/2049	535.927	0,05	USD 173.000	S&P Global 3,9% 1/3/2062	150.563	0,01
USD 37.000	Oncor Electric Delivery 3,8% 30/9/2047	32.742	0,00	USD 155.000	Sabine Pass Liquefaction 5,625% 1/3/2025	158.023	0,01
USD 949.000	Oncor Electric Delivery 4,15% 1/6/2032	951.705	0,08	USD 1.376.000	Salesforce 1,95% 15/7/2031	1.165.073	0,10
USD 1.504.469	OneMain Financial Issuance Trust 2020-A 3,84% 14/5/2032	1.495.859	0,13	USD 2.425.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.730.144	0,24
USD 150.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,22% 16/6/2036	126.889	0,01	USD 504.400	Sesac Finance 5,216% 25/7/2049	478.925	0,04
USD 170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2,47% 16/6/2036	142.671	0,01	USD 204.000	Sherwin-Williams 2,9% 15/3/2052	138.875	0,01
USD 3.410.000	Oracle 2,875% 25/3/2031	2.840.192	0,25	USD 572.751	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 2,229% 15/6/2033	559.627	0,05
USD 4.640.000	Oracle 2,95% 1/4/2030	3.982.553	0,35	USD 1.871.322	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 2,159% 15/6/2039	1.790.656	0,16
USD 2.042.000	Oracle 4,3% 8/7/2034	1.784.677	0,16	USD 2.245.298	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 2,119% 15/6/2039	2.124.649	0,19
USD 1.720.000	Oregon Health & Science University 4% 1/7/2051	1.633.641	0,15	USD 463.366	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 2,029% 15/12/2039	440.896	0,04
USD 1.900.000	Palo Alto Unified School District 3% 1/8/2033	1.870.560	0,17	USD 1.229.409	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7,141% 15/10/2041	1.341.605	0,12
USD 460.000	Paramount Global 4,2% 19/5/2032	406.698	0,04	USD 680.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3,5% 15/9/2043	645.835	0,06
USD 350.000	PECO Energy 4,375% 15/8/2052	336.549	0,03	USD 885.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	746.777	0,07
USD 710.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 2,7% 1/11/2024	680.990	0,06	USD 1.595.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2,5% 15/9/2054	1.456.644	0,13
USD 31.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 4% 15/7/2025	30.375	0,00	USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2,5% 15/9/2054	898.024	0,08
USD 200.000	Periama 5,95% 19/4/2026	184.054	0,02	USD 2.335.158	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,121% 15/1/2053	2.264.478	0,20
EUR 300.000	Philip Morris International 2% 9/5/2036	210.086	0,02	USD 420.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	389.402	0,03
EUR 225.000	Philip Morris International 3,125% 3/6/2033*	194.590	0,02	USD 230.000	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3,86% 15/1/2053	216.283	0,02
USD 1.795.000	Pomona Unified School District 3% 1/8/2048	1.396.210	0,12				
EUR 915.000	PPG Industries 1,4% 13/3/2027*	841.581	0,08				
EUR 280.000	Prologis Euro Finance 0,625% 10/9/2031	215.605	0,02				

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
USD 2.291.105	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 3,333% 16/2/2055	2.257.088	0,20	USD 3.732.000	United States Treasury Note/ Bond 1,375% 15/11/2040 [†]	2.651.324	0,23
USD 1.859.000	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4,48% 16/5/2050	1.845.937	0,16	USD 4.468.000	United States Treasury Note/ Bond 2,875% 15/5/2052 [†]	4.167.108	0,37
USD 651.766	SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2,84% 25/1/2041	638.365	0,06	USD 765.000	UnitedHealth 2,875% 15/8/2029	705.924	0,06
USD 255.000	Southern California Edison 1,2% 1/2/2026	231.124	0,02	USD 219.000	UnitedHealth 3,85% 15/6/2028	217.202	0,02
USD 205.000	Southern California Edison 2,75% 1/2/2032	174.555	0,02	USD 963.000	UnitedHealth 3,875% 15/12/2028	954.006	0,08
USD 355.000	State Street 2,623% 7/2/2033	304.513	0,03	USD 203.000	UnitedHealth 4,2% 15/5/2032	202.192	0,02
USD 1.764.939	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2006-BC2 2,599% 25/9/2036	1.262.844	0,11	USD 1.951.000	Verizon Communications 1,5% 18/9/2030	1.563.653	0,14
USD 235.000	Tenet Healthcare 6,125% 15/6/2030	224.707	0,02	USD 1.000.000	Verizon Communications 1,68% 30/10/2030	803.725	0,07
USD 318.000	Texas Eastern Transmission 3,5% 15/1/2028	297.998	0,03	USD 1.950.000	Verizon Communications 2,1% 22/3/2028	1.728.529	0,15
USD 122.000	Texas Eastern Transmission 4,15% 15/1/2048	101.169	0,01	USD 108.000	Verizon Communications 2,355% 15/3/2032	89.253	0,01
USD 1.350.000	Thermo Fisher Scientific 2,6% 1/10/2029	1.238.410	0,11	EUR 900.000	Verizon Communications 2,875% 15/1/2038	817.628	0,07
USD 136.000	Time Warner Cable 6,55% 1/5/2037	135.063	0,01	USD 392.000	Verizon Communications 2,875% 20/11/2050	273.260	0,03
USD 67.000	T-Mobile USA 2,7% 15/3/2032	56.108	0,01	USD 858.000	Verizon Communications 3,7% 22/3/2061	669.025	0,06
USD 501.000	T-Mobile USA 2,875% 15/2/2031	426.316	0,04	USD 1.047.000	Verizon Communications 4,4% 1/11/2034	997.220	0,09
USD 371.000	T-Mobile USA 3,3% 15/2/2051	269.678	0,02	USD 426.000	Visa 2,05% 15/4/2030	375.721	0,03
USD 515.000	T-Mobile USA 3,4% 15/10/2052	377.298	0,03	USD 299.000	VMware 2,2% 15/8/2031	234.955	0,02
USD 5.200.000	T-Mobile USA 3,875% 15/4/2030	4.857.271	0,43	USD 420.000	Walt Disney 2% 1/9/2029	364.483	0,03
USD 955.000	Transcontinental Gas Pipe Line 4% 15/3/2028	919.983	0,08	USD 1.939.526	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 2,734% 25/5/2037	1.713.218	0,15
USD 686.000	Transcontinental Gas Pipe Line 7,85% 1/2/2026	752.107	0,07	USD 1.438.698	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR11 Trust 1,819% 25/9/2046	1.234.071	0,11
USD 1.392.569	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2,75% 17/3/2038	1.318.303	0,12	USD 2.594.318	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 1,739% 25/10/2046	2.277.000	0,20
USD 510.000	Union Pacific 2,75% 1/3/2026	490.962	0,04	USD 1.708.843	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 1,657% 25/6/2047	1.382.787	0,12
USD 276.000	Union Pacific 2,973% 16/9/2062	194.259	0,02	USD 2.391.302	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 1,709% 25/10/2046	2.032.825	0,18
USD 42.000	Union Pacific 3% 15/4/2027	40.464	0,00	EUR 530.000	Wells Fargo 2,125% 4/6/2024	526.044	0,05
USD 186.000	Union Pacific 3,799% 6/4/2071	152.115	0,01	USD 1.225.000	Wells Fargo 3,35% 2/3/2033	1.079.446	0,10
USD 305.000	Union Pacific 3,839% 20/3/2060	259.897	0,02	USD 255.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 3,621% 15/10/2049	234.093	0,02
USD 103.064	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3,1% 7/1/2030	93.315	0,01	USD 257.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 3,903% 15/7/2050	229.883	0,02
USD 625.422	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3,5% 1/9/2031	562.166	0,05	USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3,874% 15/6/2036	1.294.413	0,11
USD 940.663	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2,9% 1/11/2029	792.091	0,07	USD 413.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 4,556% 16/6/2051	387.083	0,03
USD 4.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2026	5.321	0,00	USD 440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3,891% 15/8/2047	425.713	0,04
USD 2.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/10/2026	2.772.649	0,25	USD 1.790.000	Williams 4,65% 15/8/2032	1.737.159	0,15
USD 3.900.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2031*	4.262.954	0,38	USD 340.000	Williams 5,3% 15/8/2052	337.226	0,03
USD 111.000	United States Treasury Note/ Bond 1,125% 15/2/2031	94.892	0,01	USD 377.372	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3,912% 20/6/2044	365.740	0,03
						453.379.372	40,19

[†] Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit bestellt, nähere Informationen sind Erläuterung 13 zu entnehmen.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Uruguay USD 200.000 Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027 205.650 0,02 USD 199.847 Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050 203.887 0,02 409.537 0,04 Gesamt Anleihen 1.064.390.753 94,33 Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden 1.066.609.819 94,53				Sonstige übertragbare Wertpapiere ANLEIHEN USD 900.000 Bermuda OHA Credit Funding 12 0% 20/7/2033** 899.396 0,08 Gesamt Anleihen 899.396 0,08 Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere 899.396 0,08 Gesamt Wertpapiervermögen 1.067.509.215 94,61 Sonstiges Netto-Fondsvermögen 60.809.782 5,39 Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD) 1.128.318.997 100,00			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	2.919.274	USD	2.019.262	Barclays	21/9/2022	(17.904)
AUD	5.695.000	USD	3.964.373	Morgan Stanley	21/9/2022	(60.070)
AUD	2.515.000	USD	1.745.728	Citigroup	21/9/2022	(21.527)
AUD	1.110.000	EUR	761.805	HSBC Bank	6/9/2022	(1.551)
AUD	4.592.524	USD	3.159.098	BNY Mellon	6/9/2022	(11.393)
BRL	3.406.893	USD	693.976	Barclays	21/9/2022	(39.023)
BRL	77.000.000	USD	14.900.246	BNY Mellon	21/9/2022	(97.516)
CAD	28.603.402	USD	21.874.675	Toronto-Dominion	6/9/2022	(94.959)
CAD	1.120.545	USD	855.000	UBS	6/9/2022	(1.774)
CHF	641.654	USD	670.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(13.795)
CHF	1.380.000	EUR	1.372.681	JP Morgan	21/9/2022	36.232
CHF	2.590.897	EUR	2.595.642	Société Générale	21/9/2022	49.505
CHF	149.103	EUR	149.631	Deutsche Bank	21/9/2022	2.593
CHF	1.380.000	EUR	1.402.918	UBS	21/9/2022	5.942
CHF	6.526.000	USD	6.701.925	UBS	6/9/2022	(36.235)
CNH	11.853.414	USD	1.770.000	Toronto-Dominion	21/9/2022	(51.553)
CNH	5.250.000	USD	784.850	Barclays	14/9/2022	(23.781)
CNH	9.648.000	USD	1.433.660	UBS	14/9/2022	(35.033)
CNH	10.000.000	USD	1.484.781	Goldman Sachs	6/9/2022	(35.232)
CNH	19.621.000	USD	2.851.688	HSBC Bank	6/9/2022	(7.528)
CNH	643.072.072	USD	92.920.628	Deutsche Bank	6/9/2022	295.791
CZK	28.460.000	USD	1.162.099	UBS	6/9/2022	(1.667)
DKK	13.151.000	USD	1.773.225	Bank of America	6/9/2022	(3.746)
EUR	19.150.000	JPY	2.687.056.953	Bank of America	21/9/2022	(205.374)
EUR	6.710.000	USD	6.976.159	JP Morgan	21/9/2022	(254.514)
EUR	2.130.000	USD	2.284.026	State Street	21/9/2022	(150.329)
EUR	1.480.000	USD	1.585.731	Bank of America	21/9/2022	(103.163)
EUR	8.580.000	USD	8.833.440	Barclays	21/9/2022	(238.550)
EUR	2.760.000	GBP	2.378.437	BNP Paribas	21/9/2022	2.758
EUR	10.540.000	GBP	9.024.800	Deutsche Bank	21/9/2022	77.969
EUR	2.500.000	GBP	2.138.018	Barclays	21/9/2022	21.500
EUR	3.090.000	USD	3.196.027	Deutsche Bank	21/9/2022	(100.663)
EUR	3.030.000	USD	3.157.214	HSBC Bank	21/9/2022	(121.956)
EUR	4.580.000	USD	4.757.230	Citigroup	21/9/2022	(169.281)
EUR	547.888	NOK	5.660.000	Goldman Sachs	21/9/2022	(19.734)
EUR	2.042.900	CHF	2.030.000	Société Générale	21/9/2022	(29.590)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	1.400.966	CHF	1.390.000	HSBC Bank	21/9/2022	(18.124)
EUR	2.760.000	USD	2.849.144	Standard Chartered Bank	21/9/2022	(84.354)
EUR	1.398.883	CHF	1.390.000	Bank of America	21/9/2022	(20.211)
EUR	1.550.000	USD	1.572.307	Morgan Stanley	21/9/2022	(19.617)
EUR	2.490.316	NOK	25.540.000	HSBC Bank	21/9/2022	(70.972)
EUR	1.680.000	USD	1.690.619	UBS	21/9/2022	(7.704)
EUR	694.843	CHF	690.000	JP Morgan	21/9/2022	(9.598)
EUR	1.380.000	USD	1.418.176	Goldman Sachs	21/9/2022	(35.781)
EUR	758.919	AUD	1.110.000	Deutsche Bank	6/9/2022	(1.337)
EUR	4.920.000	USD	5.021.166	BNP Paribas	21/9/2022	(92.627)
EUR	5.180.000	USD	5.165.074	Standard Chartered Bank	6/9/2022	18.581
EUR	870.000	USD	866.415	Société Générale	21/9/2022	5.095
EUR	760.685	AUD	1.110.000	HSBC Bank	5/10/2022	1.596
EUR	250.139.567	USD	250.847.462	Morgan Stanley	6/9/2022	(531.426)
GBP	12.843.706	EUR	14.970.000	BNY Mellon	21/9/2022	(80.837)
GBP	8.666.588	EUR	10.095.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(48.183)
GBP	3.079.716	EUR	3.535.000	Goldman Sachs	21/9/2022	35.278
GBP	943.144	EUR	1.090.000	Barclays	21/9/2022	3.363
GBP	934.191	EUR	1.080.000	BNP Paribas	21/9/2022	2.984
GBP	1.200.000	USD	1.428.118	Barclays	21/9/2022	(34.581)
GBP	2.080.000	USD	2.478.392	HSBC Bank	21/9/2022	(62.929)
GBP	540.000	USD	653.629	Deutsche Bank	21/9/2022	(26.537)
GBP	700.000	USD	854.028	Citigroup	21/9/2022	(41.132)
GBP	1.050.000	USD	1.268.458	Standard Chartered Bank	6/9/2022	(49.471)
GBP	1.110.000	USD	1.317.143	Morgan Stanley	21/9/2022	(28.121)
GBP	1.530.000	USD	1.838.714	Goldman Sachs	21/9/2022	(61.955)
GBP	730.000	USD	852.289	UBS	21/9/2022	(4.554)
GBP	35.646.058	USD	41.571.894	UBS	6/9/2022	(188.938)
GBP	4.474.032	USD	5.215.000	State Street	6/9/2022	(20.915)
HUF	173.790.000	USD	431.610	UBS	6/9/2022	(980)
IDR	11.287.500.000	USD	766.397	HSBC Bank	14/12/2022	(9.283)
IDR	11.257.937.491	USD	765.065	Bank of America	14/12/2022	(9.934)
IDR	20.454.562.509	USD	1.390.651	BNP Paribas	14/12/2022	(18.652)
JPY	5.654.530.000	USD	42.834.039	BNY Mellon	21/9/2022	(2.033.463)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
JPY	193.399.484	USD	1.465.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	(69.515)
JPY	469.299.424	USD	3.520.000	UBS	21/9/2022	(133.744)
JPY	359.257.840	USD	2.740.000	Barclays	21/9/2022	(147.755)
JPY	78.000.000	USD	589.093	Deutsche Bank	21/9/2022	(26.279)
JPY	441.330.000	USD	3.277.297	Morgan Stanley	6/9/2022	(96.760)
JPY	9.709.295.973	USD	70.000.433	Bank of America	6/9/2022	(28.361)
JPY	213.114.341	USD	1.536.597	BNP Paribas	6/9/2022	(744)
MXN	315.521.000	USD	15.439.386	UBS	21/9/2022	153.640
MXN	33.952.000	USD	1.644.913	Morgan Stanley	21/9/2022	32.992
MXN	43.085.000	USD	2.165.048	Morgan Stanley	6/9/2022	(29.558)
MXN	398.325.231	USD	19.806.159	Deutsche Bank	6/9/2022	(63.335)
NOK	28.300.000	EUR	2.697.062	JP Morgan	21/9/2022	141.124
NOK	2.900.000	EUR	281.887	Deutsche Bank	21/9/2022	8.942
NOK	6.730.000	USD	685.611	Deutsche Bank	6/9/2022	(9.741)
NZD	7.812.037	USD	4.937.201	HSBC Bank	21/9/2022	(151.453)
NZD	4.570.000	USD	2.826.553	Barclays	21/9/2022	(26.917)
NZD	1.418.000	USD	870.385	UBS	6/9/2022	(1.659)
PLN	15.740.000	USD	3.338.328	UBS	6/9/2022	(8.931)
RON	1.730.000	USD	356.079	Barclays	6/9/2022	160
SEK	36.675.000	USD	3.437.938	JP Morgan	6/9/2022	(186)
SGD	4.450.000	USD	3.240.758	JP Morgan	21/9/2022	(55.813)
SGD	3.750.000	USD	2.683.304	HSBC Bank	6/9/2022	427
THB	61.371.000	USD	1.683.103	Goldman Sachs	6/9/2022	408
TRY	164.000	USD	8.701	Barclays	6/9/2022	291
TRY	164.000	USD	8.778	Goldman Sachs	5/10/2022	18
TWD	44.400.000	USD	1.526.618	Morgan Stanley	21/9/2022	(65.151)
USD	793.858	MXN	16.206.000	Deutsche Bank	21/9/2022	(7.042)
USD	5.334.107	AUD	7.370.000	JP Morgan	21/9/2022	281.479
USD	4.849.347	CNH	32.275.000	Royal Bank of Canada	21/9/2022	170.284
USD	23.864.021	EUR	22.208.000	RBS	21/9/2022	1.617.478
USD	5.971.575	ZAR	92.710.000	RBS	21/9/2022	547.032
USD	571.197	MXN	11.367.000	State Street	21/9/2022	9.440
USD	19.211.065	GBP	15.380.000	Deutsche Bank	21/9/2022	1.350.575
USD	5.700.000	CAD	7.151.129	JP Morgan	21/9/2022	255.525
USD	2.850.000	SEK	27.675.669	Bank of America	21/9/2022	253.844
USD	40.704.295	JPY	5.300.204.756	Bank of America	21/9/2022	2.460.373
USD	1.829.018	INR	143.530.000	UBS	21/9/2022	27.344
USD	13.410.766	KRW	16.752.916.000	Morgan Stanley	21/9/2022	908.158
USD	360.271	KRW	450.000.000	JP Morgan	21/9/2022	24.438
USD	9.790.305	IDR	141.644.182.017	Citigroup	21/9/2022	256.875
USD	16.444.214	BRL	80.728.593	Barclays	21/9/2022	924.687
USD	3.126.208	MYR	13.750.000	Barclays	21/9/2022	55.004
USD	637.621	MXN	12.725.000	Citigroup	21/9/2022	8.752
USD	4.961.827	AUD	7.029.274	HSBC Bank	21/9/2022	142.789
USD	1.442.329	CNH	9.648.000	Barclays	14/9/2022	43.702
USD	2.681.986	EUR	2.525.900	BNP Paribas	21/9/2022	151.701
USD	2.790.399	CNH	18.920.000	Citigroup	21/9/2022	47.475
USD	5.616.577	EUR	5.500.000	Morgan Stanley	21/9/2022	107.031
USD	2.013.935	NZD	3.242.037	Barclays	21/9/2022	27.824
USD	99.560	MXN	2.098.000	JP Morgan	21/9/2022	(4.123)
USD	2.740.000	JPY	359.257.840	Barclays	21/9/2022	147.755
USD	8.348.274	EUR	8.150.000	Barclays	21/9/2022	184.128
USD	12.103.421	EUR	11.734.100	JP Morgan	21/9/2022	348.957
USD	5.029.946	EUR	4.840.000	Bank of America	21/9/2022	181.546
USD	579.514	JPY	78.000.000	Deutsche Bank	21/9/2022	16.700

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	6.610.000	JPY	895.086.540	UBS	21/9/2022	151.453
USD	3.402.760	EUR	3.350.000	Citigroup	21/9/2022	46.946
USD	409.804	EUR	390.000	HSBC Bank	21/9/2022	19.127
USD	4.043.517	EUR	3.980.000	UBS	21/9/2022	56.609
USD	3.187.242	GBP	2.670.000	Goldman Sachs	21/9/2022	86.623
USD	1.180.955	IDR	17.869.967.992	Bank of America	14/12/2022	(17.681)
USD	1.409.075	IDR	21.428.832.786	Goldman Sachs	14/12/2022	(28.274)
USD	2.857.724	EUR	2.810.000	Deutsche Bank	21/9/2022	42.847
USD	942.218	IDR	14.281.199.222	Citigroup	14/12/2022	(15.700)
USD	702.330	IDR	10.700.000.000	BNP Paribas	14/12/2022	(15.377)
USD	1.398.527	GBP	1.180.000	State Street	21/9/2022	28.216
USD	775.709	CNH	5.250.000	Goldman Sachs	14/9/2022	14.640
USD	3.977.748	ZAR	68.650.000	Barclays	21/9/2022	(39.024)
USD	1.691.599	CNY	11.470.000	BNY Mellon	21/9/2022	26.361
USD	2.515.953	JPY	335.036.747	Toronto-Dominion	6/9/2022	101.441
USD	5.991.290	GBP	4.948.199	State Street	6/9/2022	246.725
USD	13.870.702	ZAR	229.656.005	UBS	6/9/2022	414.149
USD	99.745.980	CNH	672.693.072	Bank of America	6/9/2022	2.235.854
USD	2.597.334	AUD	3.728.185	HSBC Bank	6/9/2022	42.045
USD	209.600.733	EUR	205.694.575	BNP Paribas	6/9/2022	3.761.044
USD	690.354	NOK	6.730.000	Royal Bank of Canada	6/9/2022	14.483
USD	42.341.305	GBP	34.860.058	BNP Paribas	6/9/2022	1.870.849
USD	890.642	NZD	1.418.000	HSBC Bank	6/9/2022	21.915
USD	22.005.703	CAD	28.213.402	BNY Mellon	6/9/2022	522.948
USD	72.666.860	JPY	9.741.275.973	UBS	6/9/2022	2.464.317
USD	2.242.039	CHF	2.136.000	Goldman Sachs	6/9/2022	60.318
USD	285.000	AUD	408.266	Goldman Sachs	6/9/2022	5.176
USD	2.717.693	SGD	3.750.000	RBS	6/9/2022	33.962
USD	855.000	CAD	1.095.831	HSBC Bank	6/9/2022	20.593
USD	3.595.109	SEK	36.675.000	RBS	6/9/2022	157.356
USD	1.172.941	CZK	28.460.000	UBS	6/9/2022	12.509
USD	1.803.906	DKK	13.151.000	HSBC Bank	6/9/2022	34.428
USD	3.036.754	PLN	14.270.000	UBS	6/9/2022	18.299
USD	435.026	HUF	173.790.000	BNP Paribas	6/9/2022	4.395
USD	1.687.792	THB	61.371.000	UBS	6/9/2022	4.281
USD	19.983.991	MXN	408.262.583	State Street	6/9/2022	(251.374)
USD	1.630.000	MXN	33.400.000	Morgan Stanley	6/9/2022	(25.457)
USD	11.270.304	EUR	11.060.000	Morgan Stanley	6/9/2022	202.501
USD	916.054	IDR	13.640.730.000	BNP Paribas	21/9/2022	(2.042)
USD	464.805	CHF	440.000	Morgan Stanley	6/9/2022	15.387
USD	3.941.914	NZD	6.340.000	Morgan Stanley	21/9/2022	57.953
USD	1.753.374	NZD	2.800.000	Citigroup	21/9/2022	38.060
USD	960.168	EUR	940.000	Standard Chartered Bank	6/9/2022	19.505
USD	872.338	EUR	850.000	Société Générale	21/9/2022	20.863
USD	4.622.819	EUR	4.470.000	Standard Chartered Bank	21/9/2022	145.061
USD	488.877	GBP	410.000	Morgan Stanley	6/9/2022	12.891
USD	35.246.523	EUR	34.770.000	Barclays	6/9/2022	451.993
USD	1.093.431	GBP	902.369	Morgan Stanley	21/9/2022	45.528
USD	69.801	GBP	57.631	Barclays	21/9/2022	2.875
USD	1.149.070	GBP	950.000	Citigroup	21/9/2022	45.854
USD	84.603	GBP	70.000	RBS	6/9/2022	3.337
USD	71.289	EUR	70.000	State Street	6/9/2022	1.240
USD	325.593	GBP	270.000	Bank of America	6/9/2022	12.139
USD	259.684	GBP	220.000	UBS	6/9/2022	4.278

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	310.769	AUD	450.000	State Street	6/9/2022	2.340
USD	2.438.390	EUR	2.450.000	Royal Bank of Canada	6/9/2022	(13.338)
USD	304.343	PLN	1.470.000	Morgan Stanley	6/9/2022	(6.598)
USD	350.776	RON	1.730.000	BNP Paribas	6/9/2022	(5.463)
USD	248.721	GBP	210.000	HSBC Bank	6/9/2022	4.923
USD	109.300	EUR	110.000	JP Morgan	6/9/2022	(778)
USD	2.833.857	AUD	4.100.000	Barclays	21/9/2022	23.032
USD	159.664	EUR	160.000	Bank of America	6/9/2022	(449)
USD	4.098.348	CHF	3.950.000	Barclays	6/9/2022	63.798
USD	301.346	CAD	390.000	Standard Chartered Bank	6/9/2022	4.386
USD	2.047.167	JPY	280.360.000	Citigroup	6/9/2022	26.694
USD	140.588	EUR	140.000	UBS	5/10/2022	210
USD	21.869.126	CAD	28.603.402	Toronto-Dominion	5/10/2022	94.253
USD	3.160.431	AUD	4.592.332	BNY Mellon	5/10/2022	11.400
USD	41.595.064	GBP	35.646.058	UBS	5/10/2022	188.462
USD	1.157.971	CZK	28.460.000	UBS	5/10/2022	1.725
USD	428.531	HUF	173.790.000	UBS	5/10/2022	1.018
USD	8.986	TRY	164.000	Goldman Sachs	6/9/2022	(6)
USD	5.215.000	GBP	4.471.528	State Street	5/10/2022	20.855
USD	1.776.598	DKK	13.151.000	Bank of America	5/10/2022	3.661
USD	354.659	RON	1.730.000	Barclays	5/10/2022	(102)
USD	19.700.412	MXN	398.417.124	Deutsche Bank	5/10/2022	64.882
USD	6.717.606	CHF	6.526.000	UBS	5/10/2022	35.950
USD	685.954	NOK	6.730.000	Deutsche Bank	5/10/2022	9.724
USD	3.321.942	PLN	15.740.000	UBS	5/10/2022	8.933
USD	425.000	ZAR	7.220.336	Barclays	5/10/2022	3.091
USD	2.683.584	SGD	3.750.000	HSBC Bank	5/10/2022	(568)
USD	92.951.385	CNH	643.072.072	Deutsche Bank	11/10/2022	(301.525)
USD	672.308	ZAR	11.394.708	State Street	6/9/2022	4.642
USD	251.322.326	EUR	250.131.699	Morgan Stanley	5/10/2022	515.230
USD	1.684.906	THB	61.371.000	Goldman Sachs	5/10/2022	(1.447)
USD	870.358	NZD	1.418.000	UBS	5/10/2022	1.717
USD	3.442.721	SEK	36.675.000	JP Morgan	5/10/2022	10
USD	855.000	CAD	1.120.830	UBS	5/10/2022	1.747
USD	70.168.728	JPY	9.709.295.973	Bank of America	5/10/2022	28.597
USD	1.536.597	JPY	212.602.285	BNP Paribas	5/10/2022	754
ZAR	68.650.000	USD	4.419.832	HSBC Bank	21/9/2022	(403.060)
ZAR	21.200.000	USD	1.228.902	Goldman Sachs	21/9/2022	11.529
ZAR	234.014.000	USD	13.873.183	Standard Chartered Bank	6/9/2022	(161.275)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
ZAR	7.200.774	USD	425.000	Barclays	6/9/2022	(3.075)
ZAR	11.394.708	USD	670.476	State Street	5/10/2022	(4.644)
Nicht realisierter Nettogewinn						18.397.041
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	5.125.837	USD	5.368.501	BNY Mellon	15/9/2022	(128.893)
USD	100.497	CHF	96.257	BNY Mellon	15/9/2022	2.104
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(126.789)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	554.367	USD	82.037	BNY Mellon	15/9/2022	(1.672)
USD	1.574	CNY	10.790	BNY Mellon	15/9/2022	10
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.662)
Auf DKK lautende Hedged Anteilklasse						
DKK	563	USD	77	BNY Mellon	15/9/2022	(1)
USD	1	DKK	11	BNY Mellon	15/9/2022	-
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	129.305.540	USD	132.139.787	BNY Mellon	15/9/2022	(2.660.748)
USD	2.620.398	EUR	2.602.641	BNY Mellon	15/9/2022	14.302
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.646.446)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	245.431.177	USD	297.349.368	BNY Mellon	15/9/2022	(12.365.208)
USD	5.722.605	GBP	4.832.460	BNY Mellon	15/9/2022	111.393
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(12.253.815)
Auf NOK lautende Hedged Anteilklasse						
NOK	550.353.162	USD	56.496.794	BNY Mellon	15/9/2022	(1.217.147)
USD	762.267	NOK	7.449.278	BNY Mellon	15/9/2022	14.033
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.203.114)
Auf NZD lautende Hedged Anteilklasse						
NZD	9.474	USD	5.953	BNY Mellon	15/9/2022	(149)
USD	93	NZD	151	BNY Mellon	15/9/2022	1
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(148)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	197.423	USD	143.254	BNY Mellon	15/9/2022	(1.959)
USD	2.410	SGD	3.355	BNY Mellon	15/9/2022	8
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.951)
Gesamt Nicht realisierter Nettogewinn (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.714.719.485)						2.163.115

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(210)	EUR	Euro BOBL	September 2022	25.887.350	827.606
162	EUR	Euro Bund	September 2022	24.021.987	(394.205)
(8)	EUR	Euro BUXL	September 2022	1.329.853	52.583
(530)	EUR	Euro Schatz	September 2022	57.614.616	150.326
(4)	EUR	Euro-BTP	September 2022	480.287	9.115
88	EUR	Euro-OAT	September 2022	12.175.644	(29.143)
59	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2022	6.374.746	9.572
(38)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2022	40.936.129	(45.748)
138	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2022	11.354.384	223.347

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakte/ Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(41)	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2022	3.026.214	(2.879)
35	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2022	2.890.957	(87.085)
(23)	EUR	3 Month EURIBOR	Dezember 2022	5.647.207	1.151
(97)	USD	90 Day Euro \$	Dezember 2022	23.264.237	834.200
123	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2022	11.682.202	(3.373)
33	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2022	4.497.281	14.383
560	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2022	65.581.250	(270.504)
(1.069)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2022	134.109.391	155.909
111	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2022	16.722.844	269.190
17	GBP	Long Gilt	Dezember 2022	2.137.044	(29.598)
1.278	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2022	266.293.264	(430.768)
(948)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2022	105.131.718	300.241
(279)	EUR	3 Month EURIBOR	März 2023	68.199.537	285.961
58	GBP	3 Month SONIA	März 2023	16.216.262	(81.419)
(12)	USD	3 Month SOFR	Juni 2023	2.884.500	7.200
256	EUR	3 Month EURIBOR	März 2025	62.647.784	(61.426)
Gesamt				971.106.688	1.704.636

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (816.276)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5%	Bank of America	20/12/2025	(104.066)	1.367
CDS	USD (35.975.118)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.38.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	(739.081)	(368.752)
CDS	EUR 170.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.37.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2027	4.471	5.167
CDS	USD (830.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	(44.005)	(134.318)
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2024	(107.704)	(12.220)
CDS	USD (705.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	(45.214)	(114.089)
CDS	USD (1.315.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	44.413	(212.805)
CDS	USD (402.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	41.531	(65.055)
IFS	USD 240.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,951%	Bank of America	11/8/2027	1.923	1.923
IFS	USD 1.160.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2,8675%	Bank of America	13/8/2027	13.097	13.097
IFS	GBP 205.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,85%	Bank of America	16/7/2031	(42.766)	(42.766)
IFS	EUR 275.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2,731%	Bank of America	16/8/2032	2.224	2.305
IRS	USD 93.530.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,395%	Bank of America	8/3/2024	4.848.548	4.853.811
IRS	USD 12.500.000	Fund receives Floating USD SOFR 3 Month; and pays Fixed 0,442%	Bank of America	19/3/2024	648.660	648.660
IRS	EUR 4.502.400	Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,447%	Bank of America	11/5/2024	35.506	35.637
IRS	EUR 18.264.200	Fund receives Floating EUR EURIBOR 1 Day; and pays Fixed 1,545%	Bank of America	6/7/2024	121.481	124.168
IRS	GBP 12.280.000	Fund receives Fixed 2,5975%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	4/8/2024	(212.728)	(212.728)
IRS	GBP 12.320.000	Fund receives Fixed 2,83697%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/8/2024	(180.654)	(180.654)
IRS	GBP 2.480.000	Fund receives Fixed 3,76%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	24/8/2024	(9.088)	(9.069)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	AUD 9.050.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,69%	Bank of America	22/7/2025	1.338	1.338
IRS	AUD 9.050.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 3,71%	Bank of America	22/7/2025	209	209
IRS	CNY 13.710.000	Fund receives Fixed 2,245%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	21/12/2025	51	51
IRS	CNY 13.710.000	Fund receives Fixed 2,24%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	21/12/2025	(236)	(237)
IRS	USD 22.760.000	Fund receives Fixed 0,83%; and pays Floating USD SOFR 3 Month	Bank of America	8/3/2026	(1.986.191)	(1.987.631)
IRS	JPY 2.645.152.542	Fund receives Fixed 0,035%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Bank of America	18/1/2027	(99.467)	(111.983)
IRS	EUR 4.990.000	Fund receives Fixed 0,92799%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	7/4/2027	(41.762)	(48.772)
IRS	EUR 14.560.000	Fund receives Fixed 0,94%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	7/4/2027	(139.024)	(140.686)
IRS	EUR 6.210.000	Fund receives Fixed 1,37%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	23/4/2027	(35.561)	(35.298)
IRS	EUR 10.270.000	Fund receives Fixed 1,673%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	12/5/2027	(28.322)	(29.679)
IRS	GBP 13.170.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,9%	Bank of America	4/8/2027	104.620	104.620
IRS	GBP 13.220.000	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 1,98697%	Bank of America	10/8/2027	93.217	93.217
IRS	EUR 3.495.000	Fund receives Fixed 0,7895%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(412.637)	(412.637)
IRS	EUR 990.000	Fund receives Fixed 1,2395%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(82.490)	(82.490)
IRS	EUR 1.100.000	Fund receives Fixed 1,465%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(72.312)	(72.511)
IRS	EUR 4.695.000	Fund receives Fixed 1,6988%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(224.767)	(224.767)
IRS	EUR 840.000	Fund receives Fixed 1,9045%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(26.878)	(26.878)
IRS	EUR 890.000	Fund receives Fixed 0,6009%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(118.031)	(118.031)
IRS	EUR 2.580.000	Fund receives Fixed 0,767%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/2/2031	(309.088)	(309.088)
IRS	EUR 960.000	Fund receives Fixed 1,9275%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(34.197)	(34.197)
IRS	EUR 960.000	Fund receives Fixed 2,358%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15/8/2031	(734)	(734)
IRS	GBP 570.000	Fund receives Fixed 2,7075%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	7/6/2032	(14.813)	(14.813)
IRS	EUR 1.590.000	Fund receives Fixed 2,048%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	13/7/2032	(11.649)	(11.649)
IRS	EUR 1.590.000	Fund receives Fixed 2,111%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	13/7/2032	(7.314)	(7.314)
IRS	EUR 3.180.000	Fund receives Fixed 2,266%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	13/7/2032	6.706	6.706
IRS	USD 1.760.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,816%	Bank of America	13/7/2032	(6.180)	(6.180)
IRS	USD 3.530.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,873%	Bank of America	13/7/2032	(20.516)	(20.516)
IRS	AUD 2.165.000	Fund receives Fixed 4,16%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	21/7/2032	(1.289)	(1.289)
IRS	AUD 2.165.000	Fund receives Fixed 4,14%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	21/7/2032	(2.395)	(2.395)
IRS	EUR 1.100.000	Fund receives Fixed 1,8035%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	28/7/2032	(19.855)	(19.855)
IRS	EUR 1.110.000	Fund receives Fixed 1,568%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	28/7/2032	(71.073)	(71.851)
IRS	EUR 1.150.000	Fund receives Fixed 1,747%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	11/8/2032	(23.716)	(23.716)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Swaps zum 31. August 2022

Typ	Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD 1.440.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,4025%	Bank of America	11/8/2032	19.184	19.184
IRS	EUR 3.280.000	Fund receives Fixed 2,1495%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	27/8/2032	(11.144)	(11.144)
IRS	EUR 2.100.000	Fund receives Fixed 2,2185%; and pays Floating EUR EURIBOR 1 Day	Bank of America	1/9/2032	(991)	(990)
IRS	USD 5.720.000	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,6925%	Bank of America	1/9/2032	10.094	10.094
IRS	GBP 10.920.000	Fund receives Fixed 0,70116116%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	13/9/2051	(4.858.803)	(4.848.182)
IRS	THB 89.594.891	Fund receives Floating THB BKIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,17%	Morgan Stanley	21/9/2024	(7.379)	(7.379)
TRS	USD 700.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(20.781)	(20.916)
TRS	USD 587.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(13.430)	(13.555)
TRS	USD 11.040.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	319.898	317.010
TRS	USD 3.800.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	65.703	64.599
TRS	USD 1.800.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(17.821)	(18.838)
TRS	USD 27.140.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(731.718)	(748.525)
TRS	USD 28.740.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	Barclays	20/9/2022	(1.199.764)	(1.234.834)
TRS	USD 1.200.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(42.000)	(42.211)
TRS	USD 600.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(14.299)	(14.428)
TRS	USD 627.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid + 0bps; and pays USD SOFR 1 Day + 0bps	BNP Paribas	20/9/2022	(8.489)	(8.635)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 436.241.030)					(5.819.548)	(5.834.127)

CDS: Credit Default Swaps
 IFS: Inflations-Swaps
 IRS: Zinsraten-Swaps
 TRS: Gesamtertrag-Swaps

Gekaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
7.042.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,09	29/9/2022	(6.943)	252
7.042.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,005	29/9/2022	20.769	97.839
100.000	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1	3/10/2022	26.827	42.451
250.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(13.324)	1.676
250.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 105	28/3/2023	(13.324)	1.676
180.000	Put	OTC USD/JPY	Bank of America	USD 110	19/4/2023	(10.695)	2.481
1.770.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 130,04	8/9/2022	(20.739)	5
1.770.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 130,04	8/9/2022	(20.739)	5
3.890.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 115	21/9/2022	(31.237)	-
16.380.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,985	13/10/2022	(8.897)	134.774
14.000.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1	2/11/2022	62.725	216.058
8.130.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 130	9/8/2022	(102.213)	22
6.760.000	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,79	26/9/2022	59.052	113.666
5.430.000	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,8	27/10/2022	43.080	93.427
10.820.000	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 6,8	15/9/2022	75.456	161.042
1.610.000	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 130,04	15/9/2022	(24.894)	125
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 33.419.275)						34.904	865.499

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Optionen zum 31. August 2022

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Ausübungskurs	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(14.084.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 0,975	29/9/2022	6.305	(56.466)
(1.770.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 124,71	8/9/2022	6.903	-
(1.770.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 124,71	8/9/2022	6.903	-
(3.890.000)	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 112	21/9/2022	18.050	-
(16.380.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,965	13/10/2022	3.893	(67.094)
(14.000.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 0,98	2/11/2022	(25.930)	(121.674)
(8.130.000)	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 125	9/8/2022	37.683	-
(6.760.000)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 6,99	26/9/2022	14	(14.851)
(5.430.000)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,05	27/10/2022	(2.601)	(16.024)
(5.430.000)	Call	OTC USD/CNH	Goldman Sachs	USD 7,05	27/10/2022	(6.847)	(16.024)
(10.820.000)	Call	OTC USD/CNH	JP Morgan	USD 7	15/9/2022	15.120	(11.714)
(1.610.000)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 124,71	15/9/2022	11.093	-
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 13.378.583)						70.586	(303.847)

Gekaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR 1.740.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023; and pays 2,63% Fixed annually from 15/9/2023	Citibank	13/9/2022	(16.919)	6.148
EUR 40.900.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023; and pays 1% Fixed annually from 4/5/2024	Goldman Sachs	2/5/2023	402.988	620.075
USD 9.280.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,26% Fixed semi-annually from 30/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 31/10/2023	Morgan Stanley	27/10/2022	(65.499)	18.820
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 37.793.602)				320.570	645.043

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfalls- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (6.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 10/10/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 10/4/2024	Bank of America	6/4/2023	(24.063)	(106.863)
USD (6.820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 20/4/2024; and pays 3,45% Fixed semi-annually from 20/10/2023	Bank of America	18/4/2023	1.353	(102.652)
USD (1.180.000)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.38.V2 quarterly from 20/6/2022; and pays 5% Fixed	Barclays	21/9/2022	14.000	(603)
EUR (550.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed annually from 25/1/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/7/2023	Barclays	23/1/2023	(5.022)	(12.493)
EUR (1.740.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,13% Fixed annually from 15/9/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 15/3/2023	Citibank	13/9/2022	5.998	(268)
USD (6.770.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,88% Fixed semi-annually from 2/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 2/11/2023	Citibank	31/10/2022	(91.559)	(138.272)
USD (6.741.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,67% Fixed semi-annually from 27/12/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/6/2024	Citibank	23/6/2023	13.697	(92.396)
USD (16.474.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 15/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 15/11/2023	Deutsche Bank	10/11/2022	(209.840)	(340.829)

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

Verkaufte Swaptionen zum 31. August 2022

Nennwert	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Verfallsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (6.760.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 28/4/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/10/2023	Goldman Sachs	26/10/2022	(43.442)	(87.382)
USD (6.820.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,92% Fixed semi-annually from 4/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 4/11/2023	Goldman Sachs	2/11/2022	(71.150)	(128.779)
USD (6.770.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 28/5/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 28/11/2023	Goldman Sachs	23/11/2022	4.944	(78.443)
EUR (625.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed annually from 14/12/2023; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/6/2023	Goldman Sachs	12/12/2022	(3.941)	(10.388)
USD (28.412.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024	Goldman Sachs	15/2/2023	(381.117)	(504.709)
USD (28.412.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024; and pays 1,4% Fixed semi-annually from 17/8/2023	Goldman Sachs	15/2/2023	92.851	(3.750)
USD (28.410.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 17/8/2023; and pays Floating USD SOFR 1 Day annually from 17/2/2024	Goldman Sachs	15/2/2023	(360.368)	(461.223)
USD (21.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,27% Fixed semi-annually from 27/9/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 27/3/2024	Goldman Sachs	23/3/2023	(214.722)	(392.985)
EUR (81.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,75% Fixed annually from 4/5/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 4/11/2023	Goldman Sachs	2/5/2023	(542.767)	(754.010)
USD (6.830.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,75% Fixed semi-annually from 9/11/2023; and pays Floating USD SOFR annually from 9/5/2024	Goldman Sachs	5/5/2023	35.378	(73.064)
EUR (295.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,81% Fixed annually from 10/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023	JP Morgan	8/2/2023	(11.196)	(20.408)
EUR (295.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/8/2023; and pays 1,81% Fixed annually from 10/2/2024	JP Morgan	8/2/2023	6.080	(3.132)
USD (34.380.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 31/10/2023; and pays 2,47% Fixed semi-annually from 30/4/2023	Morgan Stanley	27/10/2022	62.556	(4.763)
EUR (295.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,798% Fixed annually from 14/2/2024; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023	Morgan Stanley	10/2/2023	(11.663)	(20.720)
EUR (295.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 14/8/2023; and pays 1,798% Fixed annually from 14/2/2024	Morgan Stanley	10/2/2023	5.967	(3.091)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 144.559.686)				(1.728.026)	(3.341.223)

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
TBA			
Vereinigte Staaten von Amerika			
USD 2.125.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	1.919.523	0,17
USD 5.195.400	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	4.814.799	0,43
USD 1.295.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	1.231.572	0,11

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
USD 143.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	139.062	0,01
USD 4.892.537	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	4.549.104	0,40
USD (119.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	(117.248)	(0,01)
USD 1.676.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3,5% TBA	1.604.770	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Bond Fund Fortsetzung

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
USD (453.300)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(444.411)	(0,04)
USD 4.390.700	Ginnie Mae 2% TBA	3.895.889	0,34
USD 3.392.400	Ginnie Mae 2,5% TBA	3.102.655	0,27
USD 2.234.200	Ginnie Mae 3% TBA	2.105.297	0,19
USD 200.000	Ginnie Mae 3,5% TBA	193.430	0,02
USD 839.000	Ginnie Mae 4% TBA	830.053	0,07
USD 28.000	Ginnie Mae 4,5% TBA	28.084	0,00
USD 65.000	Ginnie Mae 5% TBA	66.042	0,01
USD 1.797.008	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	1.554.272	0,14
USD 4.834.900	Fannie Mae or Freddie Mac 2,5% TBA	4.335.829	0,38

„To be announced“ Wertpapierkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert USD	In % des NAV
USD 200.000	Ginnie Mae 2% TBA	177.430	0,02
USD 1.056.500	Fannie Mae or Freddie Mac 1,5% TBA	868.889	0,08
USD (1.800.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	(1.762.574)	(0,16)
USD 65.600	Fannie Mae or Freddie Mac 4,5% TBA	65.365	0,01
USD (1.001.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(1.011.890)	(0,09)
USD 890.000	Ginnie Mae 3,5% TBA	861.631	0,08
Total TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 35.679.817)		29.007.573	2,57

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Energy Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	16.868.148	USD	11.773.314	BNY Mellon	15/9/2022	(210.167)
USD	1.216.678	AUD	1.756.663	BNY Mellon	15/9/2022	12.483
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(197.684)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	3.888.392	USD	4.072.690	BNY Mellon	15/9/2022	(97.993)
USD	293.036	CHF	281.259	BNY Mellon	15/9/2022	5.537
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(92.456)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	180.931.563	USD	184.589.183	BNY Mellon	15/9/2022	(3.415.120)
USD	14.810.214	EUR	14.666.417	BNY Mellon	15/9/2022	124.275
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.290.845)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	89.672.992	USD	11.434.121	BNY Mellon	15/9/2022	(5.419)
USD	758.623	HKD	5.950.172	BNY Mellon	15/9/2022	280
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.139)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	109.569.959	USD	79.447.484	BNY Mellon	15/9/2022	(1.028.710)
USD	6.197.486	SGD	8.612.592	BNY Mellon	15/9/2022	33.491
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(995.219)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 309.460.888)						(4.581.343)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

Öl- und Gashersteller	83,22
Pipelines	13,58
Metall/Hardware	1,12
Mining	0,70
Agrarwirtschaft	0,54
Investmentfonds	0,05
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,79
	<hr/>
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Financials Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				7.390.810	Provident Financial	14.782.688	1,04
				5.062.311	Standard Chartered	35.165.477	2,48
						131.202.219	9,24
FONDS				Vereinigte Staaten von Amerika			
Irland				74.549	Ameriprise Financial	20.119.284	1,42
57.227	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	5.723.561	0,40	2.781.086	Bank of America	95.391.250	6,72
Fonds gesamt				1.085.361	Charles Schwab	78.297.942	5,52
				1.251.144	Citizens Financial	45.829.405	3,23
				1.420.104	Equitable	42.588.919	3,00
				191.584	Fidelity National Information Services	17.853.713	1,26
				56.032	First Citizens BancShares	46.040.934	3,24
				146.780	Fiserv	15.028.804	1,06
				165.624	Global Payments	20.818.937	1,47
				87.338	Goldman Sachs	28.964.774	2,04
				1.031.311	Jackson Financial	31.558.117	2,22
				728.651	JPMorgan Chase	83.445.112	5,88
				692.194	Lincoln National	32.304.694	2,28
				252.639	M&T Bank	45.980.298	3,24
				621.359	Morgan Stanley	52.641.534	3,71
				220.139	Signature Bank/New York NY	39.092.284	2,75
				112.677	SVB Financial*	46.829.688	3,30
				454.898	Synchrony Financial	15.025.281	1,06
				2.161.985	Wells Fargo	95.905.655	6,76
						853.716.625	60,16
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		1.411.623.673	99,48
				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		1.417.347.234	99,88
				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
				STAMMAKTIEN (ANTEILE)			
				Russische Föderation			
				16.260.180	Sberbank of Russia**	2.684	0,00
				Großbritannien			
				9.596.859	Finablr**	112	0,00
				Gesamt Stammaktien (Anteile)		2.796	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.796	0,00
				Gesamt Wertpapiervermögen		1.417.350.030	99,88
				Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.733.917	0,12
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		1.419.083.947	100,00

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j)

World Financials Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	47.911.224	USD	6.109.699	BNY Mellon	15/9/2022	(3.478)
USD	570.783	HKD	4.477.283	BNY Mellon	15/9/2022	160
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.318)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	81.135.675	USD	58.864.713	BNY Mellon	15/9/2022	(796.238)
USD	7.815.765	SGD	10.867.038	BNY Mellon	15/9/2022	38.274
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(757.964)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 72.518.093)						(761.282)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

Banken	72,62
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	11,33
Versicherung	7,50
Software	4,63
Kommerzielle Dienstleistungen	3,40
Investmentfonds	0,40
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,12
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Gold Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				11.695.282	Gold Fields	95.104.722	2,84
				2.868.941	Impala Platinum	30.519.076	0,91
				2.927.660	Northam Platinum	27.615.420	0,82
						227.918.983	6,80
FONDS				Großbritannien			
Irland				13.718.193	Endeavour Mining	268.563.917	8,01
132.690	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	13.271.062	0,40	5.733.205	Fresnillo	45.882.266	1,37
513.553	Invesco Physical Gold ETC	85.239.527	2,54			314.446.183	9,38
Fonds gesamt				Vereinigte Staaten von Amerika			
				3.108.470	Freeport-McMoRan	91.295.764	2,73
				5.206.478	Newmont	215.860.578	6,44
				307.156.342			
				Gesamt Stammaktien (Anteile)			
				3.250.059.009			
				96,99			
STAMMAKTIE (ANTEILE)				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
				3.348.569.598			
				99,93			
Australien				Sonstige übertragbare Wertpapiere			
96.714.245	Bellevue Gold	55.015.177	1,64	STAMMAKTIE (ANTEILE)			
1.933.556	Castile Resources	159.020	0,01	Kanada			
81.014.769	Challenger Exploration	11.104.734	0,33	8.208.603	Great Basin Gold**	–	0,00
26.017.274	Emerald Resources NL	20.862.273	0,62	Russische Föderation			
15.109.832	Newcrest Mining	183.604.089	5,48	5.317.500	GV Gold Vysochaishy**	53.175	0,00
30.681.075	Northern Star Resources*	165.695.521	4,94	2.695.564	Polyus**	216	0,00
90.339.139	Predictive Discovery	12.692.401	0,38	53.391			
449.133.215				13,40			
Kanada				Südafrika			
3.364.135	Agnico Eagle Mines*	138.995.865	4,15	8.208.603	Great Basin Gold**	–	0,00
18.831.554	Alamos Gold*	136.799.091	4,08	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
5.301.435	Artemis Gold	18.650.226	0,56	53.391			
50.031.256	B2Gold*	152.768.726	4,56	0,00			
17.300.814	Barrick Gold	257.090.096	7,67	ANLEIHEN			
19.995.103	Centerra Gold	90.287.373	2,69	Kanada			
11.453.557	Dundee Precious Metals	51.718.242	1,54	CAD 3.207.464	Great Basin Gold 8% 30/11/2014**,**	–	0,00
5.304.523	Eldorado Gold	29.440.103	0,88	Gesamt Anleihen			
2.029.723	Franco-Nevada	246.470.215	7,35	–			
33.724.136	Kinross Gold	111.192.989	3,32	RECHTE			
12.259.383	Lundin Gold	83.035.392	2,48	Kanada			
5.661.305	MAG Silver*	68.176.348	2,04	2.090.998	Kinross Gold (31/12/2024)**	16	0,00
18.779.608	Marathon Gold	24.309.953	0,73	Total Rechte			
7.334.338	Osisko Gold Royalties*	70.594.132	2,11	16			
24.249.505	Osisko Mining	47.085.993	1,40	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
200.627	Rupert Resources	629.412	0,02	53.407			
6.075.732	Skeena Resources	29.054.067	0,87	Gesamt Wertpapiervermögen			
9.408.789	SSR Mining*	127.660.037	3,81	3.348.623.005			
6.681.982	Torex Gold Resources	49.659.666	1,48	99,93			
5.006.177	Wheaton Precious Metals*	153.204.980	4,57	Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
9.369.636	Yamana Gold	41.601.184	1,24	2.424.349			
1.928.424.090				57,55			
Jersey				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
9.373.110	Polymetal International	22.980.196	0,69	3.351.047.354			
Südafrika				100,00			
1.572.677	AngloGold Ashanti	21.262.593	0,64				
6.586.581	Gold Fields*	53.417.172	1,59				

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

*** Dieses Wertpapier ist in Verzug, siehe Erläuterung 2(b).

World Gold Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	28.344.455	USD	19.777.795	BNY Mellon	15/9/2022	(347.622)
USD	2.847.730	AUD	4.116.559	BNY Mellon	15/9/2022	25.827
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(321.795)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	17.446.186	USD	18.270.051	BNY Mellon	15/9/2022	(436.639)
USD	3.112.373	CHF	2.983.973	BNY Mellon	15/9/2022	62.183
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(374.456)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	238.624.955	USD	243.587.935	BNY Mellon	15/9/2022	(4.643.033)
USD	38.498.500	EUR	38.292.474	BNY Mellon	15/9/2022	155.210
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.487.823)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	5.610.466	USD	6.782.983	BNY Mellon	15/9/2022	(268.353)
USD	1.416.369	GBP	1.188.636	BNY Mellon	15/9/2022	36.181
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(232.172)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	60.605.731	USD	7.728.448	BNY Mellon	15/9/2022	(4.330)
USD	1.177.916	HKD	9.237.954	BNY Mellon	15/9/2022	551
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(3.779)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	32.467.810	USD	7.001.048	BNY Mellon	15/9/2022	(144.097)
USD	992.773	PLN	4.692.483	BNY Mellon	15/9/2022	1.715
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(142.382)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	81.904.995	USD	59.404.312	BNY Mellon	15/9/2022	(785.240)
USD	9.391.688	SGD	13.058.021	BNY Mellon	15/9/2022	46.121
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(739.119)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 412.754.760)						(6.301.526)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

Mining	96,04
Investmentfonds	2,94
Real Estate Investment & Services	0,62
Öl- und Gashersteller	0,33
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,07
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Healthscience Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
802.792	Vertex Pharmaceuticals	228.113.347	1,64
209.640	Waters	63.558.655	0,46
47.760	West Pharmaceutical Services	14.253.972	0,10
371.975	Zimmer Biomet	40.340.689	0,29
1.467.744	Zoetis	232.784.198	1,68
		10.571.425.849	76,21
Gesamt Stammaktien (Anteile) und Optionsscheine		13.675.971.221	98,58
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		13.870.121.515	99,98
Gesamt Wertpapiervermögen		13.870.121.515	99,98
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.306.850	0,02
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		13.872.428.365	100,00

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	95.472.747	USD	66.621.380	BNY Mellon	15/9/2022	(1.174.642)
USD	4.281.219	AUD	6.193.984	BNY Mellon	15/9/2022	35.241
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.139.401)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	627.218.272	USD	92.794.240	BNY Mellon	15/9/2022	(1.868.158)
USD	6.551.455	CNY	45.033.268	BNY Mellon	20/10/2022	23.120
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.845.038)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	238.030.493	USD	243.150.267	BNY Mellon	15/9/2022	(4.800.474)
USD	17.021.675	EUR	16.991.990	BNY Mellon	15/9/2022	7.192
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.793.282)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	301.734.438	USD	38.477.796	BNY Mellon	15/9/2022	(22.148)
USD	2.788.888	HKD	21.876.709	BNY Mellon	15/9/2022	731
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(21.417)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	134.429.067	USD	999.459	BNY Mellon	15/9/2022	(29.923)
USD	59.767	JPY	8.221.934	BNY Mellon	15/9/2022	470
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(29.453)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	190.622.339	USD	138.301.850	BNY Mellon	15/9/2022	(1.874.212)
USD	9.478.872	SGD	13.197.357	BNY Mellon	15/9/2022	33.583
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.840.629)
Nicht realisierter Gesamtverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 610.441.009)						(9.669.220)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

Pharma	48,39
Gesundheitsprodukte	21,43
Gesundheitswesen	16,42
Biotechnologie	10,95
Investmentfonds	1,40
Elektrotechnik	1,20
Diversifizierte Geschäfte	0,18
Langlebige Konsumgüter und Bekleidung	0,01
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,02
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Mining Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
FONDS							
	Irland						
484.998	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [*]	48.507.477	0,91				
Fonds gesamt		48.507.477	0,91				
STAMM- / VORZUGSAKTIE (ANTEILE)							
Australien							
16.983.104	BHP	472.560.133	8,80				
15.407.424	Champion Iron [*]	54.803.888	1,02				
6.666.987	Deterra Royalties [*]	19.145.099	0,36				
6.996.397	Equatorial Resources	863.099	0,02				
8.956.764	Iluka Resources [*]	64.700.214	1,20				
10.469.912	Lynas Rare Earths	63.719.150	1,19				
7.434.899	Newcrest Mining	90.343.682	1,68				
89.587.436	Nickel Industries	60.784.980	1,13				
14.767.525	Northern Star Resources	79.753.162	1,49				
4.124.277	OZ Minerals	72.699.725	1,35				
3.167.593	Woodside Energy	74.353.930	1,38				
		1.053.727.062	19,62				
Brasilien							
9.496.064	Bradespar	40.725.883	0,76				
27.404.494	Vale	342.830.220	6,38				
6.750	Vale	48.704	0,00				
		383.604.807	7,14				
Kanada							
239.179	Agnico Eagle Mines [*]	9.882.152	0,18				
7.176.373	Barrick Gold	106.640.903	1,99				
2.676.972	ERO Copper	25.357.877	0,47				
8.743.607	First Quantum Minerals [*]	155.995.329	2,91				
1.672.851	Franco-Nevada	203.135.081	3,78				
5.029.926	Hudbay Minerals	21.984.782	0,41				
21.889.232	Ivanhoe Mines	140.843.208	2,62				
4.738.833	Lundin Mining [*]	24.537.425	0,46				
4.614.763	Sierra Metals	2.108.382	0,04				
3.455.235	Sigma Lithium	77.615.469	1,45				
10.025.254	Solaris Resources	52.978.973	0,99				
1.963.707	Stelco [*]	53.396.798	0,99				
6.244.345	Teck Resources [*]	208.166.732	3,88				
5.183.822	Wheaton Precious Metals	158.641.484	2,95				
		1.241.284.595	23,12				
Chile							
1.180.685	Sociedad Quimica y Minera de Chile	119.721.459	2,23				
Deutschland							
329.381	Aurubis [*]	20.127.261	0,37				
Jersey							
90.324.363	Glencore	496.269.423	9,24				
4.355.902	Polymetal International	10.679.431	0,20				
		506.948.854	9,44				
				Luxemburg			
5.162.352	ArcelorMittal [*]	122.374.640	2,28				
				Norwegen			
17.505.505	Norsk Hydro	119.606.654	2,23				
				Peru			
3.292.350	Sociedad Minera Cerro Verde	93.799.052	1,75				
				Südafrika			
5.128.950	Impala Platinum	54.560.486	1,02				
5.016.646	Northam Platinum	47.319.972	0,88				
10.999.349	Sibanye Stillwater	24.796.892	0,46				
		126.677.350	2,36				
				Schweden			
1.719.211	Epiroc	26.874.612	0,50				
				Großbritannien			
9.298.370	Anglo American	297.752.843	5,55				
5.169.255	Antofagasta	66.398.074	1,23				
2.198.015	Endeavour Mining	43.030.997	0,80				
3.713.964	Rio Tinto	204.769.104	3,81				
76.207.034	SolGold	18.046.847	0,34				
		629.997.865	11,73				
				Vereinigte Staaten von Amerika			
536.020	Albemarle	145.926.085	2,72				
1.573.974	Alcoa	78.352.426	1,46				
7.951.095	Freeport-McMoRan	233.523.660	4,35				
1.650.165	Ivanhoe Electric / US	15.940.594	0,30				
2.873.774	Newmont	119.146.670	2,22				
1.273.794	Nucor [*]	167.860.573	3,12				
890.383	Steel Dynamics	70.874.487	1,32				
		831.624.495	15,49				
Gesamt Stamm- / Vorzugsaktien (Anteile)		5.276.368.706	98,26				
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		5.324.876.183	99,17				
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Russische Föderation							
753.661	Polyus ^{**}	60	0,00				
Vereinigte Staaten von Amerika							
1.904.649	Ivanhoe Electric ^{**}	17.808.468	0,33				
Gesamt Stammaktien (Anteile)		17.808.528	0,33				
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		17.808.528	0,33				
Gesamt Wertpapiervermögen		5.342.684.711	99,50				
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		27.045.806	0,50				
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		5.369.730.517	100,00				

^{*} Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

^{**} Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

World Mining Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	34.420.541	USD	24.031.173	BNY Mellon	15/9/2022	(435.831)
USD	2.854.572	AUD	4.120.750	BNY Mellon	15/9/2022	29.798
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(406.033)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	17.677.203	USD	18.522.672	BNY Mellon	15/9/2022	(453.104)
USD	2.616.404	CHF	2.511.113	BNY Mellon	15/9/2022	49.570
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(403.534)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	304.076.007	USD	310.401.447	BNY Mellon	15/9/2022	(5.917.735)
USD	39.501.246	EUR	39.173.794	BNY Mellon	15/9/2022	275.362
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(5.642.373)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	11.299.778	USD	13.671.930	BNY Mellon	15/9/2022	(551.116)
USD	1.834.453	GBP	1.548.248	BNY Mellon	15/9/2022	36.703
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(514.413)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	19.516.219	USD	2.488.736	BNY Mellon	15/9/2022	(1.418)
USD	421.168	HKD	3.303.491	BNY Mellon	15/9/2022	142
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(1.276)
Auf PLN lautende Hedged Anteilklasse						
PLN	62.369.259	USD	13.450.809	BNY Mellon	15/9/2022	(278.904)
USD	1.695.710	PLN	7.991.388	BNY Mellon	15/9/2022	7.929
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(270.975)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	70.219.719	USD	50.936.948	BNY Mellon	15/9/2022	(680.979)
USD	6.241.387	SGD	8.677.573	BNY Mellon	15/9/2022	30.887
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(650.092)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 479.594.435)						(7.888.696)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

Mining	75,54
Eisen/Stahl	15,13
Chemikalien	4,95
Öl- und Gashersteller	1,38
Investmentfonds	0,91
Investmentgesellschaften	0,76
Maschinenbau und Bergbau	0,50
Einzelhandel	0,33
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,50
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Real Estate Securities Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE (ANTEILE)							
Australien				Spanien			
820.697	Centuria Capital	1.032.126	0,71	48.662	Cellnex Telecom*	1.916.162	1,31
95.676	Dexus	572.442	0,39	149.179	Merlin Properties Socimi*	1.373.038	0,94
138.136	Goodman*	1.862.195	1,27	3.289.200			
596.047	National Storage REIT	992.661	0,68	Schweden			
211.645	NEXTDC*	1.521.589	1,04	89.769	Castellum	1.286.326	0,88
5.981.013				1.499.435			
4,09				Großbritannien			
Belgien				300.179	British Land	1.226.312	0,84
5.732	VGP	844.114	0,58	43.118	Derwent London	855.874	0,58
21.243	Warehouses De Pauw CVA*	651.591	0,44	145.708	Great Portland Estates	326.748	0,22
1.495.705				145.332	Segro	1.607.794	1,10
1,02				363.169	Tritax Big Box REIT	705.311	0,48
Bermuda				143.628	UNITE	1.767.344	1,21
102.900	Hongkong Land*	498.036	0,34	7.988.818			
0,34				Vereinigte Staaten von Amerika			
Kanada				31.897	Agree Realty	2.434.060	1,66
70.855	Allied Properties Real Estate Investment Trust*	1.709.785	1,17	14.259	Alexandria Real Estate Equities	2.217.274	1,52
103.368	Summit Industrial Income REIT	1.457.725	0,99	5.744	American Tower	1.466.845	1,00
3.167.510				22.593	AvalonBay Communities	4.620.494	3,16
2,16				25.029	Boston Properties	2.011.330	1,38
Kaimaninseln				192.432	Brookdale Senior Living*	846.701	0,58
649.200	ESR	1.823.874	1,25	54.515	Cousins Properties	1.487.169	1,02
335.182	GDS	1.163.737	0,79	7.520	Digital Realty Trust	942.181	0,64
137.000	Wharf Real Estate Investment	624.901	0,43	58.729	EPR Properties	2.588.187	1,77
3.612.512				8.250	Equinix	5.510.175	3,77
2,47				21.034	Extra Space Storage	4.240.454	2,90
Frankreich				10.947	Federal Realty Investment Trust	1.129.074	0,77
33.019	Klepierre*	683.127	0,47	118.777	Host Hotels & Resorts	2.134.423	1,46
0,47				43.813	Hudson Pacific Properties	589.942	0,40
Deutschland				87.216	Invitation Homes	3.175.535	2,17
100.131	Vonovia	2.745.773	1,88	19.728	Mid-America Apartment Communities	3.329.889	2,28
1,88				192.246	Outfront Media	3.506.567	2,40
Hongkong				129.425	Physicians Realty Trust	2.192.460	1,50
188.100	Link REIT	1.458.334	1,00	62.895	Prologis	8.004.647	5,47
399.750	New World Development	1.306.422	0,89	11.140	Public Storage	3.719.757	2,54
96.200	Swire Properties	222.341	0,15	25.479	Regency Centers	1.575.876	1,08
2.987.097				51.448	Rexford Industrial Realty	3.245.854	2,22
2,04				14.754	Ryman Hospitality Properties	1.238.598	0,85
Japan				4.594	SBA Communications	1.507.108	1,03
232.300	Hulic	1.773.985	1,21	28.091	Simon Property	2.921.464	2,00
440	Invincible Investment	135.989	0,09	32.271	SL Green Realty*	1.433.801	0,98
403	Japan Hotel REIT Investment	199.751	0,14	59.540	Spirit Realty Capital	2.464.361	1,68
406	Kenedix Office Investment	2.105.976	1,44	51.883	STAG Industrial	1.629.126	1,11
240	Mitsui Fudosan Logistics Park*	942.329	0,64	23.152	Sun Communities	3.621.436	2,48
280	Nippon Building Fund	1.399.949	0,96	81.774	UDR	3.696.185	2,53
875	Orix JREIT*	1.207.179	0,83	49.711	Ventas	2.386.128	1,63
123.300	Sumitomo Realty & Development*	3.037.974	2,08	130.383	VICI Properties	4.322.196	2,96
10.803.132				47.660	Welltower	3.678.399	2,51
7,39				89.867.696			
Singapur				61,45			
502.800	Capitaland Investment	1.327.762	0,91	Gesamt Stammaktien (Anteile)			
390.442	Cromwell European Real Estate Investment Trust	804.657	0,55	137.353.164			
2.132.419				93,92			
1,46				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
Südkorea				137.353.164			
197.077	ESR Kendall Square REIT	814.800	0,56	93,92			
0,56				Gesamt Wertpapiervermögen			
0,56				137.353.164			
0,56				93,92			
0,56				Sonstiges Netto-Fondsvermögen			
0,56				8.899.068			
0,56				6,08			
0,56				Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
0,56				146.252.232			
0,56				100,00			

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	634.000	USD	436.861	Bank of America	14/10/2022	(2.073)
AUD	60.000	USD	41.696	BNY Mellon	14/10/2022	(549)
CAD	1.186.000	USD	907.888	Deutsche Bank	14/10/2022	(5.051)
CAD	243.000	USD	190.207	Morgan Stanley	14/10/2022	(5.225)
CAD	142.000	USD	109.849	Bank of America	14/10/2022	(1.752)
CHF	1.496.000	USD	1.550.383	Bank of America	14/10/2022	(17.619)
CHF	50.000	USD	53.418	Morgan Stanley	14/10/2022	(2.190)
EUR	3.091.000	USD	3.167.229	Bank of America	14/10/2022	(65.945)
EUR	206.000	USD	208.055	Deutsche Bank	14/10/2022	(1.369)
EUR	127.000	USD	128.520	Morgan Stanley	14/10/2022	(1.098)
GBP	876.000	USD	1.044.050	Deutsche Bank	14/10/2022	(26.290)
GBP	129.000	USD	158.072	Bank of America	14/10/2022	(8.196)
HKD	5.082.000	USD	648.639	BNY Mellon	14/10/2022	(571)
HKD	1.681.000	USD	214.443	Bank of America	14/10/2022	(79)
HKD	665.000	USD	84.838	Morgan Stanley	14/10/2022	(36)
ILS	1.278.000	USD	371.144	Citigroup	14/10/2022	13.223
JPY	515.025.363	USD	3.822.096	Deutsche Bank	14/10/2022	(98.498)
JPY	25.663.000	USD	188.799	BNY Mellon	14/10/2022	(3.258)
JPY	5.608.000	USD	40.818	Bank of America	14/10/2022	(272)
JPY	22.347.000	USD	168.261	Morgan Stanley	14/10/2022	(6.694)
NOK	632.000	USD	62.382	Bank of America	14/10/2022	1.130
NZD	838.000	USD	513.443	Bank of America	14/10/2022	(118)
SEK	13.376.000	USD	1.274.778	Deutsche Bank	14/10/2022	(18.665)
SEK	1.003.000	USD	98.276	Bank of America	14/10/2022	(4.086)
SEK	830.000	USD	82.898	Morgan Stanley	14/10/2022	(4.954)
SGD	5.160.000	USD	3.673.510	Bank of America	14/10/2022	20.111
USD	733.083	KRW	962.135.000	Citigroup	14/10/2022	15.731
USD	997.303	HKD	7.806.000	Morgan Stanley	14/10/2022	1.865
USD	685.796	AUD	1.007.000	Bank of America	14/10/2022	(4.791)
USD	779.324	EUR	761.000	BNY Mellon	14/10/2022	15.794
USD	3.860.558	EUR	3.773.000	Bank of America	14/10/2022	75.006
USD	1.569.070	GBP	1.307.000	Bank of America	14/10/2022	50.562
USD	226.025	GBP	188.000	Deutsche Bank	14/10/2022	7.601
USD	288.799	AUD	420.000	BNY Mellon	14/10/2022	768
USD	17.728	SEK	187.000	Morgan Stanley	14/10/2022	168
USD	240.655	JPY	32.029.000	BNY Mellon	14/10/2022	9.087

Differenzkontrakte zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Gegenpartei	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
Vereinigte Staaten von Amerika			
249	Agree Realty	Morgan Stanley	(593)
1.861	Equinox	Morgan Stanley	(13.864)
1.951	Welltower	Morgan Stanley	(3.824)
			(18.281)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.412.541)			(18.281)

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	1.189.056	GBP	984.000	Morgan Stanley	14/10/2022	45.818
USD	441.246	JPY	58.203.000	Morgan Stanley	14/10/2022	20.443
USD	108.596	CAD	139.000	Bank of America	14/10/2022	2.783
USD	15.441	HKD	121.000	Citigroup	14/10/2022	11
USD	1.022	EUR	1.000	Deutsche Bank	14/10/2022	18
USD	287.847	EUR	288.000	Morgan Stanley	14/10/2022	(1.112)
USD	78.522	SEK	817.000	Bank of America	14/10/2022	1.799
USD	65.763	SEK	692.000	Deutsche Bank	14/10/2022	779
USD	152.377	AUD	221.000	Morgan Stanley	14/10/2022	818
USD	88.499	GBP	75.000	Citigroup	14/10/2022	1.362
USD	69.904	AUD	101.000	Deutsche Bank	14/10/2022	639
Nicht realisierter Nettogewinn						5.025
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	2.386.030	USD	1.665.941	BNY Mellon	15/9/2022	(30.312)
USD	156.350	AUD	226.326	BNY Mellon	15/9/2022	1.203
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(29.109)
Auf CHF lautende Hedged Anteilklasse						
CHF	655.386	USD	686.685	BNY Mellon	15/9/2022	(16.752)
USD	58.622	CHF	56.361	BNY Mellon	15/9/2022	1.010
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(15.742)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	4.030.833	USD	596.490	BNY Mellon	15/9/2022	(12.152)
USD	50.495	CNY	346.377	BNY Mellon	15/9/2022	283
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(11.869)
Auf HKD lautende Hedged Anteilklasse						
HKD	6.360.997	USD	811.166	BNY Mellon	15/9/2022	(466)
USD	69.112	HKD	542.116	BNY Mellon	15/9/2022	20
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(446)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	460.814	USD	334.373	BNY Mellon	15/9/2022	(4.572)
USD	32.957	SGD	45.773	BNY Mellon	15/9/2022	199
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(4.373)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 34.990.976)						(56.514)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

Real Estate Investment Trusts	78,33
Real Estate Investment & Services	10,25
Telekommunikation	1,83
Private Equity	1,62
Engineering & Construction	1,31
Gesundheitswesen	0,58
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	6,08
<hr/>	
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden								
FONDS								
Irland				Taiwan				
304.036.289	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	304.036.289	3,46	1.511.965	Taiwan Semiconductor Manufacturing	127.609.846	1,45	
Fonds gesamt		304.036.289	3,46			127.609.846	1,45	
				Großbritannien				
				14.756.983	Alphawave IP	22.955.062	0,26	
				435.320	Atlassian	110.923.889	1,26	
				2.662.829	Wise*	15.468.090	0,18	
						149.347.041	1,70	
STAMMAKTIEN (ANTEILE)				Vereinigte Staaten von Amerika				
Australien				1.291.996	Activision Blizzard	101.977.244	1,16	
2.148.235	Altium*	54.121.680	0,62	165.601	Adobe	62.782.651	0,71	
Kanada				1.981.695	Advanced Micro Devices	169.910.529	1,93	
43.010	Constellation Software	66.435.400	0,76	293.197	Airbnb	33.603.308	0,38	
566.210	Shopify	18.492.419	0,21	2.373.683	Alphabet	261.437.446	2,97	
				1.330.978	Amazon.com	172.827.493	1,97	
				377.167	Analog Devices	57.208.691	0,65	
Kaimaninseln				339.486	ANSYS	86.232.839	0,98	
749.026	Alibaba	73.067.486	0,83	4.320.288	Apple	691.742.913	7,87	
1.048.451	GLOBALFOUNDRIES*	64.385.376	0,73	1.435.752	AppLovin*	35.520.505	0,40	
2.025.200	Meituan	48.974.702	0,56	574.526	Automatic Data Processing	141.557.461	1,61	
1.572.700	Tencent	65.564.214	0,74	422.408	Avalara	38.954.466	0,44	
				766.314	Block	54.147.747	0,62	
				33.900	Booking	64.816.800	0,74	
China				195.545	Broadcom	98.742.403	1,12	
2.767.000	BYD	85.386.846	0,97	1.134.423	Cadence Design Systems	199.408.875	2,27	
5.153.700	Wuxi Lead Intelligent Equipment	41.205.974	0,47	700.336	CDW	122.320.686	1,39	
				401.668	Crowdstrike	76.979.672	0,88	
				421.546	Equifax	80.287.651	0,91	
				239.108	Fair Isaac	110.563.539	1,26	
Frankreich				402.328	Gitlab	25.322.524	0,29	
1.261.164	Dassault Systemes	49.515.709	0,56	383.796	Intuit	167.691.986	1,91	
748.913	SOITEC*	107.702.633	1,23	359.028	Lam Research	158.255.952	1,80	
				4.647.924	Marvell Technology	221.008.786	2,51	
				709.964	Mastercard	234.628.903	2,67	
Indien				71.473	MercadoLibre*	62.879.086	0,71	
4.038.030	One 97 Communications	36.480.835	0,41	2.142.449	Microsoft	569.484.369	6,48	
Indonesien				251.657	MongoDB*	84.662.448	0,96	
178.331.890	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	3.525.667	0,04	340.002	Monolithic Power Systems	157.451.526	1,79	
Irland				183.875	Netflix	42.681.065	0,49	
438.793	Accenture	129.277.194	1,47	755.615	NVIDIA	115.677.100	1,32	
Japan				546.089	Okta	51.113.930	0,58	
640.800	GMO Payment Gateway*	51.797.668	0,59	1.048.999	Oracle	78.465.125	0,89	
596.300	Z Holdings	1.782.821	0,02	1.015.815	PayPal	97.548.714	1,11	
				1.000.000	Planet Labs PBC	5.540.000	0,06	
				826.341	QUALCOMM	110.019.041	1,25	
				1.800.000	Rocket Lab USA	10.296.000	0,12	
				283.533	Roku	20.085.478	0,23	
Luxemburg				307.032	S&P Global	109.846.839	1,25	
452.351	Globant	95.685.807	1,09	412.114	Salesforce	66.090.722	0,75	
286.712	Spotify Technology	31.257.342	0,35	230.376	ServiceNow	102.367.576	1,17	
				75.354	Snowflake	14.054.275	0,16	
				1.288.662	Tesla	359.420.719	4,09	
Niederlande				622.457	Twilio	45.209.052	0,52	
48.621	Adyen*	76.961.295	0,88	1.337.096	Uber Technologies	39.578.042	0,45	
399.351	ASML	197.684.021	2,25	1.072.050	Visa*	216.725.628	2,46	
565.628	Elastic	49.803.545	0,57	2.106.485	Warner Music*	57.675.559	0,65	
640.678	NXP Semiconductors	105.961.734	1,20	2.181.704	Wolfspeed*	251.703.191	2,86	
3.019.698	STMicroelectronics	107.124.632	1,22	244.845	Workday	40.774.038	0,46	
				1.741.342	ZoomInfo Technologies	79.283.301	0,90	
				400.148	Zscaler*	66.572.623	0,76	
Neuseeland						6.323.136.517	71,91	
975.211	Xero	58.648.876	0,67	Gesamt Stammaktien (Anteile)			8.337.994.844	94,83
Südkorea				Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
2.133.111	Kakao	117.057.564	1,33				8.642.031.133	98,29

[†] Für nähere Informationen zur Anlage in einen Fonds einer verbundenen Partei siehe Anmerkung 10.

* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

World Technology Fund Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in (USD)	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere				193.800	SambaNova Systems**	14.724.924	0,17
STAMMAKTIE (ANTEILE)				396.000	Unqork**	7.072.560	0,08
Indien				11.920	Unqork**	212.891	0,00
2.985	Think & Learn Pvt**	11.390.522	0,13	19.160	Unqork**	342.198	0,00
2.822	Think & Learn Pvt**	10.768.527	0,12	10.880	Unqork**	194.317	0,00
		22.159.049	0,25	249.240	Unqork**	4.451.426	0,05
				29.880	Unqork**	533.657	0,01
						167.979.510	1,91
	Schweden			Gesamt Stammaktien (Anteile)			
43.738	Klarna Bank**	9.407.612	0,11	199.546.171			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				199.546.171			
	Vereinigte Staaten von Amerika			Gesamt Wertpapiervermögen			
337.671	ByteDance**	54.145.452	0,61	8.841.577.304			
258.450	Databricks**	16.349.547	0,19	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
469.125	Databricks**	29.676.847	0,34	(49.354.797)			
439.764	Databricks**	27.819.471	0,32	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
230.500	Farmer's Business Network**	12.456.220	0,14	8.792.222.507			
				100,00			

** Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2 (j).

Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Auf AUD lautende Hedged Anteilklasse						
AUD	43.447.127	USD	30.337.092	BNY Mellon	15/9/2022	(554.005)
USD	4.184.602	AUD	6.045.017	BNY Mellon	15/9/2022	40.739
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(513.266)
Auf BRL lautende Hedged Anteilklasse						
BRL	1.279.285	USD	246.815	BNY Mellon	15/9/2022	(502)
USD	22.120	BRL	113.910	BNY Mellon	15/9/2022	188
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(314)
Auf CNH lautende Hedged Anteilklasse						
CNY	292.355.587	USD	43.259.277	BNY Mellon	15/9/2022	(877.304)
USD	6.025.990	CNY	41.237.395	BNY Mellon	15/9/2022	47.929
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(829.375)
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	147.783.215	USD	151.006.770	BNY Mellon	15/9/2022	(3.025.274)
USD	19.958.231	EUR	19.795.626	BNY Mellon	15/9/2022	136.285
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.888.989)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	1.699.709	USD	2.059.173	BNY Mellon	15/9/2022	(85.543)
USD	469.719	GBP	397.250	BNY Mellon	15/9/2022	8.452
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(77.091)
Auf JPY lautende Hedged Anteilklasse						
JPY	10.897.086	USD	81.056	BNY Mellon	15/9/2022	(2.463)
USD	9.908	JPY	1.355.004	BNY Mellon	15/9/2022	135
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.328)
Auf SGD lautende Hedged Anteilklasse						
SGD	288.893.116	USD	209.643.436	BNY Mellon	15/9/2022	(2.883.796)
USD	27.318.106	SGD	37.958.504	BNY Mellon	15/9/2022	151.372
Nicht realisierter Netto(-verlust)						(2.732.424)
Nicht realisierter Gesamtnettoverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 486.662.767)						(7.043.787)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2022

Software	25,53
Halbleiter	23,57
Internet	13,95
Computer	12,07
Kommerzielle Dienstleistungen	7,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	5,13
Automobilhersteller	5,06
Investmentfonds	3,46
Anwendersoftware	1,60
Unterhaltung	0,65
Elektrotechnik	0,62
Elektrische Komponenten und Anlagen	0,47
Software und Services	0,41
Bildungsdienste	0,25
Betriebssysteme	0,17
Alternative Carrier	0,14
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung	0,12
Datenverarbeitungs- und Outsourcing-Dienstleister	0,11
Telekommunikation	0,06
Einzelhandel	0,04
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,56)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 937 bis 952 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Anmerkungen zum Jahresabschluss

1. Organisation

Die Gesellschaft ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft („Société Anonyme“), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV). Die Gesellschaft wurde von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der aktuellen Fassung) zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Teilfonds mit getrennter Haftung. Jeder Teilfonds haftet getrennt von den anderen Teilfonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds. Jeder Teilfonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen des jeweiligen Teilfonds verwaltet und investiert wird.

Zum 31. August 2022 gehörten 99 Teilfonds (jeder ein „Fonds“), zusammen die „Fonds“, zur Fondspalette der Gesellschaft. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang I dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Bedeutende Ereignisse des Berichtsjahres

Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund bleibt weiterhin für Zeichnungen von neuen und bestehenden Anteilinhabern geschlossen. Anteilinhabern steht ihr gewöhnliches Rückgaberecht zu, wie im Prospekt beschrieben.

Am 16. Dezember 2021 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung vom 16. September 2021 änderte der China A-Share Fund seinen Namen in China Impact Fund, der Global Bond Income Fund änderte seinen Namen in ESG Global Bond Income Fund und der US Government Mortgage Fund änderte seinen Namen in US Government Mortgage Impact Fund.

Am 23. November 2021 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 9. Dezember 2021 wurde der auf EUR lautende Climate Action Multi-Asset Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 9. Dezember 2021 wurde der auf USD lautende Climate Action Equity Fund aufgelegt.

Am 15. Dezember 2021 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 15. Dezember 2021 wurden der auf USD lautende ESG Flex Choice Growth Fund, der ESG Flex

Choice Moderate Fund und der ESG Flex Choice Cautious Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 27. Januar 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 27. Januar 2022 wurde der auf USD lautende ESG Global Multi-Asset Income Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 29. März 2022 wurde der auf USD lautende Asian Sustainable Equity Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 11. April 2022 wurde Davina Saint zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Am 12. Mai 2022 wurde der auf USD lautende China Innovation Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 13. Mai 2022 schied Ursula Marchioni aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.

Mit Wirkung zum 29. Juni 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 20. Juli 2022 hat der India Fund seine Anlage über BlackRock India Equities (Mauritius) Limited (die „Tochtergesellschaft“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gesellschaft, eingestellt. Diese Änderung wurde schrittweise umgesetzt, um nachteilige steuerliche Auswirkungen auf den India Fund zu minimieren und zum Nutzen der Anleger des India Fund. Diese Änderung wird nicht dazu führen, dass der India Fund von der Verfolgung seiner Anlageziele abweicht.

Mit Wirkung zum 31. Juli 2022 schied Barry O'Dwyer aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.

Mit Wirkung zum 30. August 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 30. August 2022 änderte der ESG Asian Bond Fund seinen Namen in Sustainable Asian Bond Fund, der Emerging Markets Blended Bond Fund änderte seinen Namen in Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, der ESG Emerging Markets Bond Fund änderte seinen Namen in Sustainable Emerging Markets Bond Fund, der ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund änderte seinen Namen in Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, der ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund änderte seinen Namen in Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, der ESG Fixed Income Global Opportunities Fund änderte seinen Namen in Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, der ESG Global Bond Income Fund änderte seinen Namen in Sustainable Global Bond Income Fund und der US Small & MidCap Opportunities Fund änderte seinen Namen in US Mid-Cap Value Fund.

Der Verwaltungsrat und der Anlageberater überwachen weiterhin die Wertentwicklung der Anlagen im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds unter Berücksichtigung der geopolitischen Spannungen, die sich aus dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ergeben. Die Geschäftstätigkeit der Fonds und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

werden fortgeführt, mit Ausnahme des BGF Emerging Europe Fund (für die Zwecke des restlichen Absatzes der „Fonds“). Aufgrund des erheblichen Anlagerisikos des Fonds gegenüber Russland wurden die Handelsbedingungen für den Fonds erheblich beeinflusst. Daher war der Verwaltungsrat der Auffassung, dass es im Interesse des Fonds und seiner Anleger ist, dass Zeichnungen, Rücknahmen und Umwandlungen aller Anteilsklassen des Fonds und die Bestimmung der Nettoinventarwerte gemäß dem Ermessen des Fonds im Rahmen des Prospekts mit Wirkung vom 1. März 2022 bis auf Weiteres vorübergehend ausgesetzt werden. Am 3. März 2022 hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, eine weitere deutliche Abschreibung des Werts der vom Fonds gehaltenen russischen Wertpapiere vorzunehmen. Am 9. März 2022 erließ der Verwaltungsrat den zusätzlichen außerordentlichen Beschluss, auf seine Verwaltungsgebühren und die jährliche Servicegebühr für den Fonds (mit Wirkung vom 1. März 2022) zu verzichten, während die Bewertung, Zeichnungen und Rücknahmen des Fonds bis zu einer weiteren Ankündigung über die BlackRock-Website ausgesetzt werden. Der im Jahresbericht angegebene Nettoinventarwert ist der indikative Nettoinventarwert des Fonds zum 31. August 2022. Zum 31. August 2022 hat der Verwaltungsrat keine Pläne, den Fonds auszusetzen. Daher werden diese Abschlüsse auf einer Going Concern-Basis vorbereitet.

Bestimmte Finanzmärkte haben vor allem aufgrund der geopolitischen Spannungen infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine und der Auswirkungen der sich daraus ergebenden Palette an Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen, die den normalen Handel mit russischen Wertpapieren beeinträchtigten, nachgegeben. Der Verwaltungsrat und die Anlageberater überwachen weiterhin die Wertentwicklung der Anlagen im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds, und die Geschäftstätigkeit der Fonds und die Veröffentlichung der Nettoinventarwerte werden fortgeführt. Ausnahme bildet der Emerging Europe Fund, der erheblich beeinträchtigt wurde.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Abschluss der Gesellschaft wurde auf der Going Concern-Basis vorbereitet, mit Ausnahme des Asia Pacific Equity Income Funds, nachdem der Verwaltungsrat entschieden hat, den Fonds auszusetzen, siehe auch Anmerkung 19. Der Abschluss wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden für die Aufstellung eines Abschlusses Luxemburger Investmentgesellschaften und unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung der Anlagen und sonstigen Aktiva

Die Anlagen und sonstige Aktiva der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an

Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch kompetente Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten abweichen, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären;

- ▶ Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Wertpapierbörse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht ihren Marktwert widerspiegelt, erfolgt die Bewertung durch den Verwaltungsrat sorgfältig und unter Berücksichtigung von Treu und Glauben auf der Grundlage der zu erwartenden Kauf- oder Verkaufspreise;
- ▶ festverzinsliche Wertpapiere, die nicht an Börsen gelistet sind oder an anderen regulierten Märkten gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Mittelkurs bewertet oder zu äquivalenten Preisen, die von einem oder mehreren Brokern oder Kursermittlungsdienstleistern eingeholt werden. Wertpapiere, die am OTC-Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet. In Fällen, in denen die Wertpapiere an mehr als einer Börse gehandelt werden, werden die Wertpapiere an der vom Verwaltungsrat oder auf Anweisung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft als Primärmarkt benannten Börse bewertet. Portfolio-Wertpapiere, die sowohl am OTC-Markt als auch an einer Börse gehandelt werden, werden gemäß dem breitesten und repräsentativsten Markt bewertet;
- ▶ Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Broker geliefert und weiter als Teil des Portfolios behandelt und entsprechend bewertet;
- ▶ Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

- ▶ Im Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund gehaltene Geldmarktinstrumente werden auf Mark-to-market-Basis bewertet. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Vermögenswerte konservativ auf Mark-to-model-Basis bewertet;
- ▶ Termineinlagen werden zu amortisierten Kosten bewertet, was in etwa ihrem Marktwert entspricht;
- ▶ Bargeld, Einlagen, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten und im Voraus geleistete Aufwendungen werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen, Dividenden aus verkauften Anlagen und gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Verbindlichkeiten, zu denen insbesondere Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden gemäß der Durchschnittskostenmethode ermittelt und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(b) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Bankzinsen, Erträge aus Termineinlagen, Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden zum Datum der Notierung Ex-Dividende und nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden periodengerecht erfasst;
- ▶ Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung ihres Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- ▶ Rückerstattungen von Quellensteuer werden als Bareinkünfte ausgewiesen;
- ▶ Das in der Beschreibung der in der Vermögensaufstellung enthaltenen Anleihen ohne feste Laufzeit genannte Datum bezieht sich auf das nächste Kündigungsdatum

der Anleihen und der in der Spalte Bezeichnung in der Vermögensaufstellung genannte Zinssatz entspricht dem zum Jahresende anwendbaren Zinssatz und dient lediglich Informationszwecken, da die genannten Anleihen variabel verzinst werden.

Aus negativen effektiven Zinsen auf gehaltene Vermögenswerte resultierende Aufwendungen für negative Renditen laufen täglich auf und werden über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(c) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Jahres haben die Fonds eine Reihe von Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermin- und Futures-Geschäfte werden zu den Kosten der Glattstellung zum Bewertungstag bewertet. Gewinne/Verluste aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden dem nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlust) zugerechnet und unter „Aktiva“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens aufgeführt.

Die Fonds können gedeckte Kauf- und Verkaufsoptionen verkaufen sowie Kauf- und Verkaufsoptionen kaufen. Die Fonds können auch in Spread-Optionen und synthetische Cap-Optionen anlegen. Spread-Optionen sind Optionen, deren Wert sich aus der Kursdifferenz aus zwei oder mehr Vermögenswerten ergibt. Eine synthetische Cap-Option ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die dem Käufer eine Zinsobergrenze oder „Obergrenze“ auf die Zinszahlung bietet. Die Zinsobergrenze selbst bietet auf Grundlage des positiven Betrags, um den der Referenzindexkurs den Ausführungskurs überschreitet, eine regelmäßige Zahlung. Bei Verkauf oder Kauf einer Option wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Vermögenswert oder Verbindlichkeit ausgewiesen. Die Verbindlichkeit aus einer verkauften Option und der Vermögenswert für eine gekaufte Option werden dann mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, der den Zeitwert der Option widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, börsengehandelte Optionen nicht zu zuletzt gehandelten Kursen, sondern zu Mittelkursen oder Settlementpreisen zu bewerten, da diese den geschätzten Realisationswert der Optionen am besten widerspiegeln. Die Bewertung von nicht börsengehandelten Optionen erfolgt auf der Basis von Tageskursen externer Kursermittlungsdienstleister. Bei Verkauf eines Wertpapiers durch Ausübung einer Option wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie vom Basispreis des verkauften Wertpapiers abgezogen (oder hinzuaddiert). Bei Verfall einer Option (oder, wenn die Fonds ein Glattstellungsgeschäft abschließen) realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämie (oder einen Gewinn oder Verlust in der Höhe, in der die Kosten für das Glattstellungsgeschäft die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen).

Zum 31. August 2022 haben die Fonds Differenzkontrakte („CFD“) abgeschlossen. Differenzkontrakte ermöglichen es den

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Anlegern, synthetische Long- bzw. Short-Positionen mit einer variablen Sicherheitsleistung einzunehmen. Im Unterschied zu Aktien haftet der Käufer im Falle von Differenzkontrakten möglicherweise für einen erheblich höheren Betrag als den als Sicherheitsleistung gezahlten Betrag. Bedingt durch das Zeichnen von Differenzkontrakten hält der Fonds von Kontrahenten entgegengenommene liquide Mittel, die wie im Prospekt beschrieben bei verschiedenen Instituten in Form von Einlagen angelegt werden. Positionen in Differenzkontrakten werden unter Berücksichtigung täglicher Finanzierungskosten und unter Anwendung eines zuvor vereinbarten Satzes über- oder unterhalb der entsprechenden Benchmark eingenommen. Hieraus resultierende Erträge oder Aufwendungen werden nach Abzug von Quellensteuern unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Der Marktwert von Differenzkontrakten wird anhand des letzten bekannten Handelspreises an der Börse ermittelt, an der die zugrunde liegenden Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Für zugrunde liegende Wertpapiere, die an erst nach dem Bewertungszeitpunkt schließenden Börsen gehandelt werden, werden die zu diesem oder einem anderen Zeitpunkt zuletzt bekannten Preise zu Bewertungszwecken herangezogen. Etwaige Änderungen des Marktwertes werden als nicht realisierter Nettowertzuwachs oder -verlust unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung von Differenzkontrakten werden in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Differenzkontrakten wurden basierend auf den nach der FIFO-Methode („First In First Out“) festgestellten Kosten ermittelt.

Im Berichtszeitraum haben die Fonds Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps erhält der Sicherungsgeber Gebühren im Gegenzug für eine Ausgleichszahlung bei Eintritt des im Vertrag definierten Kreditereignisses. Sofern möglich, werden die Swaps täglich mit dem aktuellen Marktpreis angesetzt, basierend auf den von externen Kursanbietern bereitgestellten Tageskursen, die anhand der Kurse der tatsächlichen Market Maker verifiziert werden. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden etwaige Änderungen der Notierungen als Nettoveränderung nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlustes) unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Kündigung der Swaps und erhaltene oder angefallene Zinsen aus Swaps werden unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen.

Die Fonds haben während des Jahres Swaption-Transaktionen durchgeführt. Diese verleihen dem Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht, innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Zinsswap zu einem zuvor bestimmten Zinssatz einzugehen. Der Swaption-Käufer bezahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie. Eine verkaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zinssatz zu bezahlen und im Gegenzug feste Zahlungen zu erhalten. Eine gekaufte Swaption verleiht dem Käufer das Recht, einen variablen Zahlungsstrom zu erhalten und im Gegenzug einen festen Zinssatz zu bezahlen. Wenn der Fonds eine Swaption verkauft bzw. kauft, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen/bezahlten Prämie als Verbindlichkeit bzw. Vermögenswert in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Während des Jahres haben der Dynamic High Income Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund und der Global Multi-Asset Income Fund eine Reihe von Aktienanleihen gekauft. Hierbei wird ein Anlagebetrag zum Marktpreis einer zugrunde liegenden Aktie an einem vereinbarten Termin an einen Makler gezahlt im Tausch gegen eine feste Kuponzahlung bzw. -zahlungen. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Anlagebetrag zuzüglich (bis zu einer vereinbarten Höhe der Marktkapitalisierung gemäß Vereinbarung) bzw. abzüglich einer etwaigen Wertveränderung der zugrunde liegenden Aktie zurück.

To Be Announced Wertpapiere (TBAs) beziehen sich auf mit Hypotheken besicherte, von halbstaatlichen US-Instituten ausgegebene Wertpapiere. Diese Institute fassen Hypothekenkredite zu Anlagepools zusammen und verkaufen Anteile an diesen. TBAs beziehen sich auf künftige Pools dieser halbstaatlichen Stellen, deren Kauf bzw. Verkauf zu einem Termin in der Zukunft abgewickelt wird und bei denen entweder der Zinssatz oder die Fälligkeit noch nicht bekannt sind. TBAs werden in der Vermögensaufstellung gesondert aufgeführt.

Die Fonds können eine Verpflichtung vor deren Erfüllung verkaufen, falls dies für angebracht erachtet wird. Erlöse aus dem Verkauf von TBA-Wertpapieren werden erst zum vertraglich vereinbarten Abwicklungstermin vereinnahmt. Solange eine TBA-Verkaufsposition noch nicht geschlossen ist, wird eine solche Transaktion durch vergleichbare lieferbare Wertpapiere oder eine kompensierende TBA-Kaufposition gedeckt (die an oder vor dem Abwicklungstermin zur Belieferung ansteht). Wenn zwei Kontrahenten einander ausgleichende Transaktionen für denselben TBA-Kontrakt durchführen, werden diese Transaktionen verrechnet. Am Tag der Abwicklung liefert der Verkäufer die vereinbarten Wertpapiere zwei Tage früher und erhält die am Tag der Abwicklung vereinbarten Barmittel. In der Praxis führen die meisten TBA-Transaktionen letztendlich nicht zu einem Transfer von physischen MBS-Anleihen. Der Verkäufer wird eine ausstehende Transaktion vor der Fälligkeit eher abwickeln oder prolongieren statt sie physisch zu erfüllen.

Wird eine TBA-Verkaufsposition durch den Erwerb einer kompensatorischen Kaufposition geschlossen, so hat der Fonds einen Gewinn oder Verlust hieraus realisiert ungeachtet eines möglichen nicht realisierten Gewinns oder Verlusts aus dem

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

zugrunde liegenden Wertpapier. Liefert der Fonds im Rahmen einer solchen Verpflichtung Wertpapiere, so realisiert der Fonds einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend auf dem zum Zeitpunkt des Abschlusses einer solchen Verpflichtung festgesetzten Stückpreis.

Die offenen TBA-Positionen der Fonds zum 31. August 2022 werden unter den Posten „Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen“ und „Verbindlichkeiten aus erworbenem Anlagevermögen“ in der Aufstellung des Nettofondsvermögens ausgewiesen.

Die Marktwerte der TBAs sind in der Aufstellung des Netto-Fondsvermögens ausgewiesen. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder -verlusts und des beim Verkauf der TBAs realisierten Wertzuwachses oder -verlusts sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

(d) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögensgegenstände, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt der betreffenden Fonds in Luxemburg am 31. August 2022 gültigen Wechselkurs umgerechnet.

(e) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung der Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Für die Zusammensetzung des Nettofondsvermögens gelten am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 31. August 2022 in Luxemburg die folgenden Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9996	0,8614	138,8050	0,9794	6,8990

Für die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderungen im Netto-Fondsvermögen gelten die folgenden über das Jahr berechneten durchschnittlichen Wechselkurse:

WÄHRUNG	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9113	0,7708	121,7482	0,9398	6,5104

Diese Zahlen dienen lediglich Informationszwecken und wurden auf vier Dezimalstellen gerundet. Für den Jahresabschluss wurden Devisenkurse mit neun Nachkommastellen verwendet.

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen“ erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Laufe des Jahres.

Die daraus resultierende Wechselkursanpassung von (7.100.084.238) USD spiegelt die Veränderung des Wechselkurses zwischen dem 31. August 2021 und dem 31. August 2022 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(f) Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, zum 31. August 2022 umzurechnen.

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2345	0,2723	0,2721	37,7907	0,2666	1,8783
ARS	0,0062	0,0072	0,0072	1,0006	0,0071	0,0497
AUD	0,5904	0,6854	0,6851	95,1304	0,6712	4,7282
BRL	0,1664	0,1932	0,1931	26,8151	0,1892	1,3328
CAD	0,6560	0,7615	0,7611	105,6948	0,7458	5,2533
CHF	0,8796	1,0211	1,0206	141,7291	1,0000	7,0443
CLP	0,0010	0,0011	0,0011	0,1543	0,0011	0,0077
CNH	0,1249	0,1449	0,1449	20,1197	0,1420	1,0000
CNY	0,1250	0,1451	0,1450	20,1343	0,1421	1,0007
COP	0,0002	0,0002	0,0002	0,0313	0,0002	0,0016
CZK	0,0351	0,0408	0,0408	5,6625	0,0400	0,2814
DKK	0,1159	0,1345	0,1345	18,6713	0,1317	0,9280
EGP	0,0448	0,0520	0,0520	7,2181	0,0509	0,3588
EUR	0,8618	1,0004	1,0000	138,8648	0,9798	6,9019
GBP	1,0000	1,1608	1,1604	161,1318	1,1369	8,0086
GHS	0,0857	0,0995	0,0995	13,8114	0,0974	0,6865
HKD	0,1098	0,1274	0,1274	17,6853	0,1248	0,8790
HUF	0,0021	0,0025	0,0025	0,3443	0,0024	0,0171
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0094	0,0001	0,0005
ILS	0,2585	0,3001	0,3000	41,6582	0,2939	2,0705
INR	0,0108	0,0126	0,0126	1,7469	0,0123	0,0868
ISK	0,0061	0,0071	0,0071	0,9812	0,0069	0,0488
JPY	0,0062	0,0072	0,0072	1,0000	0,0071	0,0497
KES	0,0072	0,0083	0,0083	1,1548	0,0081	0,0574
KRW	0,0006	0,0007	0,0007	0,1038	0,0007	0,0052
KWD	2,7941	3,2435	3,2421	450,2146	3,1766	22,3768
KZT	0,0018	0,0021	0,0021	0,2935	0,0021	0,0146
LKR	0,0024	0,0028	0,0028	0,3856	0,0027	0,0192
MXN	0,0427	0,0496	0,0496	6,8852	0,0486	0,3422
MXV	0,3193	0,3706	0,3705	51,4427	0,3630	2,5568
MYR	0,1925	0,2234	0,2233	31,0146	0,2188	1,5415
NGN	0,0020	0,0023	0,0023	0,3237	0,0023	0,0161
NOK	0,0865	0,1004	0,1004	13,9387	0,0983	0,6928
NZD	0,5278	0,6127	0,6124	85,0389	0,6000	4,2266
PEN	0,2257	0,2620	0,2619	36,3667	0,2566	1,8075
PHP	0,0153	0,0178	0,0178	2,4718	0,0174	0,1229
PLN	0,1823	0,2117	0,2116	29,3806	0,2073	1,4603
QAR	0,2365	0,2746	0,2745	38,1152	0,2689	1,8944
RON	0,1775	0,2060	0,2059	28,5991	0,2018	1,4214
RUB	0,0142	0,0165	0,0165	2,2915	0,0162	0,1139
SAR	0,2292	0,2660	0,2659	36,9263	0,2605	1,8353
SEK	0,0807	0,0937	0,0937	13,0083	0,0918	0,6465
SGD	0,6165	0,7156	0,7153	99,3353	0,7009	4,9372
THB	0,0236	0,0274	0,0274	3,8068	0,0269	0,1892
TRY	0,0474	0,0550	0,0550	7,6329	0,0539	0,3794

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

WÄHRUNG	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
TWD	0,0283	0,0329	0,0328	4,5603	0,0322	0,2267
UAH	0,0233	0,0271	0,0271	3,7609	0,0265	0,1869
USD	0,8614	1,0000	0,9996	138,805	0,9794	6,8990
UYU	0,0212	0,0246	0,0245	3,4084	0,0240	0,1694
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0059	0,0000	0,0003
ZAR	0,0505	0,0586	0,0586	8,1363	0,0574	0,4044
ZMW	0,0543	0,0630	0,0630	8,7419	0,0617	0,4345

Der Renminbi unterliegt Kapitalverkehrskontrollen und ist keine frei handelbare Währung. Der für den China Bond Fund verwendete Wechselkurs bezieht sich auf den Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den Onshore-Renminbi („CNY“). Der Wert des CNH kann unter Umständen deutlich vom Wert des CNY abweichen. Gründe hierfür sind u. a. von der chinesischen Regierung von Zeit zu Zeit angewandte Kapitalverkehrskontrollen und Repatriierungsbeschränkungen sowie andere externe Marktkräfte. Abweichungen zwischen CNH und CNY können sich negativ auf die Anleger auswirken.

(g) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil eines Fonds anpassen, um die Folgen einer „Verwässerung“ bei diesem Fonds zu mindern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil kann dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den NIW des Fonds anpassen. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % oder, im Falle von Rentenfonds, 3 % des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt. Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen

können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozeichnungen (Zuflüsse) von denen der Nettorücknahmen (Abflüsse) abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht übersteigen. Legt ein Fonds überwiegend in bestimmten Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumenten an, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist.

Zum 31. August 2022 wurde gemäß dem Prospekt Anhang B, 17.3 eine solche Verwässerungsanpassung beim Emerging Markets Sustainable Equity Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund und United Kingdom Fund vorgenommen. Im zum 31. August 2022 endenden Geschäftsjahr wurde eine solche Verwässerungsanpassung auf alle Fonds außer dem Asian Sustainable Equity Fund, Climate Action Equity Fund, Climate Action Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, Euro Reserve Fund, Global Allocation Fund, Global Government Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, US Dollar Reserve Fund und US Sustainable Equity Fund vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt beim Erwerb, bei der Ausgabe oder bei der Veräußerung eines Wertpapiers entstandene und diesen Vorgängen zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Die Transaktionskosten ohne Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden unter dem Posten realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) bzw. Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ jedes Fonds berücksichtigt. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ des Fonds berücksichtigt und sind unter Erläuterung 17 aufgeschlüsselt.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

(i) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt.

(j) Bewertung zum angemessenen Wert

Falls ein bestimmter Wert nicht wie oben beschrieben bestimmt werden kann oder falls der Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Überzeugung gelangt, dass der angemessene Wert des betreffenden Wertpapiers oder anderen Vermögenswertes für diesen Zweck durch eine andere Bewertungsmethode besser wiedergegeben würde, so wird für die Bewertung dieses Wertpapiers oder dieses anderen Vermögenswertes die Bewertungsmethode verwendet, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des Werts dieser Wertpapiere an ihren angemessenen Wert durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt.

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „***“ in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet.

Zum 31. August 2022 wurde diese Anpassung der Bewertung gemäß der folgenden Tabelle angesetzt:

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto-Fondsvermögens
Asian Dragon Fund [◊]	USD	–	0,00
Asian Tiger Bond Fund [◊]	USD	–	0,00
China Bond Fund [◊]	CNH	–	0,00
Climate Action Multi-Asset Fund ^{(1)◊}	EUR	–	0,00
Dynamic High Income Fund	USD	7.235.402	0,23
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	29.829	0,01
Emerging Markets Bond Fund [◊]	USD	–	0,00
Emerging Markets Corporate Bond Fund [◊]	USD	–	0,00
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	614	0,00
Emerging Markets Fund	USD	11.165.266	0,50
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	68	0,00
ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	USD	22	0,00
ESG Multi-Asset Fund [◊]	EUR	–	0,00
European High Yield Bond Fund [◊]	EUR	–	0,00
FinTech Fund	USD	3.433	0,00
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	32.997.965	0,37
Global Allocation Fund	USD	390.966.592	2,60
Global Corporate Bond Fund	USD	1.756	0,00
Global Dynamic Equity Fund	USD	12.914.181	2,85
Global Government Bond Fund	USD	1.071.781	0,13
Global High Yield Bond Fund	USD	2.353.196	0,14
Global Multi-Asset Income Fund	USD	8.846.840	0,17
Latin American Fund [◊]	USD	–	0,00

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	In % des Netto-Fondsvermögens
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	378	0,00
Next Generation Technology Fund	USD	84.736.796	3,07
Nutrition Fund	USD	1	0,00
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ^{(2)◊}	USD	–	0,00
Sustainable Energy Fund [◊]	USD	–	0,00
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	EUR	409.050	0,07
Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾	USD	112.995	0,10
Systematic Global SmallCap Fund	USD	7.087	0,00
United Kingdom Fund [◊]	GBP	–	0,00
US Dollar Bond Fund	USD	564.180	0,10
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	5.964.489	0,24
World Bond Fund	USD	899.396	0,08
World Energy Fund	USD	1.118	0,00
World Financials Fund	USD	2.796	0,00
World Gold Fund	USD	53.407	0,00
World Mining Fund	USD	17.808.528	0,33
World Technology Fund	USD	199.546.171	2,27

◊ Der Fonds hält zum beizulegenden Zeitwert bewertete Wertpapiere mit einem Marktwert von Null.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

(k) Verpflichtungen mit Special Purpose Acquisition Companies

Special Purpose Acquisition Companies („SPACs“) sind Unternehmen ohne kommerzielle Aktivitäten, die mit dem Ziel der Fusion oder der Übernahme eines Unternehmens unter Verwendung der Erlöse aus dem öffentlichen Erstangebot der SPAC an die Börse gehen. Die Fonds können eine Verpflichtung mit einer SPAC für Transaktion für eine private Beteiligung an einer börsennotierten Aktie („PIPE“) eingehen und werden die Verpflichtung erfüllen, falls und wenn die SPAC ihre Fusion oder ihre Übernahme abgeschlossen hat. Wertpapiere, die über PIPE-Transaktionen erworben werden, sind vom Handel ausgeschlossen und werden als illiquide betrachtet, bis eine Registrierungserklärung für die Aktien eingereicht und für wirksam erklärt wird.

Nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen werden zum Marktwert bewertet und alle Gewinne/Verluste, die sich aus diesen Verpflichtungen ergeben, werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierte Wertsteigerung (-minderung) auf nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ und in der „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) auf nicht gedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen. Zum 31. August 2022 bestanden keine derartigen Verpflichtungen.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des luxemburgischen Gesetzes von 2010 ist die Verwaltungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, als Fondsverwaltungsgesellschaft zugelassen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d. h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

4. Managementgebühren

Im Laufe des Jahres zahlte die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Im Laufe des Jahres zahlt die Gesellschaft die Managementgebühr in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts beschrieben. Die Höhe der Managementgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,75 %, abhängig von dem vom Anleger erworbenen Fonds und der Anteilklasse. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt. Aus dieser Managementgebühr werden bestimmte Kosten und Auslagen beglichen, u. a. auch die Gebühr für die Anlageberater. Die Anteilklassen ‚J‘ und ‚X‘ werden nicht mit Managementgebühren belastet. Für die Anteile der Klasse SR wird eine einmalige Gebühr erhoben (die die Managementgebühr und die jährliche Servicegebühr umfasst), die Teil der laufenden Gebühren sind.

Um das Erreichen der Anlageziele der geldmarktnahen Fonds (Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund) zu unterstützen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, darunter in Fällen, wenn die Renditen auf die zugrunde liegenden Anlagen des Fonds aufgrund der Marktlage sinken, auf ihr Recht zum Erhalt des vollen Betrags der Managementgebühren, auf die sie an einem bestimmten Tag oder bestimmten Tagen Anspruch hat, verzichten. Die Verwaltungsgesellschaft ist hierzu nach eigenem Ermessen unbeschadet ihres Anspruchs auf den vollen Betrag der an einem künftigen Tag auflaufenden Managementgebühr berechtigt.

Erlassene Managementgebühren werden separat von den erhobenen Managementgebühren unter der „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen“ ausgewiesen. Für den Asian High Yield Bond Fund, Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund wurde in diesem Jahr auf einen Teil der Managementgebühren verzichtet.

Bei folgenden Fonds waren im Berichtsjahr im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwaltete Zielfonds ermäßigte Managementgebühren zu zahlen:

Climate Action Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, ESG Flex Choice Cautious Fund, ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Bond Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, European High Yield Bond Fund, Global Allocation Fund, Global Government Bond Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Multi-Theme Equity Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund, US Dollar High Yield Bond Fund und US Dollar Short Duration Bond Fund.

Die zum 31. August 2022 fälligen Managementgebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

5. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt – wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt – jährliche Vertriebsgebühren. Die Höhe der Vertriebsgebühren schwankt zwischen 0,00 % und 1,25 %. Die Anteile der Klassen A, D, I, J, S, X und Z zahlen keine Vertriebsgebühr. Die Anteile der Klasse C des Euro Reserve Fund und des US Dollar Reserve Fund zahlen keine Vertriebsgebühr. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, ausgewiesen in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen. Zum 31. August 2022 zahlbare Vertriebsgebühren sind unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens aufgeführt.

6. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,25 % pro Jahr beträgt. Die Administrationsgebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des betreffenden Fonds, wie in Nr. 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft werden bei der Festsetzung der Höhe der jährlichen Servicegebühr darauf achten dass sichergestellt wird, dass die laufenden Kosten jedes einzelnen Fonds im Vergleich zu dem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern in Fonds zur Verfügung

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

stehen, wettbewerbsfähig bleiben, wobei verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, wie beispielsweise die jeweilige Branche eines Fonds und die Performance eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die laufenden Kosten werden berechnet, indem die Gesamtkosten pro Anteilklasse (ohne Bankzinsen, Transaktionsgebühren und negative Renditeaufwendungen auf Finanzanlagen und einschließlich Zuschüssen zu jährlichen Servicegebühren) durch das durchschnittliche Nettofondsvermögen der jeweiligen Anteilklasse geteilt werden, ausgedrückt in Prozent.

Die laufenden Kosten des Asian Sustainable Equity Fund, China Impact Fund, China Innovation Fund, Circular Economy Fund, Climate Action Equity Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Flex Choice Cautious Fund, ESG Flex Choice Growth Fund, ESG Flex Choice Moderate Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, European Focus Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Consumer Fund, Future Of Transport Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Multi-Theme Equity Fund, Natural Resources Growth & Income Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Nutrition Fund, Sustainable Asian Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic Global SmallCap Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund, US Dollar Bond Fund und US Sustainable Equity Fund sind nach oben begrenzt, wobei die Differenz mit den jährlichen Servicegebühren, die in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgeführt sind, verrechnet wird.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft zur Deckung aller bei der Gesellschaft anfallenden festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen verwendet, mit Ausnahme der Verwahrgebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren, aller Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und um Missverständnissen vorzubeugen: auch alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von EU- und Drittland-Quellensteuern (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaiger auf Anlagen- oder Gesellschaftsebene fälliger Steuern.

Die Gesellschaft zahlt alle Kosten für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union. Alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen werden auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umverteilt. Da die Gesellschaft mit ihrer Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern in der Europäischen Union (die von der Gesellschaft entrichtet wurden) bisher recht

erfolgreich war, werden alle Kosten im Zusammenhang mit der Beantragung der Rückerstattung von Quellensteuern außerhalb der Europäischen Union nicht länger aus der jährlichen Servicegebühr gezahlt, sondern nun ebenfalls von der Gesellschaft gezahlt und auf angemessener und ausgewogener Basis auf die betreffenden Teilfonds umgelegt.

Aus der jährlichen Servicegebühr werden zudem die Gebühren des Abschlussprüfers, Ernst & Young S.A., für Prüfungs- und sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung für Anleger sowie der Einhaltung von Steuergesetzen beglichen. Für das zum 31. August 2022 endende Geschäftsjahr beliefen sich die Gebühren auf 758.900 EUR.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und damit verbundener Plattform-Handelsgebühren), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pfleger, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das mit der Sicherstellung wettbewerbsfähiger laufender Kosten der Fonds verbundene finanzielle Risiko. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Berichtszeitraum entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder, die keine Repräsentanten der BlackRock-Gruppe sind, erhielten eine Vergütung für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Verwaltungsratsmitglieder, die keine Angestellten der BlackRock Gruppe sind, erhalten eine Vergütung von EUR 55.000 bis EUR 60.000 jährlich. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung.

Steuern, die in bestimmten Ländern anfallen können, werden dem Fonds ebenfalls direkt berechnet (siehe Erläuterung 8).

Die jährliche Servicegebühr wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Die zum 31. August 2022 fälligen jährlichen Servicegebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

7. Verwahrstellengebühren

Im Laufe des Berichtsjahres war die The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch die Verwahrstelle der Gesellschaft. Die Verwahrstelle erhält jährliche Verwahrstellengebühren auf der Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird, und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrkosten der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Die zum 31. August 2022 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Vermögensaufstellung als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

8. Steuern

Luxemburg

Nach gegenwärtiger Luxemburger Rechtslage und -praxis unterliegt die Gesellschaft weder der Luxemburger Einkommensteuer oder Steuer auf realisierte Veräußerungsgewinne noch unterliegen die von der Gesellschaft gezahlten Ausschüttungen einer Luxemburger Quellensteuer. Die Gesellschaft ist jedoch in Luxemburg einer Steuer von jährlich 0,05 % bzw. im Falle der Anteile der Reserve Fonds der Klassen I, J und X von jährlich 0,01 % ihres NIW unterworfen; diese Steuer ist vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der jeweiligen Fonds zum Ende des jeweiligen Quartals zahlbar. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für das Berichtsjahr bis zum 31. August 2022 wurden in Luxemburg Steuern in Höhe von 66.112.516 USD fällig.

Belgien

Die Gesellschaft ist bei der belgischen Finanzmarktaufsicht (FSMA) gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Finanzmärkte registriert. Zum öffentlichen Vertrieb in Belgien zugelassene Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Für das Berichtsjahr bis zum 31. August 2022 wurden in Belgien Steuern in Höhe von 5.830.096 USD fällig.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Die britische Reporting-Fund-Regelung gilt für die Gesellschaft. Nach dieser Regelung sind Anleger in einem „Reporting Fund“ mit dem ihrem Anteilsbesitz am Fonds zurechenbaren Ertragsanteil steuerpflichtig – gleichgültig, ob dieser ausgeschüttet wird oder nicht –, Gewinne aus der Veräußerung von Anlagen sind hingegen der Kapitalertragsteuer unterworfen. Eine Liste der Fonds, die

aktuell den britischen Reporting-Fund-Status haben, ist erhältlich unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer

Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer in Ländern der Europäischen Union unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren fachkundigen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

9. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat ihre Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater („Anlageberater“) BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und BlackRock (Singapore) Limited (BSL) übertragen.

Alle Anlageberater werden direkt von BlackRock (Luxemburg) S.A. bestellt. Alle Unteranlageberater werden von dem jeweiligen Anlageberater bestellt, von denen einige wiederum einige ihrer Aufgaben an BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BANMA) und BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BLKAus) delegiert haben.

Fonds	Anlageberater	Sub-Anlageberater
Asia Pacific Equity Income Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	–
Asian Sustainable Equity Fund ^{(1)*}	BIMUK	BAMNA
Asian Tiger Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
China Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
China Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
China Impact Fund ^{(2)*}	BIMUK	BAMNA
China Innovation Fund ⁽¹⁾	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Circular Economy Fund	BIMUK	–

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Anlageberater	Sub-Anlageberater
Climate Action Equity Fund ^{(1)*}	BIMUK	–
Climate Action Multi-Asset Fund ^{(1)*}	BIMUK	–
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–
Developed Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–
Dynamic High Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Emerging Europe Fund	BIMUK	–
Emerging Markets Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA
Emerging Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾	BIMUK	BANMA
ESG Flex Choice Growth Fund ⁽¹⁾	BIMUK	BANMA
ESG Flex Choice Moderate Fund ⁽¹⁾	BIMUK	BANMA
ESG Global Conservative Income Fund*	BFM, BIMUK	–
ESG Global Multi-Asset Income Fund ^{(1)*}	BIMUK, BIMLLC, BSL, BFM	BANMA
ESG Multi-Asset Fund	BIMUK, BIMLLC, BFM, BSL	BIMAL
Euro Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro-Markets Fund	BIMUK	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–
European Focus Fund*	BIMUK	–
European Fund	BIMUK	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–
European Sustainable Equity Fund*	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–
FinTech Fund	BIMUK	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BIMUK, BFM, BSL	BLKAus
Future Consumer Fund*	BIMUK	–
Future Of Transport Fund	BIMUK	–
Global Allocation Fund	BIMLLC, BSL	–
Global Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	–
Global Equity Income Fund	BIMUK	–
Global Government Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Global High Yield Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	–
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Global Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
India Fund	BIMUK, BSL	BAMNA, BAMNA, BLKJap
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BLKJap
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMLLC	–
Multi-Theme Equity Fund*	BIMUK	–
Natural Resources Growth & Income Fund	BIMUK, BIMLLC	–
Next Generation Health Care Fund*	BIMLLC	–
Next Generation Technology Fund	BIMLLC	–
Nutrition Fund	BIMUK	–
Sustainable Asian Bond Fund ^{(2)*}	BSL	–

Fonds	Anlageberater	Sub-Anlageberater
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ^{(2)*}	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Bond Fund ^{(2)*}	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ^{(2)*}	BIMUK, BFM	–
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ^{(2)*}	BIMUK, BFM	–
Sustainable Energy Fund	BIMUK	–
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ^{(2), *}	BIMUK	BSL, BLKAus, BFM
Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾	BIMUK, BFM	–
Sustainable Global Infrastructure Fund*	BIMUK, BIMLLC, BSL	BLKAus
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	–
Systematic China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	–
Systematic Global Equity High Income Fund	BIMUK	–
Systematic Global SmallCap Fund	BIMLLC	–
Systematic Multi Allocation Credit Fund*	BIMLLC, BIMUK, BFM	–
United Kingdom Fund	BIMUK	–
US Basic Value Fund	BIMLLC	–
US Dollar Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	–
US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
US Dollar Reserve Fund	BFM	–
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	–
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾	BFM	–
US Growth Fund	BIMLLC	–
US Mid-Cap Value Fund ⁽²⁾	BIMLLC	–
US Sustainable Equity Fund*	BIMLLC	–
World Bond Fund	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
World Energy Fund	BIMUK	–
World Financials Fund	BIMUK	–
World Gold Fund	BIMUK	–
World Healthscience Fund	BIMLLC	–
World Mining Fund	BIMUK	–
World Real Estate Securities Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BIMAL
World Technology Fund	BIMLLC	–

* Der Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und wird in Hongkong zum 31. August 2022 nicht öffentlich angeboten.

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

10. Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsgesellschaft, der Anlageberater und der Untereinlageberater ist BlackRock Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA. Während des Geschäftsjahres wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen Broker abgewickelt, der eine mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Untereinlageberatern oder den Verwaltungsratsmitgliedern verbundene Person ist. Die Gesellschaft hat im Laufe des Jahres keine Transaktionen mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, Untereinlageberatern oder den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder einer ihrer verbundenen Personen als Auftraggeber durchgeführt.

Erwirbt ein Fonds Anteile an anderen OGAW und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGA“), die unmittelbar oder mittelbar vom Anlageberater

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Anlageberater durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen der Gesellschaft für die Zeichnung oder den Rückkauf dieser Anteile dieser anderen OGAW oder OGA keine Gebühren berechnet werden. Der Fonds wird soweit möglich in Anteile der Klasse X anlegen, die keinen Managementgebühren unterliegen. Diese Anlagen sind durch „~“ im Anlageportfolio des Fonds gekennzeichnet.

Sofern ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in andere OGAW und/oder andere OGA anlegt, wird der Anlageberater sicherstellen, dass die dem Fonds berechnete Managementgebühr insgesamt (ohne eine etwaige Performancegebühr, jedoch einschließlich etwaiger Managementgebühren von anderen OGAW und OGA, in die er anlegt) 1,50 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigt.

Während des Geschäftsjahres wurden keine Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, den Unteranlageberatern den Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Unternehmen getätigt, an denen diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen ein wesentliches Interesse haben.

Zum Ende des Geschäftsjahres hielten Keith Saldanha, ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, die folgenden Anteile:

Fonds	Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Wert
China Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	493	GBP 4.230
China Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	593	EUR 8.895
Future Of Transport Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	644	GBP 8.404
Next Generation Technology Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1.228	USD 19.034
Sustainable Energy Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	409	GBP 5.419
World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	82	GBP 3.413

Kein anderes Mitglied des Verwaltungsrats hielt Anteile eines der Fonds.

Als Vermittler für die Wertpapierleihe wurde gemäß der Wertpapierleihevereinbarung BlackRock Advisors (UK) Limited, ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen, bestellt. BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten.

Die Fonds profitieren von einer Entschädigung der BlackRock Inc. bei Ausfall eines Entleihers. Die Entschädigung sieht den vollständigen Ersatz der ausgeliehenen Wertpapiere vor. BlackRock Inc. trägt die Entschädigungskosten bei Ausfall eines Entleihers.

BlackRock Investment Management (UK) Limited hat BlackRock (Channel Islands) Limited ernannt, damit diese bestimmte Verwaltungsdienstleistungen erbringt.

Manche der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h. sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur.

Die Aufstellung des Nettovermögens und die kombinierte Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der Cross-Investments zu beheben.

Die folgenden Fonds hielten zum 31. August 2022 Kreuzbeteiligungen innerhalb des Umbrella-Fonds, die mit einem „∞“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds gekennzeichnet sind, deren Marktwert 0,14 % des konsolidierten Nettovermögens entspricht.

Fonds	Cross-Umbrella-Anlage	Währung	Marktwert	In % des Netto-Fondsvermögens
Dynamic High Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	7.725.502	0,25
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	48.564.000	5,32
ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	9.344.683	5,91
Fixed Income Global Opportunities Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	USD	18.806.116	0,21
Global Allocation Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	USD	31.681.210	0,21
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	37.198.919	0,68
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	13.187.582	6,98
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	7.584.134	4,02
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund	USD	5.651.650	2,99
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	3.761.155	1,99
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund	USD	3.681.770	1,95
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	28.309.904	14,99
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund	EUR	1.942.863	0,35

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Während des am 31. August 2022 endenden Geschäftsjahres hat die Bank of New York Mellon SA/ NV, eine verbundene Person der Verwahrstelle, für die Fonds in Devisenverwahrungstransaktionen bzw. in Währungsverwaltungs-/Hedging-Programmen gehandelt. Die im Zusammenhang mit diesen Transaktionen gezahlten Provisionen beliefen sich auf 17.467.210 USD bei einem durchschnittlichen Provisionssatz von 0,18 Basispunkten. Der Gesamtwert der Transaktionen mit der verbundenen Person der Verwahrstelle belief sich auf 993 Mrd. USD, was 72 % des Gesamtwerts dieser von den Fonds abgeschlossenen Transaktionen entspricht. Alle Transaktionen mit der verbundenen Person der Verwahrstelle wurden im normalen Geschäftsgang und zu normalen Geschäftsbedingungen abgeschlossen.

Sonstige Erstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten bestimmte Fonds der Gesellschaft von einer verbundenen Einheit der BlackRock-Gruppe Erstattungen für Strafen, die dem Fonds von den Zentralverwahrern für Verzögerungen bei Wertpapierabrechnungen in Rechnung gestellt wurden. Diese während des Geschäftsjahres von den Fonds erhaltenen Erstattungen werden unter „Sonstige Erstattungen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

11. Verwendung von Provisionen

Soweit es die anwendbaren Vorschriften zulassen (zur Klarstellung: ausgenommen sind Teilfonds, die in den Anwendungsbereich der MiFID II fallen), können bestimmte Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als Anlageberater für die Teilfonds tätig sind, Provisionen annehmen, die beim Handel von Aktien mit bestimmten Maklern in bestimmten Rechtsordnungen anfallen. Provisionen können neu zugewiesen werden, um geeignete Analysedienstleistungen zu erwerben. Solche Vereinbarungen können einen Teilfonds gegenüber einem anderen Fonds begünstigen, da die Analysen für ein größeres Kundenspektrum genutzt werden können als lediglich für die Kunden, deren Handelsaktivitäten sie finanziert haben. Die BlackRock-Gruppe verfügt über Grundsätze für die Verwendung von Provisionen, die sicherstellen sollen, dass nur geeignete Dienstleistungen erworben und überschüssige Provisionen gegebenenfalls einem geeigneten Dienstleister neu zugewiesen werden. Im Laufe des Jahres wurden keine Soft-Dollar-Vereinbarungen abgeschlossen.

12. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 31. August 2022 gehaltenen derivativen Finanzanlagen sind in der Vermögensaufstellung des Fonds enthalten.

Die in der Vermögensaufstellung angegebenen zugrunde liegenden Engagements wurden gemäß den Leitlinien der ESMA ermittelt und entsprechen dem Marktwert einer äquivalenten Position auf die dem Finanzinstrument zugrunde liegenden Vermögenswerte. Das zugrunde liegende Engagement bei Terminkontrakten auf Anleihen und Differenzkontrakten wird auf der Grundlage des Marktwerts der Anleihen und nicht auf Basis des billigst zu liefernden Wertpapiers berechnet.

13. Als Sicherheiten bereitgestellte oder verpfändete Wertpapiere und als Sicherheiten entgegengenommene Wertpapiere

Von den Fonds als Sicherheiten hinterlegte oder als Garantie verpfändete Wertpapiere sind in der Vermögensaufstellung zu den jeweiligen Fonds aufgeführt. Zum 31. August 2022 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, die mit einem „+“ in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Fonds gekennzeichnet sind, auf 541.208.911 USD.

Als Sicherheiten von den Fonds entgegengenommene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 31. August 2022 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf 2.520.130 USD.

Fonds	Anteile	Wertpapierbezeichnung	Währung	Wert (USD)
Global Allocation Fund	525.000	United States Treasury Note/Bond 0,11 % 31/1/2023	USD	521.368
Global Allocation Fund	723.000	United States Treasury Note/Bond 0,375 % 31/7/2027	USD	608.286
Global Multi-Asset Income Fund	772.800	United States Treasury Note/Bond 1,375 % 15/2/2023	USD	762.847
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽¹⁾	341.000	United States Treasury Note/Bond 0,375 % 15/8/2024	EUR	318.091
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽¹⁾	316.000	United States Treasury Note/Bond 2,625 % 15/4/2025	EUR	309.267

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

14. Barsicherheiten

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Die Kontrahenten für die Derivate sind in der Vermögensaufstellung aufgeführt. Die Derivate wurden mit folgenden Kontrahenten gehandelt: ANZ, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, Citigroup, Commonwealth Bank of Australia, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura, Royal Bank of Canada, RBS, Société Générale, Standard Chartered Bank, State Street, Toronto-Dominion, UBS, Westpac, Citibank, Credit Suisse und RBC. Von der Gesellschaft werden an Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Kontrahenten Sicherheiten/Marginzahlungen zur Deckung von Swap-Kontrakten, CFDs, Futures-Geschäften, verkauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen), gekauften Optionen (Kauf- und Verkaufsoptionen) und Swaptionen. Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlte Barsicherheiten. Bargeld-Terminkontrakte sind in der Aufstellung des Nettovermögens Teil des Guthabens bei Kreditinstituten.

Die Tabelle unten zeigt die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten im Zusammenhang mit den CFDs, Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 31. August 2022. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 31. August 2022 zu erfüllen.

Fonds	Währung	CFD Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Vom Makler fällige Futures- Kontrakte	Gegenüber Makler fällige Futures- Kontrakte
Asian Growth Leaders Fund	USD	280.000	–	22	–
Asian High Yield Bond Fund	USD	2.228.000	(2.440.000)	3.619.944	–
Asian Tiger Bond Fund	USD	7.464.000	(1.960.000)	–	(539.691)
China Bond Fund	CNH	14.144.964	–	35.346.797	–
China Fund	USD	14.710.000	–	–	–
Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	EUR	–	–	551.099	(138.113)
Continental European Flexible Fund	EUR	–	–	9.000	(6.467)
Dynamic High Income Fund	USD	–	(2.640.000)	24.097.454	(3.238)
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	–	–	–	(10)
Emerging Markets Bond Fund	USD	320.000	(10.510.134)	2.372.520	(518.428)
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	360.000	(720.000)	324.324	–
Emerging Markets Fund	USD	2.893.000	–	2	(13)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	4.517.623	(5.772.030)	840.155	–
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	–	–	70.046	–
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	–	(500.000)	19.615.976	(441.630)
ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	USD	–	(260.000)	1.195.064	(1.109.489)
ESG Multi-Asset Fund	EUR	15.500.000	(610.072)	67.101.079	(5.576.870)
Euro Bond Fund	EUR	27.362.921	(534)	11.108.118	(174.792)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	60.922.133	(457.410)	4.568.138	(4.261.924)
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	38.251.430	(647)	25.372.392	(11.707.249)
European High Yield Bond Fund	EUR	1.991.000	(106.142)	175.000	(73.337)
European Special Situations Fund	EUR	–	–	5	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	126.849.253	(16.702.948)	85.490.051	(11.440.997)
Global Allocation Fund	USD	98.927.138	(18.818.371)	72.703.365	(422.146)
Global Corporate Bond Fund	USD	8.408.041	(1.700.000)	5.141.805	(2.294.364)
Global Dynamic Equity Fund	USD	50.000	–	3.994.817	(135.160)
Global Government Bond Fund	USD	5.749.420	(493.188)	6.245.328	(5.327.817)
Global High Yield Bond Fund	USD	7.513.000	(187.178)	847.546	(71.830)

Fonds	Währung	CFD Swap OTC- Optionen Forderungen aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	CFD Swap OTC- Optionen Verbind- lichkeiten aus Bar- sicherheiten gegenüber Brokern	Vom Makler fällige Futures- Kontrakte	Gegenüber Makler fällige Futures- Kontrakte
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	1.548.206	(21.194)	528.323	(238.900)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	507.733	(2.620.040)	28.238.271	(17.154.306)
Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾	USD	56.000	–	79.687	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾	USD	235.227	(58.956)	96.309	(1.297)
Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾	USD	–	(3.070.000)	943.874	(205.765)
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾	USD	140.888	(1.207.159)	264.754	–
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	EUR	4.111.179	(2.876.913)	6.233.242	(1.143.333)
Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾	USD	472.807	(260.000)	483.153	(126.039)
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	–	–	347.000	(17.291)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	–	–	175.980.691	–
Systematic Global SmallCap Fund	USD	–	–	306.653	–
Systematic Multi Allocation Credit Fund	USD	–	–	161.661	(17.912)
US Dollar Bond Fund	USD	1.058.310	(275.935)	3.554.881	(387.459)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	7.513.000	(286.412)	1.393.940	(5.843)
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	1.199.292	(136.011)	5.767.059	(479.242)
US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾	USD	–	–	112.700	(76.204)
World Bond Fund	USD	12.352.094	(4.434.262)	5.557.906	(2.062.928)

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

15. Ausschüttungen

Die aktuelle Ausschüttungspolitik des Verwaltungsrats richtet sich nach der jeweiligen Anteilklasse. Bei nicht ausschüttenden Anteilklassen wird derzeit eine Politik der Thesaurierung und Wiederanlage sämtlicher Nettoerträge verfolgt. Hierbei fließen die Nettoerträge in den NIW ein und spiegeln sich im NIW je Anteil der entsprechenden Anteilklasse wider. Für die ausschüttenden Anteilklassen besteht die Praxis, bei Anteilklassen, die Nettoerträge ausschütten, im Wesentlichen die gesamten Anlageerträge der Periode nach Abzug der Aufwendungen auszuschütten und bei Anteilklassen, die Bruttoerträge ausschütten, die gesamten Anlageerträge (sofern

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

vorhanden) der Periode und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug etwaiger Aufwendungen auszuschütten. Weitere Informationen zur Ausschüttungspolitik jeder einzelnen ausschüttenden Anteilklasse entnehmen Sie dem Abschnitt „Dividendenberechnung“ des Prospekts. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. Bestimmte Fonds und/oder Anteilklassen (z.B. Ausschüttungsanteile (S), Ausschüttungsanteile (R) und Ausschüttungsanteile (Y)) können Ausschüttungen sowohl aus dem Kapital als auch aus den Erträgen sowie aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen vornehmen. In Fällen, in denen ausschüttende Anteilklassen Dividenden ausschütten, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, oder im Fall von Fonds, die Erträge vor Abzug von Gebühren ausschütten, können die Ausschüttungen aus anfänglich gezeichnetem Kapital erfolgen. Wenn die Ausschüttungen aus dem Kapital eines Fonds entnommen werden, reduziert sich dadurch das verfügbare Kapital, was sich negativ auf das weitere Kapitalwachstum auswirken kann.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting-Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Bei Fonds mit Ausschüttungsanteilen bestimmt sich die Häufigkeit der Ausschüttungen anhand des Fondstyps. Weitere Informationen zu den Ausschüttungen können dem Prospekt entnommen werden.

Die Erklärung und Auszahlung von Ausschüttungsbeträgen sowie die den Anteilinhabern zur Verfügung stehenden Optionen zur Wiederanlage sind im Prospekt beschrieben.

16. Kreditfazilität

Eine von JPMorgan Chase Bank N.A. („JPMorgan“) arrangierte Kreditfazilität in Höhe von 2,150 Mrd. USD („JPMorgan“) wird es dem Unternehmen ermöglichen, eine zugesagte Tranche in Höhe von 1,225 Mrd. USD in Anspruch zu nehmen. Die Kreditfazilität in Höhe von 1,225 Mrd. USD wird den Fonds gemäß der Zuteilungsbekanntmachung vom 22. April 2022 zugeteilt.

Diese Kreditfazilität werden die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen der entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil und ihre Aufnahme muss daher in einem Beitrittsverfahren erfolgen. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. Während dieses Zeitraums nehmen solche Fonds an keiner Kreditlinie teil und können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt neuer Fonds zu der Kreditlinie

genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, unterliegt. In diesem Sinne unterliegen bestimmte Fonds unter Umständen nicht der Kreditlinie und es entstehen ihnen keine Gebühren in diesem Zusammenhang.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Überschrift „Darlehensverpflichtungsgebühren“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den ausstehenden Betrag.

Während des am 31. August 2022 endenden Geschäftsjahres wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

17. Transaktionskosten

Zur Erreichung seines Anlageziels entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit den Handelstätigkeiten in seinem Portfolio. In der nachstehenden Tabelle sind die gesondert feststellbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds für das zum 31. August 2022 endende Berichtsjahr entstanden sind. Diese Kosten umfassen Provisionskosten, Abwicklungs- und Maklergebühren.

Fonds	Währung	Transaktionskosten
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	104.131
Asian Dragon Fund	USD	1.749.424
Asian Growth Leaders Fund	USD	3.219.216
Asian High Yield Bond Fund	USD	26.149
Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾	USD	4.612
Asian Tiger Bond Fund	USD	36.653
China Bond Fund	CNH	2.384.545
China Flexible Equity Fund	USD	92.913
China Fund	USD	7.945.701
China Impact Fund ⁽²⁾	USD	111.831
China Innovation Fund ⁽¹⁾	USD	25.550
Circular Economy Fund	USD	1.815.293
Climate Action Equity Fund ⁽¹⁾	USD	6.457
Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	EUR	61.775
Continental European Flexible Fund	EUR	8.360.136
Developed Markets Sustainable Equity Fund	USD	9.996
Dynamic High Income Fund	USD	1.407.354
Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾	EUR	559.514
Emerging Markets Bond Fund	USD	5.522
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	16.162
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	994.719
Emerging Markets Fund	USD	8.265.476
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	4.702
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	21.793
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	123.349
ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾	USD	688
ESG Flex Choice Growth Fund ⁽¹⁾	USD	1.207
ESG Flex Choice Moderate Fund ⁽¹⁾	USD	1.059
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	191.271
ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	USD	97.387
ESG Multi-Asset Fund	EUR	3.103.000
Euro Bond Fund	EUR	41.588
Euro Corporate Bond Fund	EUR	16.140
Euro Reserve Fund	EUR	8.548
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	30.624

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	Transaktionskosten
Euro-Markets Fund	EUR	1.564.665
European Equity Income Fund	EUR	3.418.902
European Focus Fund	EUR	607.385
European Fund	EUR	2.171.889
European High Yield Bond Fund	EUR	17.982
European Special Situations Fund	EUR	2.026.015
European Sustainable Equity Fund	EUR	6.202
European Value Fund	EUR	2.307.192
FinTech Fund	USD	421.507
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	675.660
Future Consumer Fund	USD	15.451
Future Of Transport Fund	USD	2.329.929
Global Allocation Fund	USD	6.829.867
Global Corporate Bond Fund	USD	48.428
Global Dynamic Equity Fund	USD	438.753
Global Equity Income Fund	USD	902.993
Global Government Bond Fund	USD	50.180
Global High Yield Bond Fund	USD	94.709
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	19.520
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	922.588
Global Multi-Asset Income Fund	USD	2.873.250
India Fund	USD	1.898.509
Japan Flexible Equity Fund	JPY	23.163.599
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	17.821.846
Latin American Fund	USD	1.547.559
Multi-Theme Equity Fund	USD	43.960
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	852.069
Next Generation Health Care Fund	USD	25.805
Next Generation Technology Fund	USD	3.578.963
Nutrition Fund	USD	350.849
Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾	USD	4.621
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾	USD	14.498
Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾	USD	10.115
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾	USD	8.037
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾	USD	15.949
Sustainable Energy Fund	USD	3.776.199
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	EUR	177.626
Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾	USD	16.428
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	20.573
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾	CHF	154.982
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	3.246.934
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	2.995.254
Systematic Global SmallCap Fund	USD	1.000.893
Systematic Multi Allocation Credit Fund	USD	53.476
United Kingdom Fund	GBP	752.682
US Basic Value Fund	USD	560.556
US Dollar Bond Fund	USD	166.995
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	74.234
US Dollar Reserve Fund	USD	15.505
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	48.401
US Flexible Equity Fund	USD	466.733
US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾	USD	85.994
US Growth Fund	USD	122.694
US Mid-Cap Value Fund ⁽²⁾	USD	364.205
US Sustainable Equity Fund	USD	2.489
World Bond Fund	USD	129.852
World Energy Fund	USD	4.507.824

Fonds	Währung	Transaktionskosten
World Financials Fund	USD	1.559.711
World Gold Fund	USD	2.816.891
World Healthscience Fund	USD	5.746.291
World Mining Fund	USD	2.424.958
World Real Estate Securities Fund	USD	279.597
World Technology Fund	USD	3.233.605

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert feststellbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisentermingeschäften und anderen derivativen Kontrakten werden die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten sein. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht einzeln abgrenzbar, werden jedoch von der Performance eines jeden Fonds erfasst. Die Kosten der Marktauswirkungen sind nicht einzeln feststellbar und daher nicht in der vorstehenden Tabelle erfasst.

18. Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Subunderwriting-Vereinbarungen abschließen. Im Rahmen von Subunderwriting-Vereinbarungen unterstützt die Gesellschaft Bezugsrechtsemissionen, bevor andere Interessenten diese zeichnen, und erhält dafür im Gegenzug eine Gebühr. Im Geschäftsjahr hat kein Fonds Erträge aus Subunderwriting-Vereinbarungen erhalten.

19. Weitere Ereignisse

Am 6. September 2022 wurde der auf CNH lautende China Onshore Bond Fund aufgelegt.

Am 13. September 2022 wurde eine Ergänzung des Prospekts veröffentlicht.

Am 4. Oktober 2022 wurde der auf EUR lautende Impact Bond Fund aufgelegt.

Am 4. Oktober 2022 wurde der auf USD lautende Sustainable Global Allocation Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 6. Oktober 2022 wurde Bettina Mazzocchi zum Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ernannt.

Am 2. Dezember 2022 wurden die Anteilinhaber informiert, dass der Verwaltungsrat beschlossen hatte, den Asia Pacific Equity Income Fund mit Wirkung zum 2. März 2023 zu schließen.

Am 15. Dezember 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Anteilhaber der
BlackRock Global Funds
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Prüfvermerk

Wir haben den Jahresabschluss für BlackRock Global Funds (der „Fonds“) und alle seine Teilfonds, bestehend aus der Aufstellung des Nettovermögens und dem Portfolio der Anlagen zum 31. August 2022 sowie der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen für das abgeschlossene Berichtsjahr, sowie die Erläuterungen zum Jahresabschluss, einschließlich der Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze, geprüft.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Aufstellung und Vorlage von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds und seiner einzelnen Teilfonds zum 31. August 2022 sowie der Ertragslage und der Veränderungen ihres Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Berichtsjahr.

Die Grundlage für unser Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den international anerkannten Grundsätzen zur Abschlussprüfung (International Standards on Auditing, „ISA“) in ihrer für Luxemburg durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“)“ verabschiedeten Fassung durchgeführt. Unsere Aufgaben im Rahmen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und der Standards, wie sie laut CSSF in Luxemburg anzuwenden sind, sind eingehender im Abschnitt „Zuständigkeiten des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ bei der Prüfung von Jahresabschlüssen“ unseres Berichtes dargestellt. Wir sind ferner gemäß dem Ethik-Kodex des International Ethics Standards Board for Accountants, einschließlich den International Independence Standards, ausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Kodex“), der für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) verabschiedet wurde, in Übereinstimmung mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfungen von Jahresabschlüssen von Bedeutung sind, dem Gebot der Unabhängigkeit vom Fonds verpflichtet und haben unsere berufsethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden.

Klarstellungsvermerk

Wir weisen auf Anmerkung 1 im Jahresabschluss hin, die besagt, dass die Zeichnung, die Rücknahme und der Umtausch aller Anteilsklassen sowie die Ermittlung des Nettoinventarwerts des BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund (der „Teilfonds“) mit Wirkung vom 1. März 2022 bis auf Weiteres vorübergehend ausgesetzt wurden, und zwar aufgrund der aktuellen Handelsbedingungen im Zusammenhang mit dem erheblichen Engagement des Teilfonds in Russland nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Zum 31. August 2022 hat der Verwaltungsrat keine aktuellen Pläne, den Teilfonds zu schließen, und daher wurde der Jahresabschluss auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt. Unser Testat wird in diesem Punkt nicht geändert.

Sonstige Informationen

Für die sonstigen Informationen ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren Bericht des Réviseur d’Entreprises Agréé hierzu.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben hierzu keinerlei abschließende Feststellung ab.

In Verbindung mit unserer Prüfung der Abschlüsse sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zur Kenntnis zu nehmen und hierbei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zu den Abschlüssen oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche Fehldarstellungen zu enthalten scheinen. Wenn wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten wesentliche Falschaussagen dieser sonstigen Informationen feststellen, sind wir verpflichtet, hierauf hinzuweisen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Verantwortungen des Verwaltungsrats des Fonds für die Jahresabschlüsse

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und Vorlage dieses Jahresabschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften Luxemburgs für die Aufstellung und die Vorlage von Jahresabschlüssen und für die interne Kontrolle, die der Verwaltungsrat des Fonds für erforderlich hält, um die Aufstellung von Jahresabschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, sind.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds oder seiner einzelnen Teilfonds, die Fortführung des Fonds zu gewährleisten, sowie für die Offenlegung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Fortführung und die Anwendung der Fortführungsgrundsätze verantwortlich, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt entweder die Abwicklung des Fonds oder eines seiner Teilfonds oder die Einstellung der Geschäftstätigkeit oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ im Hinblick auf die Prüfung des Jahresabschlusses

Ziel unserer Prüfung ist es, mit hinreichender Sicherheit zu beurteilen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehldarstellungen, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, ist, und einen Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, gleichwohl aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISA durchgeführte Prüfung stets jede vorliegende wesentliche Fehldarstellung aufdeckt. Fehldarstellungen können beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein und sind als wesentlich anzusehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern, die auf der Grundlage dieser Abschlüsse getroffen werden, beeinflussen können.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA üben wir während der gesamten Prüfung ein pflichtgemäßes Ermessen aus und behalten eine kritische Grundhaltung bei. Wir:

- ermitteln und beurteilen die Risiken wesentlicher Fehldarstellungen des Jahresabschlusses, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, Planung und Durchführung von Prüfverfahren, die diesen Risiken Rechnung tragen, und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden. Das Risiko, eine wesentliche Fehldarstellung aufgrund beabsichtigter Fehler nicht aufzudecken, ist höher als dasjenige, das sich aus einem unbeabsichtigten Fehler ergibt, da beabsichtigte Fehler mit betrügerischen Absprachen, Fälschungen, absichtlichen Unterlassungen, Falschdarstellungen oder der Außerkraftsetzung der internen Kontrolle einhergehen können.
- erlangen das Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfverfahren zu entwickeln, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle des Fonds abzugeben.
- beurteilen die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und diesbezüglichen Angaben;
- stellen fest, ob die Anwendung der Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat des Fonds angemessen ist, und, anhand der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder seiner Teilfonds zur Fortführung aufkommen lassen können. Falls wir zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, wenn diese Angaben nicht ausreichen, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’Entreprises Agréé“ erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (ausgenommen Teilfonds, die geschlossen werden oder geschlossen werden sollen) nicht mehr fortgeführt wird.
- wir beurteilen, in Bezug auf Teilfonds, für die eine Schließung beschlossen oder beabsichtigt ist, die Angemessenheit der Anwendung der Non-Going-Concern-Basis der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat des Fonds. Wir beurteilen auch die Angemessenheit der Angaben, die die nicht fortgeführte Rechnungslegung und die Gründe für ihre Anwendung beschreiben. Unsere Schlussfolgerungen beruhen auf den bis zum Datum unseres Berichts über den „réviseur d’entreprises agréé“ erhaltenen Prüfungsnachweisen.
- beurteilen die Gesamtdarstellung, die Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie der Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Wir stehen mit den für die Verwaltung Verantwortlichen in Kontakt, u. a. in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie in Bezug auf wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich aller wesentlichen Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Wir stellen den für die Verwaltung Verantwortlichen außerdem ein von uns zusammengestelltes Statement mit maßgeblichen ethischen Anforderungen hinsichtlich der Unabhängigkeit zur Verfügung und informieren sie über alle Beziehungen und anderen Angelegenheiten, die unsere Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, und wo zutreffend ergreifen wir Maßnahmen, um Bedrohungen zu eliminieren oder treffen wir Sicherheitsvorkehrungen.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de Révision Agréé

Kerry Nichol

Luxemburg, den 16. Dezember 2022

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)

Neu aufgelegte und wiedereröffnete Anteilklassen

Der unten angegebene Stichtag entspricht dem Tag, an dem die Anteile erstmals in der jeweiligen Klasse des Fonds ausgegeben wurden. Die Klassen können zu einem früheren Zeitpunkt zur Zeichnung zur Verfügung gestanden haben.

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklassen
1. September 2021	Emerging Markets Impact Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
1. September 2021	Future Consumer Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
1. September 2021	Next Generation Health Care Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
1. September 2021	Systematic Multi Allocation Credit Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI
1. September 2021	Systematic Multi Allocation Credit Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
1. September 2021	Systematic Multi Allocation Credit Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
22. September 2021	Asian High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A - USD
22. September 2021	Asian High Yield Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
22. September 2021	Asian High Yield Bond Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
22. September 2021	Emerging Markets Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - AUD
22. September 2021	Emerging Markets Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse SI
22. September 2021	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
22. September 2021	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
22. September 2021	World Real Estate Securities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - AUD
29. September 2021	India Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
8. Oktober 2021	China Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status - CNH
8. Oktober 2021	China Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
8. Oktober 2021	China Bond Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
8. Oktober 2021	China Bond Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
8. Oktober 2021	China Bond Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
8. Oktober 2021	China Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status - USD
20. Oktober 2021	Future Of Transport Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A - EUR
20. Oktober 2021	Next Generation Technology Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A - EUR
27. Oktober 2021	Future Of Transport Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
27. Oktober 2021	Next Generation Technology Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
27. Oktober 2021	Next Generation Technology Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
24. November 2021	Continental European Flexible Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
24. November 2021	ESG Global Bond Income Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
9. Dezember 2021	Climate Action Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
9. Dezember 2021	Climate Action Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
9. Dezember 2021	Climate Action Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
9. Dezember 2021	Climate Action Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - GBP
9. Dezember 2021	Climate Action Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - USD
9. Dezember 2021	Climate Action Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
9. Dezember 2021	Climate Action Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
9. Dezember 2021	Climate Action Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
9. Dezember 2021	Climate Action Multi-Asset Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
9. Dezember 2021	Climate Action Multi-Asset Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
9. Dezember 2021	Climate Action Multi-Asset Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse AI
9. Dezember 2021	Climate Action Multi-Asset Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse C - EUR
9. Dezember 2021	Climate Action Multi-Asset Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
9. Dezember 2021	Climate Action Multi-Asset Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
9. Dezember 2021	Climate Action Multi-Asset Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
9. Dezember 2021	Climate Action Multi-Asset Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Cautious Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - USD
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklassen
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Growth Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - USD
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Moderate Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - USD
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
15. Dezember 2021	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
15. Dezember 2021	European High Yield Bond Fund	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
22. Dezember 2021	Systematic China A-Share Opportunities Fund	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
29. Dezember 2021	Sustainable Energy Fund	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
18. Januar 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
18. Januar 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
18. Januar 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
18. Januar 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
18. Januar 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
18. Januar 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
18. Januar 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
18. Januar 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
18. Januar 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A - USD
25. Januar 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
25. Januar 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A - USD
25. Januar 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
25. Januar 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A - USD
25. Januar 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
25. Januar 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A - USD
27. Januar 2022	ESG Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A - EUR
27. Januar 2022	ESG Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A - USD
27. Januar 2022	ESG Global Multi-Asset Income Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
27. Januar 2022	ESG Global Multi-Asset Income Fund	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
27. Januar 2022	ESG Global Multi-Asset Income Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
27. Januar 2022	ESG Global Multi-Asset Income Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
27. Januar 2022	ESG Global Multi-Asset Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - USD
27. Januar 2022	ESG Global Multi-Asset Income Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
27. Januar 2022	ESG Global Multi-Asset Income Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
27. Januar 2022	ESG Global Multi-Asset Income Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X
27. Januar 2022	ESG Global Multi-Asset Income Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
2. März 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
2. März 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
2. März 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
2. März 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
2. März 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
2. März 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
9. März 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
9. März 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
9. März 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
9. März 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
9. März 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
9. März 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
15. März 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
15. März 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
15. März 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
15. März 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
15. März 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
15. März 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
16. März 2022	Climate Action Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse C - EUR
16. März 2022	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
16. März 2022	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A - USD
16. März 2022	Systematic Global Equity High Income Fund	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
16. März 2022	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I - USD
16. März 2022	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D - USD

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklassen
23. März 2022	ESG Multi-Asset Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
23. März 2022	ESG Multi-Asset Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
23. März 2022	Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I - EUR
29. März 2022	Asian Sustainable Equity Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
		Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
29. März 2022	Asian Sustainable Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
29. März 2022	Asian Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - USD
29. März 2022	Asian Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status - USD
30. März 2022	ESG Multi-Asset Fund	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
13. April 2022	Next Generation Technology Fund	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
13. April 2022	Next Generation Technology Fund	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
13. April 2022	World Energy Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - EUR
13. April 2022	World Mining Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse S - EUR
20. April 2022	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
27. April 2022	Global Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR - USD
27. April 2022	Global Equity Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse SR - USD
27. April 2022	Systematic China A-Share Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse SR - USD
27. April 2022	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR - USD
27. April 2022	Systematic Global Equity High Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse SR - USD
4. Mai 2022	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X - NZD
4. Mai 2022	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
4. Mai 2022	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
11. Mai 2022	Global Multi-Asset Income Fund	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
11. Mai 2022	Natural Resources Growth & Income Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D - USD
11. Mai 2022	Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X - USD
11. Mai 2022	World Energy Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X - USD
11. Mai 2022	World Financials Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X - USD
11. Mai 2022	World Gold Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X - USD
11. Mai 2022	World Healthscience Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X - USD
11. Mai 2022	World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X - USD
11. Mai 2022	World Real Estate Securities Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X - USD
11. Mai 2022	World Technology Fund	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X - USD
12. Mai 2022	China Innovation Fund	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
12. Mai 2022	China Innovation Fund	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
12. Mai 2022	China Innovation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status - EUR
		Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
12. Mai 2022	China Innovation Fund	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
12. Mai 2022	China Innovation Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse E
12. Mai 2022	China Innovation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status - USD
12. Mai 2022	China Innovation Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status - USD
25. Mai 2022	China Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X - USD
25. Mai 2022	Emerging Markets Impact Bond Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X - USD
6. Juli 2022	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D - USD
13. Juli 2022	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
13. Juli 2022	Emerging Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I - EUR
13. Juli 2022	Emerging Markets Impact Bond Fund	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
3. August 2022	Japan Flexible Equity Fund	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
3. August 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
3. August 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
3. August 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
3. August 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
3. August 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
3. August 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
3. August 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
3. August 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
10. August 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
10. August 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
10. August 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Anteilklassen
10. August 2022	ESG Flex Choice Cautious Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
10. August 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
10. August 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
10. August 2022	ESG Flex Choice Growth Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
10. August 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
10. August 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
10. August 2022	ESG Flex Choice Moderate Fund	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A

Bestehende Anteilklassen

Zum 31. August 2022 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an, wobei bei Fonds mit mehreren Handelswährungen die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet werden.

Klasse A

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
 Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
 Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A
 Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A

Klasse A Fortsetzung

Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A
 Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
 Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
 Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
 Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
 Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
 Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
 Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
 Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
 Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A
 Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
 Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
 Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A
 Thesaurierender Anteil der Klasse A
 Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
 Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
 Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
 Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
 Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse A Fortsetzung

Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status

Klasse AI

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI
Thesaurierender Anteil der Klasse AI
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI

Klasse C

Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C
Thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C
Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status

Klasse D

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status

Klasse D Fortsetzung

Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D
Thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status

Klasse E

Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse E Fortsetzung

Thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E

Klasse I*

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I
Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I
Thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status

Klasse J*

Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J
Thesaurierender Anteil der Klasse J

Klasse S

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S
Thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S
Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status

Klasse SI

Thesaurierender Anteil der Klasse SI
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI

Klasse SR

Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Thesaurierender Anteil der Klasse SR
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status

Klasse X*

Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status

Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Klasse X* Fortsetzung

Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X
Ausschüttender Anteil (T) der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status

Klasse Z

Thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z
Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status

* Für institutionelle Anleger verfügbar.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Gesamtengagement

Gemäß der aktuellen Anlagepolitik von BlackRock wird das Gesamtengagement anhand des „Commitment-Ansatzes“ oder der Value-at-Risk-Methode („VaR“-Methode) gemessen, die sämtliche Bestandteile des Portfolios berücksichtigt.

Der Commitment-Ansatz ist ein Verfahren, bei dem die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Finanzderivate zusammengefasst werden, um das Gesamtrisiko eines Fonds aus Finanzderivaten zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf bei einem Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, das Gesamtmarktrisiko 100 % des Nettovermögens dieses Fonds nicht übersteigen.

Folgende Fonds wenden den Commitment-Ansatz an:

- ▶ Asia Pacific Equity Income Fund
- ▶ Asian Dragon Fund
- ▶ Asian Growth Leaders Fund
- ▶ Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾
- ▶ China Flexible Equity Fund
- ▶ China Fund
- ▶ China Impact Fund⁽²⁾
- ▶ China Innovation Fund⁽¹⁾
- ▶ Circular Economy Fund
- ▶ Climate Action Equity Fund⁽¹⁾
- ▶ Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾
- ▶ Continental European Flexible Fund
- ▶ Developed Markets Sustainable Equity Fund
- ▶ Emerging Europe Fund
- ▶ Emerging Markets Equity Income Fund
- ▶ Emerging Markets Fund
- ▶ Emerging Markets Sustainable Equity Fund
- ▶ ESG Flex Choice Cautious Fund⁽¹⁾
- ▶ ESG Flex Choice Growth Fund⁽¹⁾
- ▶ ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾
- ▶ Euro Reserve Fund
- ▶ Euro-Markets Fund
- ▶ European Equity Income Fund
- ▶ European Focus Fund
- ▶ European Fund
- ▶ European Special Situations Fund
- ▶ European Sustainable Equity Fund
- ▶ European Value Fund
- ▶ FinTech Fund
- ▶ Future Consumer Fund
- ▶ Future Of Transport Fund
- ▶ Global Equity Income Fund
- ▶ Global Long-Horizon Equity Fund
- ▶ India Fund
- ▶ Japan Flexible Equity Fund
- ▶ Japan Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Latin American Fund
- ▶ Multi-Theme Equity Fund
- ▶ Natural Resources Growth & Income Fund
- ▶ Next Generation Health Care Fund
- ▶ Next Generation Technology Fund
- ▶ Nutrition Fund
- ▶ Sustainable Energy Fund
- ▶ Sustainable Global Infrastructure Fund
- ▶ Swiss Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Systematic China A-Share Opportunities Fund
- ▶ Systematic Global Equity High Income Fund
- ▶ Systematic Global SmallCap Fund
- ▶ United Kingdom Fund
- ▶ US Basic Value Fund
- ▶ US Dollar Reserve Fund
- ▶ US Flexible Equity Fund
- ▶ US Growth Fund
- ▶ US Mid-Cap Value Fund⁽²⁾
- ▶ US Sustainable Equity Fund
- ▶ World Energy Fund
- ▶ World Financials Fund
- ▶ World Gold Fund
- ▶ World Healthscience Fund
- ▶ World Mining Fund
- ▶ World Real Estate Securities Fund
- ▶ World Technology Fund

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Fortsetzung

VaR ist eine statistische Maßzahl für das Risiko, mit der die möglichen Verluste als Folge negativer Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld geschätzt werden.

Den VaR-Berechnungen liegt ein bereinigtes historisches Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von 1 Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von nicht weniger als 1 Jahr (250 Tage) zugrunde. Der VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR von 99 % für 1 Tag bedeutet, dass angenommen wird, dass in 99 % der Zeit über den Zeitraum eines Tages der Fonds höchstens diesen Wert, als Prozentsatz angegeben, verlieren wird. Höhere VaR-Werte deuten daher auf ein höheres Risiko hin.

Das VaR-Modell, das bei der „Risk & Quantitative Analysis (RQA)“ von BlackRock verwendet wird, ist ein bereinigtes historisches Simulationsmodell.

Für die Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, erstellt die Abteilung RQA ein Referenzportfolio als Grundlage für die vergleichende VaR-Berechnung. Dabei entspricht das Referenzportfolio im Allgemeinen dem Referenzindex, der auch als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des entsprechenden Fonds herangezogen wird. Dieser Referenzindex (oder ein aus verschiedenen Teilindizes zusammengesetzter Referenzindex) wird von einem anerkannten Indexanbieter aus Wertpapieren zusammengestellt, in die die Fonds gemäß ihrer Anlagerichtlinien anlegen dürfen. Mit dieser Vorgehensweise wird die Verfügbarkeit von Indizes mit entsprechenden Indexregeln sichergestellt, die ihrerseits Diversifizierungsregeln einhalten.

Bei Fonds, die anhand der VaR-Methode überwacht werden, beobachtet der Anlageberater die Einhaltung der aufsichtsrechtlich vorgegebenen Grenzen und aller internen, für den Fonds angemessen erscheinenden Risikogrenzen.

In der folgenden Tabelle ist die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenzen in Prozent der jeweiligen absoluten oder relativen VaR-Grenze der Regulierungsbehörde angegeben. Für die Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, darf der VaR des entsprechenden Fondsportfolios das Doppelte des VaR des Referenzportfolios nicht übersteigen. Die angegebene Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Fonds	Marktrisiko-modell	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Niedrigste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze in %
Asian High Yield Bond Fund	Relativer VaR	ICE BofAML Blended Index: ACCY, 20 % Lvl4 Cap 3 % Constrained Index	91,00 %	38,41 %	52,69 %
Asian Tiger Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Asian Credit Index	96,91 %	55,63 %	71,74 %
China Bond Fund	Absoluter VaR	Entfällt	29,08 %	12,98 %	20,43 %
Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	Relativer VaR	MSCI All Country World Index (Hedged to EUR) 65 % / Bloomberg	53,97 %	46,17 %	49,64 %
Dynamic High Income Fund	Relativer VaR	70 % MSCI World Index / 30 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	58,27 %	29,89 %	43,22 %
Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	75,35 %	49,99 %	60,81 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	71,03 %	43,45 %	57,15 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	Absoluter VaR	Entfällt	26,40 %	8,72 %	16,34 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	69,15 %	43,11 %	54,92 %
ESG Global Conservative Income Fund	Relativer VaR	30 % MSCI World Index EUR Hedged/ 70 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged	42,86 %	24,38 %	35,73 %
ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	Relativer VaR	50 % MSCI World Index/ 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	75,20 %	22,70 %	32,91 %
ESG Multi-Asset Fund	Relativer VaR	50 % MSCI World Index/50 % FTSE World Government Bond Euro Hedged Index	57,27 %	43,39 %	50,23 %
Euro Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index	50,74 %	41,16 %	47,17 %
Euro Corporate Bond Fund	Relativer VaR	ICE BofAML Euro Corporate Index	59,45 %	45,44 %	51,63 %
Euro Short Duration Bond Fund	Absoluter VaR	Entfällt	11,19 %	1,10 %	5,08 %

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Fortsetzung

Fonds	Marktrisiko-modell	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Niedrigste Ausnutzung der VaR-Grenze in %	Durchschnittliche Ausnutzung der VaR-Grenze in %
European High Yield Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Pan European High Yield Ex Financials 3% Capped Index	71,13 %	51,87 %	59,08 %
Fixed Income Global Opportunities Fund	Absoluter VaR	Entfällt	12,08 %	4,25 %	7,20 %
Global Allocation Fund	Relativer VaR	36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World Index (Ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5Yr US Treasury Index, 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index	63,18 %	46,52 %	53,95 %
Global Corporate Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index	53,32 %	45,65 %	49,66 %
Global Dynamic Equity Fund	Relativer VaR	60 % S&P 500 Index, 40 % FTSE World (ex US) Index	56,66 %	49,45 %	53,22 %
Global Government Bond Fund	Relativer VaR	FTSE World Government Bond USD Hedged Index	54,98 %	42,21 %	46,82 %
Global High Yield Bond Fund	Relativer VaR	BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index	61,83 %	47,90 %	53,53 %
Global Inflation Linked Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index	56,06 %	40,90 %	48,97 %
Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	Relativer VaR	50 % MSCI World Index/50 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged	42,58 %	31,44 %	36,61 %
Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾	Relativer VaR	JP Morgan ESG Asia Credit Index	67,33 %	43,26 %	52,86 %
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾	Absoluter VaR	Entfällt	45,19 %	17,06 %	32,57 %
Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾	Relativer VaR	JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	65,45 %	46,06 %	56,93 %
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾	Absoluter VaR	JP Morgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Index	63,70 %	44,99 %	54,38 %
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾	Relativer VaR	JP Morgan ESG Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index	75,17 %	41,16 %	54,61 %
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	Absoluter VaR	Entfällt	18,79 %	4,70 %	7,66 %
Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾	Absoluter VaR	Entfällt	16,33 %	4,05 %	10,44 %
Systematic Multi Allocation Credit Fund	Relativer VaR	1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, BBG 1/3 Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index and 1/3 JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	57,82 %	48,08 %	53,19 %
US Dollar Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg US Aggregate Index	56,39 %	44,44 %	48,90 %
US Dollar High Yield Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index	62,21 %	49,28 %	54,76 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	Absoluter VaR	Entfällt	15,12 %	1,30 %	7,38 %
US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾	Relativer VaR	Bloomberg US MBS Index	57,13 %	45,76 %	50,97 %
World Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index	52,50 %	36,46 %	43,78 %

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Fortsetzung

Leverage

Durch den Einsatz von Derivaten können Fonds höheren Risiken ausgesetzt sein. So können insbesondere Derivatekontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass das Marktrisiko der Transaktionen gehebelt sein kann. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können deutlich stärkere Auswirkungen auf Derivate als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien haben. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität innerhalb der Fonds verstärken.

Der Leverage eines Fonds wird auf der Basis des Bruttoengagements berechnet, indem die Nominalwerte aller Derivate ohne Netting addiert und als prozentualer Anteil am Nettovermögen angegeben werden.

In der folgenden Tabelle wird die Höhe des Leverage während des Berichtsjahres für die entsprechenden Fonds angegeben.

Fonds	Durchschnittlich eingesetztes Leverage im Jahresverlauf
Asian High Yield Bond Fund	21%
Asian Tiger Bond Fund	55%
China Bond Fund	83%
Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	103%
Dynamic High Income Fund	51%
Emerging Markets Bond Fund	32%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	2%
Emerging Markets Impact Bond Fund	16%
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	228%
ESG Global Conservative Income Fund	106%
ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	46%
ESG Multi-Asset Fund	103%
Euro Bond Fund	124%
Euro Corporate Bond Fund	57%
Euro Short Duration Bond Fund	167%
European High Yield Bond Fund	35%
Fixed Income Global Opportunities Fund	356%
Global Allocation Fund	115%
Global Corporate Bond Fund	161%
Global Dynamic Equity Fund	44%
Global Government Bond Fund	341%
Global High Yield Bond Fund	40%
Global Inflation Linked Bond Fund	281%
Global Multi-Asset Income Fund	35%
Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾	32%
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾	279%
Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾	33%
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾	1%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾	182%
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	453%
Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾	79%
Systematic Multi Allocation Credit Fund	36%
US Dollar Bond Fund	191%
US Dollar High Yield Bond Fund	11%
US Dollar Short Duration Bond Fund	94%
US Government Mortgage Impact Fund ⁽²⁾	116%
World Bond Fund	292%

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang III – Zulässigkeit im Rahmen des französischen Aktiensparplans (Plan d'Épargne en Actions, PEA) (ungeprüft)

Bei einem „PEA“ handelt es sich um einen privaten Aktiensparplan in Frankreich, mit denen die Anlage in Aktien aus Europa durch in Frankreich Ansässige gefördert wird. PEA-geeignete Fonds legen jederzeit mindestens 75 % ihres Fondsvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an, die von Unternehmen (i) mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein und Norwegen ausgegeben wurden und (ii) der Körperschafts- oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Im zum 31. August 2022 endenden Geschäftsjahr legte der unten aufgeführte Fonds über 75 % seines Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässige Wertpapiere an.

Zum 31. August 2022 legte der Fonds folgende Anteile seines Gesamtvermögens in gemäß PEA zulässigen Wertpapieren an:

Fonds	Anteil des in für PEA zulässige Wertpapiere angelegten Vermögens
Euro-Markets Fund	93,44

Die Zulässigkeit dieses Fonds im Rahmen von PEA-Sparplänen basiert nach bestem Wissen der Gesellschaft auf dem zum 31. August 2022 in Frankreich geltenden Steuerrecht und der geltenden Steuerpraxis.

Aufgrund des wirksamen Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zum 1. Januar 2021 konnten Investitionen in britische Unternehmen nur für die Zwecke der

PEA-Anforderungen für einen Übergangszeitraum von bis zu neun Monaten in Betracht gezogen werden.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass dadurch der European Fund, European Value Fund, European Special Situations Fund und European Focus Fund ihre PEA-Berechtigung zum 30. September 2021 verloren haben, da jeder Fonds unter anderem erheblich in Wertpapiere investiert ist, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben.

Der Verwaltungsrat der betroffenen Fonds beabsichtigte nicht, die Anlagestrategie der Fonds zu ändern, um ihre PEA-Berechtigung in Frankreich über den 30. September 2021 hinaus zu behalten. Anleger sollten professionelle Steuer- und Finanzberatung in Anspruch nehmen, wenn sie Fragen zu dieser Änderung haben.

Steuergesetze und -praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern, sodass der derzeit im Rahmen eines PEA zulässige Fonds diesen Status künftig möglicherweise verlieren könnte.

Zudem können die Fonds ihre Zulässigkeit im Rahmen von PEA aufgrund von Änderungen verlieren, die ihr Anlageuniversum oder ihre Benchmark betreffen.

Falls ein Fonds seine Zulässigkeit gemäß PEA verliert, werden Anleger darüber mittels einer Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informiert. Anleger sollten in solchen Fällen den Rat eines Steuer- und Finanzberaters einholen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen bestimmter Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente bezüglich übertragbarer Wertpapiere einsetzen, darunter Anlagen in OTC-Finanzderivaten („FDIs“), sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder für Anlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Neben den Anlagen in FDIs kann die Gesellschaft vorbehaltlich der in dem entsprechenden CSSF-Rundschreiben in seiner jeweils gültigen Fassung dargelegten Bedingungen sowie der entsprechenden ESMA-Richtlinien weitere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente nutzen, wie z. B. Repurchase oder Reverse-Repurchase-Geschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihe.

Wertpapierleihe

Sämtliche von den Fonds eingegangene Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (Großbritannien) Limited, ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entlehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon, Luxembourg Branch, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle oder des Vermittlers für die Wertpapierleihe getrennt gehalten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil der gesamten verleihbaren Vermögenswerte der Fonds und als Anteil des NIW der Fonds zum 31. August 2022 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms der Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle von den Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	6,06	3,50
Asian Dragon Fund	USD	2,82	1,49
Asian Growth Leaders Fund	USD	3,26	1,49
Asian High Yield Bond Fund	USD	12,65	10,43
Asian Tiger Bond Fund	USD	14,56	12,35
China Bond Fund	CNH	6,86	3,26
China Flexible Equity Fund	USD	3,86	1,69
China Fund	USD	6,98	4,51
Circular Economy Fund	USD	11,07	9,94
Climate Action Equity Fund ⁽¹⁾	USD	0,89	0,81
Climate Action Multi-Asset Fund ⁽¹⁾	EUR	1,39	1,06
Continental European Flexible Fund	EUR	11,41	10,09
Dynamic High Income Fund	USD	11,32	6,72
Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾	EUR	10,64	8,50
Emerging Markets Bond Fund	USD	15,12	11,97
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	14,07	12,52
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	4,06	1,72
Emerging Markets Fund	USD	1,97	0,86
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	8,68	7,68
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1,94	0,61
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	5,08	3,02
ESG Global Multi-Asset Income Fund ⁽¹⁾	USD	0,63	0,39
ESG Multi-Asset Fund	EUR	7,47	5,60
Euro Bond Fund	EUR	12,65	11,01
Euro Corporate Bond Fund	EUR	9,39	7,95
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	21,67	17,96
Euro-Markets Fund	EUR	2,12	1,96
European Equity Income Fund	EUR	9,54	8,92
European Focus Fund	EUR	9,17	8,34

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Währung	% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
European Fund	EUR	8,27	7,30
European High Yield Bond Fund	EUR	25,09	21,20
European Special Situations Fund	EUR	12,60	11,59
European Sustainable Equity Fund	EUR	5,28	4,70
European Value Fund	EUR	11,43	10,45
FinTech Fund	USD	6,05	5,47
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	23,95	13,24
Future Consumer Fund	USD	6,37	5,71
Future Of Transport Fund	USD	3,81	3,30
Global Allocation Fund	USD	4,05	3,42
Global Corporate Bond Fund	USD	4,20	3,39
Global Dynamic Equity Fund	USD	3,98	2,96
Global Equity Income Fund	USD	6,90	6,04
Global Government Bond Fund	USD	16,30	11,04
Global High Yield Bond Fund	USD	5,12	4,45
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	2,37	2,20
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	7,72	6,95
Global Multi-Asset Income Fund	USD	9,14	5,42
Japan Flexible Equity Fund	JPY	39,31	35,68
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	28,14	25,55
Latin American Fund	USD	0,87	0,39
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	9,87	9,21
Next Generation Health Care Fund	USD	0,60	0,54
Next Generation Technology Fund	USD	12,90	10,64
Nutrition Fund	USD	3,43	3,00
Sustainable Asian Bond Fund ⁽²⁾	USD	0,79	0,66
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund ⁽²⁾	USD	0,26	0,18
Sustainable Emerging Markets Bond Fund ⁽²⁾	USD	14,26	12,62
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund ⁽²⁾	USD	11,73	10,42
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund ⁽²⁾	USD	1,27	0,48
Sustainable Energy Fund	USD	6,21	5,33
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	EUR	1,34	0,75
Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾	USD	0,63	0,40
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund ⁽³⁾	CHF	14,39	12,68
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	8,03	6,66
Systematic Global SmallCap Fund	USD	19,20	16,00
Systematic Multi Allocation Credit Fund	USD	15,90	3,41
United Kingdom Fund	GBP	3,57	3,27
US Basic Value Fund	USD	9,26	8,26
US Dollar Bond Fund	USD	3,53	1,60
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	4,63	3,99
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	15,76	7,57
US Flexible Equity Fund	USD	1,78	1,62
US Growth Fund	USD	7,39	6,97
US Mid-Cap Value Fund ⁽²⁾	USD	10,57	9,38
US Sustainable Equity Fund	USD	6,13	5,69
World Bond Fund	USD	20,47	10,70
World Energy Fund	USD	17,30	16,19
World Financials Fund	USD	3,43	3,04
World Gold Fund	USD	6,97	6,34
World Healthscience Fund	USD	1,73	1,61
World Mining Fund	USD	8,42	7,62
World Real Estate Securities Fund	USD	8,13	7,18
World Technology Fund	USD	4,95	4,36

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die im Geschäftsjahr aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden im Dokument Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5 % und die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5 % dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe getragen werden.

Die folgenden Tabellen geben den Wert der verliehenen Wertpapiere (einzeln in der Vermögensaufstellung der entsprechenden Fonds aufgeführt) und der damit verbundenen entgegengenommenen Sicherheiten, berechnet durch die Gegenpartei zum 31. August 2022, an.

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)			
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	518.216	596.443
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.502.071	1.745.644
HSBC Bank Plc	Großbritannien	507.795	581.427
Macquarie Bank Limited	Australien	193.574	244.015
Societe Generale SA	Frankreich	1.084.301	1.319.051
UBS AG	Schweiz	280.976	332.202
Gesamt		4.086.933	4.818.782
Asian Dragon Fund (in USD)			
Merrill Lynch International	Großbritannien	9.346.977	9.850.084
Societe Generale SA	Frankreich	1.107.483	1.244.233
UBS AG	Schweiz	2.459.624	2.685.680
Gesamt		12.914.084	13.779.997
Asian Growth Leaders Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.539.957	13.489.396
Gesamt		12.539.957	13.489.396
Asian High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	40.243.346	43.647.453
BNP Paribas SA	Frankreich	36.613.955	39.286.014
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	25.119.471	26.838.419
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	38.679.180	43.933.271
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	17.644.849	19.546.995
Nomura International Plc	Japan	59.759.404	65.166.603
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.839.574	1.965.683
UBS AG	Schweiz	919.787	1.045.135
Gesamt		220.819.566	241.429.573
Asian Tiger Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	70.468.592	77.238.808
BNP Paribas SA	Frankreich	37.547.014	40.713.843
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	14.268.440	15.266.500
Credit Suisse International	Großbritannien	22.926.245	24.788.689
Deutsche Bank AG	Deutschland	10.945.402	11.827.647
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	35.765.815	38.617.995
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	47.581.615	53.764.976
Merrill Lynch International	Großbritannien	18.980.850	20.690.658
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.507.207	2.806.904
Nomura International Plc	Japan	107.774.568	118.771.004
Societe Generale SA	Frankreich	155.629	167.447
UBS AG	Schweiz	911.210	998.063
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	65.656.932	75.247.197
Gesamt		435.489.519	480.899.731
China Bond Fund (in CNH)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	337.697.397	358.676.527
BNP Paribas SA	Frankreich	13.179.511	14.820.955
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	20.304.835	21.052.219
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	244.182.174	255.488.192
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	157.869.116	177.984.020
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	133.712.339	145.058.819
Nomura International Plc	Japan	355.809.371	379.967.774
Gesamt		1.262.754.743	1.353.048.506

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
China Flexible Equity Fund (in USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	39.987	44.021
Societe Generale SA	Frankreich	342.578	388.788
Gesamt		382.565	432.809
China Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	139.012	149.416
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.496.692	3.780.426
Macquarie Bank Limited	Australien	13.378.104	15.450.468
Merrill Lynch International	Großbritannien	4.127.043	4.314.523
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.128.024	1.163.456
Societe Generale SA	Frankreich	3.762.209	4.193.065
UBS AG	Schweiz	25.956.135	28.115.704
Gesamt		51.987.219	57.167.058
Circular Economy Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	55.102.529	78.766.357
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	38.264.631	41.230.497
BNP Paribas SA	Frankreich	29.661.647	32.063.673
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	17.654.910	19.134.848
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.325.320	2.522.494
UBS AG	Schweiz	35.603.299	38.661.223
Gesamt		178.612.336	212.379.092
Climate Action Equity Fund (in USD)⁽¹⁾			
UBS AG	Schweiz	32.960	36.683
Gesamt		32.960	36.683
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)⁽¹⁾			
BNP Paribas SA	Frankreich	202.449	224.629
HSBC Bank Plc	Großbritannien	72.377	78.125
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.779	9.775
UBS AG	Schweiz	223.426	249.029
Gesamt		507.031	561.558
Continental European Flexible Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	61.355.841	67.963.506
BNP Paribas SA	Frankreich	18.356.645	20.399.058
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	186.896.557	205.077.747
HSBC Bank Plc	Großbritannien	188.217.819	203.478.673
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	40.429.220	45.045.735
Merrill Lynch International	Großbritannien	844.173	909.494
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	11.993.674	12.748.496
UBS AG	Schweiz	3.676.359	4.103.950
Gesamt		511.770.288	559.726.659
Dynamic High Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	16.663.540	20.041.892
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	51.277.056	56.371.968
BNP Paribas SA	Frankreich	24.566.945	25.897.012
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	33.312.705	35.185.756
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	17.087.041	17.884.101
HSBC Bank Plc	Großbritannien	8.133.431	8.726.745
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	52.704.295	58.352.795
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	651.971	705.117
UBS AG	Schweiz	5.360.089	5.939.405
Gesamt		209.757.073	229.104.791

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽⁴⁾			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.026.072	1.114.215
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	254.837	271.483
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.606.653	6.031.039
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.025.905	2.147.079
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	621.403	678.738
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.457.971	3.652.248
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	188.852	196.788
UBS AG	Schweiz	520.548	569.660
Gesamt		13.702.241	14.661.250
Emerging Markets Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	44.950.954	50.504.455
BNP Paribas SA	Frankreich	11.040.755	12.272.026
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.823.953	2.000.449
Credit Suisse International	Großbritannien	1.970.043	2.183.470
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	13.159.672	15.275.960
Merrill Lynch International	Großbritannien	12.932.492	14.462.929
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	814.935	935.214
Nomura International Plc	Japan	20.156.969	22.770.382
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.408.732	2.829.756
Gesamt		109.258.505	123.234.641
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	25.018.022	25.612.193
BNP Paribas SA	Frankreich	7.897.188	7.998.210
Credit Suisse International	Großbritannien	8.422.907	8.506.217
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.456.489	7.519.863
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	22.429.599	24.054.529
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.960.772	5.187.290
Nomura International Plc	Japan	25.075.968	25.811.050
Gesamt		101.260.945	104.689.352
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.730.160	1.883.468
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.718.727	1.843.403
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	781.831	864.223
Societe Generale SA	Frankreich	1.177.377	1.341.634
Gesamt		5.408.095	5.932.728
Emerging Markets Fund (in USD)			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.108.522	7.127.788
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.713.513	1.969.913
Merrill Lynch International	Großbritannien	8.220.678	9.418.400
UBS AG	Schweiz	3.197.699	3.795.981
Gesamt		19.240.412	22.312.082
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	4.216.672	4.218.628
Credit Suisse International	Großbritannien	2.247.521	2.242.120
Gesamt		6.464.193	6.460.748
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	5.736.650	6.738.965
BNP Paribas SA	Frankreich	1.262.646	1.466.891
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.253.105	1.463.301
Merrill Lynch International	Großbritannien	420.882	491.964
Gesamt		8.673.283	10.161.121

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.537.562	4.947.293
BNP Paribas SA	Frankreich	4.586.014	4.946.605
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.414	1.505
Credit Suisse International	Großbritannien	1.669.557	1.795.673
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.787.251	4.081.830
HSBC Bank Plc	Großbritannien	163.627	180.220
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.781.473	4.266.704
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	56.078	62.450
Societe Generale SA	Frankreich	735.415	787.088
UBS AG	Schweiz	155.502	167.816
Gesamt		19.473.893	21.237.184
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)⁽¹⁾			
BNP Paribas SA	Frankreich	621.701	691.553
Gesamt		621.701	691.553
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	9.690.801	9.706.443
BNP Paribas SA	Frankreich	107.408.230	104.681.770
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	11.863.036	11.656.978
Credit Suisse International	Großbritannien	99.654.347	94.869.879
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.990.242	2.966.909
HSBC Bank Plc	Großbritannien	44.563.767	43.563.289
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	9.498.398	9.584.548
Merrill Lynch International	Großbritannien	12.483.083	12.161.035
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	5.484.349	5.269.319
Societe Generale SA	Frankreich	46.529.267	46.729.858
The Bank of Nova Scotia	Kanada	233.281	235.238
UBS AG	Schweiz	26.086.310	26.331.609
Gesamt		376.485.111	367.756.875
Euro Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	9.367.747	10.341.658
Barclays Bank Plc	Großbritannien	26.772.811	28.413.451
BNP Paribas SA	Frankreich	64.639.430	68.267.116
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	6.853.654	7.100.274
Credit Suisse International	Großbritannien	1.531.538	1.603.388
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.266.596	4.464.141
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	19.913.436	20.818.898
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.738.201	2.935.599
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	33.614.820	35.893.266
Merrill Lynch International	Großbritannien	9.435.727	9.967.550
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.770.692	9.507.391
Natixis SA	Frankreich	59.804.780	64.848.583
Nomura International Plc	Japan	2.402.029	2.512.240
Societe Generale SA	Frankreich	100.484.456	105.345.584
UBS AG	Schweiz	970.228	1.019.188
Gesamt		351.566.145	373.038.327

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.431.970	2.696.363
Barclays Bank Plc	Großbritannien	46.242.714	49.287.688
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	12.967.118	14.349.710
BNP Paribas SA	Frankreich	28.390.377	29.935.960
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.970.464	2.050.155
Credit Suisse International	Großbritannien	3.626.075	3.812.525
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.075.816	2.181.277
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	41.138.139	43.193.806
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	33.588.850	36.646.306
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	8.640.755	9.406.852
Nomura International Plc	Japan	2.389.585	2.560.776
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.301.809	1.367.018
UBS AG	Schweiz	3.494.654	3.686.802
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	14.812.918	16.508.429
Gesamt		203.071.244	217.683.667
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	3.618.348	3.985.944
Barclays Bank Plc	Großbritannien	23.132.851	24.497.677
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	28.954.891	31.836.271
BNP Paribas SA	Frankreich	237.673.393	244.623.216
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.501.070	1.551.742
Credit Suisse International	Großbritannien	9.187.812	9.598.179
Deutsche Bank AG	Deutschland	10.675.921	11.146.228
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	34.516.357	36.008.274
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.775.886	1.899.819
ING Bank NV	Niederlande	7.334.995	7.666.863
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	49.730.130	54.114.418
Merrill Lynch International	Großbritannien	10.305.395	10.862.840
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	26.874.158	27.860.691
Natixis SA	Frankreich	394.955.341	427.344.751
RBC Europe Limited	Großbritannien	19.946.663	20.811.205
Societe Generale SA	Frankreich	65.513.998	68.104.343
UBS AG	Schweiz	1.973.207	2.068.325
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	42.624.287	47.030.715
Gesamt		970.294.703	1.031.011.501
Euro-Markets Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.379.822	1.821.062
BNP Paribas SA	Frankreich	151.109	200.073
Credit Suisse International	Großbritannien	882.872	1.126.974
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	16.785.780	21.945.248
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	72	92
Societe Generale SA	Frankreich	5.975.662	8.177.708
UBS AG	Schweiz	358.377	476.656
Gesamt		25.533.694	33.747.813
European Equity Income Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	27.982.963	30.715.844
BNP Paribas SA	Frankreich	53.389.209	58.792.132
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	29.216.964	31.768.832
HSBC Bank Plc	Großbritannien	10.986.542	11.769.773
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.781.599	11.903.931
Societe Generale SA	Frankreich	7.648.962	8.705.933
UBS AG	Schweiz	19.482.917	21.551.973
Gesamt		159.489.156	175.208.418

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
European Focus Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	9.405.064	10.271.802
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.961.544	3.173.165
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	8.511.919	9.208.942
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.380.424	2.537.334
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	99.659	109.481
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.357.707	2.470.936
UBS AG	Schweiz	1.494.533	1.644.957
Gesamt		27.210.850	29.416.617
European Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	43.904.385	47.610.051
BNP Paribas SA	Frankreich	5.066.015	5.511.301
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	5.349.671	5.691.247
Credit Suisse International	Großbritannien	1.072.876	1.125.265
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.443.723	1.550.858
HSBC Bank Plc	Großbritannien	6.305.290	6.673.200
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.070.287	7.711.986
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	12.544.313	13.053.425
Societe Generale SA	Frankreich	2.009.517	2.259.574
UBS AG	Schweiz	4.305.386	4.705.081
Gesamt		89.071.463	95.891.988
European High Yield Bond Fund (in EUR)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	171.683	192.797
Barclays Bank Plc	Großbritannien	15.586.721	16.826.768
BNP Paribas SA	Frankreich	6.120.890	6.537.129
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	630.042	663.955
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	14.820.725	15.761.485
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.751.258	1.909.843
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	21.149.743	23.504.935
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.178.602	3.504.933
RBC Europe Limited	Großbritannien	328.793	349.703
UBS AG	Schweiz	109.543	123.894
Gesamt		63.848.000	69.375.442
European Special Situations Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	754.433	818.399
BNP Paribas SA	Frankreich	4.542.939	4.943.998
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	6.072.641	6.462.665
Credit Suisse International	Großbritannien	185.846	194.990
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	59.402.636	63.833.330
HSBC Bank Plc	Großbritannien	203.847	215.818
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	30.084.062	32.826.103
Merrill Lynch International	Großbritannien	25.483.059	26.887.114
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	132.204	137.619
Natixis SA	Frankreich	2.390.673	2.569.363
Societe Generale SA	Frankreich	1.369.276	1.540.208
Gesamt		130.621.616	140.429.607
European Sustainable Equity Fund (in EUR)			
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	227.013	236.628
Gesamt		227.013	236.628
European Value Fund (in EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	45.791.367	50.008.283
BNP Paribas SA	Frankreich	11.548.733	12.652.888
Credit Suisse International	Großbritannien	5.105.915	5.393.198
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.457.101	4.821.789
UBS AG	Schweiz	13.945.755	15.348.455
Gesamt		80.848.871	88.224.613

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
FinTech Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	8.166.886	8.769.185
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	806.280	854.848
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.785.713	2.909.917
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.229.698	1.323.863
UBS AG	Schweiz	9.737.715	10.503.335
Gesamt		22.726.292	24.361.148
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	153.716.099	179.346.231
Barclays Bank Plc	Großbritannien	34.685.449	38.804.357
BNP Paribas SA	Frankreich	66.020.669	75.862.554
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	28.238.556	31.997.501
Credit Suisse International	Großbritannien	2.445.950	2.699.361
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.794.219	5.604.097
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	30.314.023	33.408.618
HSBC	Hongkong	135.505.137	158.762.709
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.926.797	2.177.562
ING Bank NV	Niederlande	903.462	997.620
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	56.543.464	65.234.098
Merrill Lynch International	Großbritannien	21.137.839	23.530.599
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	12.261.576	14.011.251
Natixis SA	Frankreich	7.371.855	13.029.988
Nomura International Plc	Japan	20.196.539	22.283.885
RBC Europe Limited	Großbritannien	355.031	391.319
Societe Generale SA	Frankreich	267.365.345	309.585.943
The Bank of Nova Scotia	Kanada	50.672.338	59.193.171
UBS AG	Schweiz	5.202.695	6.091.246
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	291.495.236	339.621.973
Gesamt		1.191.152.279	1.382.634.083
Future Consumer Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	683.900	741.612
Gesamt		683.900	741.612
Future Of Transport Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	18.300.712	19.934.975
BNP Paribas SA	Frankreich	4.207.691	4.598.207
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	17.173.433	18.531.144
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.228.075	2.368.731
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.752.633	5.207.394
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.382.253	3.583.456
Societe Generale SA	Frankreich	2.681.278	3.028.542
UBS AG	Schweiz	208.084	228.429
Gesamt		52.934.159	57.480.878
Global Allocation Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	17.827.703	19.721.456
Barclays Bank Plc	Großbritannien	100.433.391	147.126.376
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	95.871.039	106.089.018
BNP Paribas SA	Frankreich	57.709.388	63.913.859
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	10.700.130	11.616.136
Credit Suisse International	Großbritannien	15.347.382	16.145.841
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	15.990.911	17.383.252
HSBC Bank Plc	Großbritannien	474.826	512.809
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	10.718.354	11.797.351
Merrill Lynch International	Großbritannien	12.846.896	13.827.047
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	2.672.457	2.837.793
Natixis SA	Frankreich	1.021.617	1.120.036
Nomura International Plc	Japan	718.893	770.366
Societe Generale SA	Frankreich	112.029.456	128.546.211
UBS AG	Schweiz	60.715.602	67.709.189
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.197.059	1.334.024
Gesamt		516.275.104	610.450.764

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global Corporate Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	4.090.126	4.534.727
Credit Suisse International	Großbritannien	1.497.128	1.637.399
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.548.669	1.692.777
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	8.453.436	9.232.714
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.243.577	4.853.558
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.434.152	1.582.679
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.231.073	1.394.105
Nomura International Plc	Japan	1.043.150	1.162.826
RBC Europe Limited	Großbritannien	528.362	577.135
Societe Generale SA	Frankreich	64.729	70.446
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	3.008.590	3.487.764
Gesamt		27.142.992	30.226.130
Global Dynamic Equity Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.744.940	1.912.917
Credit Suisse International	Großbritannien	537.754	570.183
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.256.892	3.536.849
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.788.066	2.983.027
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.103.551	1.216.877
Merrill Lynch International	Großbritannien	55.455	59.130
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	138.619	145.823
Natixis SA	Frankreich	1.101.302	1.196.144
UBS AG	Schweiz	2.693.520	2.975.777
Gesamt		13.420.099	14.596.727
Global Equity Income Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	5.823.903	6.394.303
BNP Paribas SA	Frankreich	5.285.754	5.822.144
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	156.662	168.746
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	18.169.808	19.761.815
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.350.341	14.065.601
Societe Generale SA	Frankreich	14.007.924	15.947.657
Gesamt		56.794.392	62.160.266
Global Government Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	24.499.249	25.766.018
Barclays Bank Plc	Großbritannien	709.746	714.383
BNP Paribas SA	Frankreich	16.792.657	16.930.770
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	249.136	244.786
Credit Suisse International	Großbritannien	1.733.224	1.720.929
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	218.359	216.512
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	14.890.456	15.324.968
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.281.686	3.217.230
Natixis SA	Frankreich	17.108.091	21.115.962
Nomura International Plc	Japan	940.305	951.593
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.701.117	1.686.916
Societe Generale SA	Frankreich	11.225.758	11.300.695
Gesamt		93.349.784	99.190.762

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Global High Yield Bond Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	31.301.310	33.429.586
BNP Paribas SA	Frankreich	3.672.225	3.879.935
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	292.787	305.241
Credit Suisse International	Großbritannien	8.390.265	8.839.440
Deutsche Bank AG	Deutschland	183.970	193.706
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.088.724	4.301.679
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.217.944	1.314.006
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	18.806.529	20.585.411
Merrill Lynch International	Großbritannien	759.593	807.482
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.317.079	3.618.444
Nomura International Plc	Japan	2.152.200	2.311.029
RBC Europe Limited	Großbritannien	1.009.165	1.061.847
UBS AG	Schweiz	240.914	269.558
Gesamt		75.432.705	80.917.364
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	3.253.811	3.580.649
BNP Paribas SA	Frankreich	4.765.327	5.255.525
Gesamt		8.019.138	8.836.174
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	24.743.519	26.982.375
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	40.165.842	43.248.994
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.486.207	1.571.265
UBS AG	Schweiz	7.455.703	8.167.228
Gesamt		73.851.271	79.969.862
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	564.333	615.900
Barclays Bank Plc	Großbritannien	20.631.948	23.847.726
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	99.772.351	108.683.674
BNP Paribas SA	Frankreich	15.280.927	16.118.916
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	19.167.599	19.829.057
Credit Suisse International	Großbritannien	13.473.012	14.048.706
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.481.093	3.600.738
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	31.534.028	32.858.415
HSBC Bank Plc	Großbritannien	11.282.685	11.993.946
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	63.505.361	68.909.572
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.602.313	3.844.941
Nomura International Plc	Japan	3.539.766	3.734.033
RBC Europe Limited	Großbritannien	266.917	275.903
Societe Generale SA	Frankreich	4.433.328	4.776.717
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.146.525	1.257.373
UBS AG	Schweiz	2.914.696	3.199.718
Gesamt		294.596.882	317.595.335
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)			
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.903.388.857	3.096.303.964
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	317.308.417	341.686.404
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.655.637.338	1.756.516.530
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.487.487.273	1.626.448.917
Merrill Lynch International	Großbritannien	2.597.045.737	2.745.848.333
Natixis SA	Frankreich	88.783.590	95.618.611
Societe Generale SA	Frankreich	664.234.547	748.711.018
UBS AG	Schweiz	665.429.091	728.978.642
Gesamt		10.379.314.850	11.140.112.419

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.949.895.171	2.113.605.676
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	188.470.193	200.421.849
Credit Suisse AG	Schweiz	6.341.399	7.013.802
Credit Suisse International	Großbritannien	151.736.317	159.080.408
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	168.766.643	181.216.064
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	901.241.756	982.635.538
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.059.545.669	1.117.070.585
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	42.629.075	44.341.001
Societe Generale SA	Frankreich	149.661.042	168.215.304
UBS AG	Schweiz	551.040.935	601.950.643
Gesamt		5.169.328.200	5.575.550.870
Latin American Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.320.059	3.773.665
UBS AG	Schweiz	1.943.095	4.219.684
Gesamt		3.263.154	7.993.349
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	14.685.827	21.757.228
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	25.681.862	28.410.630
HSBC Bank Plc	Großbritannien	551.502	601.094
Gesamt		40.919.191	50.768.952
Next Generation Health Care Fund (in USD)			
Merrill Lynch International	Großbritannien	89.848	305.010
Gesamt		89.848	305.010
Next Generation Technology Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	14.717.970	15.896.908
BNP Paribas SA	Frankreich	54.657.196	59.225.542
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	8.551.693	9.061.634
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	57.891.478	61.940.795
HSBC Bank Plc	Großbritannien	21.568.181	22.736.132
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	27.514.344	29.892.510
Merrill Lynch International	Großbritannien	998.989	1.049.479
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	18.148.338	18.809.986
Natixis SA	Frankreich	1.799.200	1.925.330
Societe Generale SA	Frankreich	28.858.353	32.320.668
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.639.302	10.481.822
UBS AG	Schweiz	48.740.262	53.053.851
Gesamt		293.085.306	316.394.657
Nutrition Fund (in USD)			
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.012.278	1.097.375
Credit Suisse International	Großbritannien	583.392	623.507
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.632.682	8.354.883
HSBC Bank Plc	Großbritannien	277.441	299.210
UBS AG	Schweiz	929.391	1.034.972
Gesamt		10.435.184	11.409.947
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)⁽²⁾			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	282.693	291.632
Gesamt		282.693	291.632
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)⁽²⁾			
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.528	2.910
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	77.943	84.993
Gesamt		80.471	87.903

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)⁽²⁾			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	30.159.820	32.564.212
BNP Paribas SA	Frankreich	7.126.317	7.612.085
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	366.895	390.243
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	6.872.421	7.574.695
Gesamt		44.525.453	48.141.235
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)⁽²⁾			
BNP Paribas SA	Frankreich	272.174	272.613
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.484.748	2.478.201
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.769.535	3.804.852
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.724.170	1.782.994
Gesamt		8.250.627	8.338.660
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)⁽²⁾			
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.721.302	2.439.132
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	337.732	467.828
Gesamt		2.059.034	2.906.960
Sustainable Energy Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	29.555.056	32.359.339
BNP Paribas SA	Frankreich	84.468.002	92.780.572
Credit Suisse International	Großbritannien	479.728	508.016
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	36.118.860	39.174.124
HSBC Bank Plc	Großbritannien	9.261.557	9.896.695
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.628.022	2.894.245
Merrill Lynch International	Großbritannien	7.467.494	7.952.267
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	122.771.228	128.988.604
Natixis SA	Frankreich	329.422	357.340
Societe Generale SA	Frankreich	18.762.635	21.301.285
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.629.021	1.795.647
UBS AG	Schweiz	30.109.359	33.222.605
Gesamt		343.580.384	371.230.739
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)⁽²⁾			
BNP Paribas SA	Frankreich	1.826.509	2.751.462
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	662.945	987.450
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	399.475	610.606
HSBC Bank Plc	Großbritannien	161.779	248.252
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.096.971	1.704.981
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	112.720	174.352
Gesamt		4.260.399	6.477.103
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)⁽²⁾			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	152.936	161.271
BNP Paribas SA	Frankreich	175.799	183.395
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	153.533	174.545
Gesamt		482.268	519.211
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)⁽³⁾			
BNP Paribas SA	Frankreich	4.646.454	5.024.381
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	8.160.401	8.629.094
Credit Suisse International	Großbritannien	310.822	324.034
HSBC Bank Plc	Großbritannien	11.074.073	11.649.564
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	29.188.295	31.645.443
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	28.125.467	29.090.462
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.518.096	3.817.668
UBS AG	Schweiz	4.653.184	5.054.503
Gesamt		89.676.792	95.235.149

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	48.061.129	52.554.375
BNP Paribas SA	Frankreich	47.301.908	51.890.816
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	20.588.169	22.086.265
Credit Suisse International	Großbritannien	2.337.325	2.472.000
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	40.418.282	43.781.449
HSBC Bank Plc	Großbritannien	10.570.264	11.280.781
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	23.048.299	25.350.838
Macquarie Bank Limited	Australien	1.126.099	1.323.103
Merrill Lynch International	Großbritannien	37.654.413	40.047.831
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	18.231.668	19.130.582
Natixis SA	Frankreich	2.784.488	3.016.625
Societe Generale SA	Frankreich	17.929.039	20.328.998
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.833.430	10.825.461
UBS AG	Schweiz	10.957.148	12.074.713
Gesamt		290.841.661	316.163.837
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	3.677.231	4.101.320
BNP Paribas SA	Frankreich	454.553	508.609
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	1.047.054	1.145.675
Credit Suisse International	Großbritannien	438.877	473.435
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.533.617	2.799.246
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.907.363	2.076.224
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.220.411	5.856.604
Macquarie Bank Limited	Australien	647.882	776.428
Merrill Lynch International	Großbritannien	3.912.598	4.244.398
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	4.246.569	4.544.936
Societe Generale SA	Frankreich	803.420	929.159
The Bank of Nova Scotia	Kanada	646.977	726.470
UBS AG	Schweiz	9.990.556	11.216.768
Gesamt		35.527.108	39.399.272
Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	2.765.919	3.050.673
Gesamt		2.765.919	3.050.673
United Kingdom Fund (in GBP)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.072.909	1.304.147
BNP Paribas SA	Frankreich	280.807	342.428
Credit Suisse International	Großbritannien	189.482	222.765
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.619.062	1.949.507
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	672.512	822.248
Societe Generale SA	Frankreich	750.261	945.628
UBS AG	Schweiz	4.236.825	5.190.017
Gesamt		8.821.858	10.776.740
US Basic Value Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	11.161.904	12.224.609
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	2.889.141	3.094.269
Credit Suisse International	Großbritannien	4.963.246	5.240.588
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.131.452	7.712.143
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.514.258	3.858.974
Merrill Lynch International	Großbritannien	8.475.874	8.999.792
UBS AG	Schweiz	24.597.905	27.062.143
Gesamt		62.733.780	68.192.518

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
US Dollar Bond Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	2.523.166	2.605.379
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	128.104	126.832
ING Bank NV	Niederlande	444.249	482.872
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	150.614	163.196
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	39.334	40.379
Natixis SA	Frankreich	1.093.544	1.736.417
Nomura International Plc	Japan	583.691	589.822
RBC Europe Limited	Großbritannien	438.924	434.614
Societe Generale SA	Frankreich	3.766.347	3.918.240
Gesamt		9.167.973	10.097.751
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	863.747	933.446
Barclays Bank Plc	Großbritannien	8.239.471	8.560.059
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	12.229.096	13.190.955
BNP Paribas SA	Frankreich	27.242.100	27.999.136
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	414.893	420.762
Credit Suisse International	Großbritannien	6.598.882	6.762.830
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	9.853.116	10.083.997
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.724.323	9.116.146
Merrill Lynch International	Großbritannien	1.827.423	1.889.730
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	10.853.259	11.516.884
Nomura International Plc	Japan	3.655.416	3.818.286
Societe Generale SA	Frankreich	85.258	86.948
The Bank of Nova Scotia	Kanada	254.885	369.569
UBS AG	Schweiz	2.050.370	2.231.671
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.210.042	1.314.461
Gesamt		94.102.281	98.294.880
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	54.829.387	94.474.324
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.711.188	4.479.363
BNP Paribas SA	Frankreich	1.099.776	1.797.579
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	784.360	1.265.013
Credit Suisse International	Großbritannien	198.813	324.027
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.793.861	2.919.625
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.311.340	8.887.877
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	464.143	783.260
Natixis SA	Frankreich	50.867.386	132.779.240
Nomura International Plc	Japan	1.290.787	2.144.202
Societe Generale SA	Frankreich	460.446	746.758
Gesamt		119.811.487	250.601.268
US Flexible Equity Fund (in USD)			
HSBC Bank Plc	Großbritannien	7.532.475	8.024.492
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.663.980	5.125.364
UBS AG	Schweiz	12.894.461	14.184.337
Gesamt		25.090.916	27.334.193
US Growth Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.877.420	4.233.988
The Bank of Nova Scotia	Kanada	15.169.226	16.622.632
UBS AG	Schweiz	2.635.606	2.891.044
Gesamt		21.682.252	23.747.664

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
US Mid-Cap Value Fund (in USD)⁽²⁾			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.575.601	1.746.273
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	78.855	85.740
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	3.580.575	3.931.118
HSBC Bank Plc	Großbritannien	938.885	1.015.586
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	462.592	515.707
Merrill Lynch International	Großbritannien	6.485.897	6.991.723
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	292.440	311.021
The Bank of Nova Scotia	Kanada	562.995	628.199
UBS AG	Schweiz	10.838.602	12.106.079
Gesamt		24.816.442	27.331.446
US Sustainable Equity Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	86.434	94.816
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	156.713	164.434
Gesamt		243.147	259.250
World Bond Fund (in USD)			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.114.928	2.464.813
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.645.997	2.957.531
BNP Paribas SA	Frankreich	7.541.622	8.356.901
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	506.701	552.859
Deutsche Bank AG	Deutschland	501.025	552.110
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.318.497	2.552.866
HSBC Bank Plc	Großbritannien	10.411.531	12.269.517
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	12.303.070	14.291.801
Merrill Lynch International	Großbritannien	353.661	393.469
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	382.939	437.186
Natixis SA	Frankreich	11.863.235	13.548.074
Nomura International Plc	Japan	6.569.201	7.382.554
RBC Europe Limited	Großbritannien	283.537	312.235
Societe Generale SA	Frankreich	58.715.021	64.421.890
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	4.194.248	4.886.542
Gesamt		120.705.213	135.380.348
World Energy Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	15.387.038	17.141.262
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	392.755.293	433.418.268
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	20.915.445	23.436.533
Societe Generale SA	Frankreich	59.039.917	68.198.931
Gesamt		488.097.693	542.194.994
World Financials Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	483.753	524.778
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	12.495.392	13.384.484
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.082.260	3.252.836
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	4.934.200	5.366.726
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.443.922	3.573.508
UBS AG	Schweiz	18.758.273	20.441.404
Gesamt		43.197.800	46.543.736
World Gold Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	44.567.267	50.009.141
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	137.230.640	152.049.474
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.541.919	1.654.951
Societe Generale SA	Frankreich	28.668.087	33.249.048
UBS AG	Schweiz	579.916	653.681
Gesamt		212.587.829	237.616.295

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
World Healthscience Fund (in USD)			
BNP Paribas SA	Frankreich	63.829.762	69.457.765
Citigroup Global Markets Limited	Großbritannien	14.856.883	15.809.496
HSBC Bank Plc	Großbritannien	42.633.306	45.132.352
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	13.112.962	14.306.714
Merrill Lynch International	Großbritannien	12.662.802	13.359.146
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	20.022.261	20.840.139
Natixis SA	Frankreich	3.276.047	3.520.560
Societe Generale SA	Frankreich	1.990.198	2.238.417
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.434.923	13.579.076
UBS AG	Schweiz	38.674.470	42.275.554
Gesamt		223.493.614	240.519.219
World Mining Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	15.140.351	16.828.064
BNP Paribas SA	Frankreich	159.275.416	177.600.386
Credit Suisse AG	Schweiz	62.992	71.440
Credit Suisse International	Großbritannien	3.409.755	3.665.523
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	42.474.354	46.765.155
HSBC Bank Plc	Großbritannien	13.030.590	14.135.156
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.808.962	2.022.395
Merrill Lynch International	Großbritannien	44.048.295	47.618.485
Natixis SA	Frankreich	39.338.652	43.319.028
Societe Generale SA	Frankreich	89.480.286	103.126.347
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.154.691	1.292.083
Gesamt		409.224.344	456.444.062
World Real Estate Securities Fund (in USD)			
Deutsche Bank AG	Deutschland	40	48
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.043.792	2.226.509
HSBC Bank Plc	Großbritannien	31.402	33.704
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.535.168	3.910.560
Societe Generale SA	Frankreich	3.277.704	3.737.698
UBS AG	Schweiz	1.613.355	1.788.070
Gesamt		10.501.461	11.696.589
World Technology Fund (in USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	4.724.523	5.130.110
BNP Paribas SA	Frankreich	83.977.040	91.480.022
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	49.300.859	53.029.877
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.647.006	1.745.429
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	15.238.701	16.643.902
Merrill Lynch International	Großbritannien	606.515	640.558
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	23.635.166	24.627.156
Natixis SA	Frankreich	50.163	53.965
Societe Generale SA	Frankreich	169.247	190.561
The Bank of Nova Scotia	Kanada	193.950.918	212.024.991
UBS AG	Schweiz	10.261.580	11.229.161
Gesamt		383.561.718	416.795.732

Total Return Swaps („TRS“) (einschließlich CFDs)

Sämtliche Geschäfte mit TRS (einschließlich CFDs) gehen die Fonds gemäß einer Mastervereinbarung der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Mastervereinbarung“) oder einer ähnlichen Vereinbarung ein. Eine ISDA-Mastervereinbarung ist eine zweiseitige Vereinbarung zwischen den Fonds und einer Gegenpartei, welche OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) regelt, die die Parteien eingehen. Die Exposures der Parteien gemäß der ISDA-Mastervereinbarung werden saldiert und besichert. Daher beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf alle von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung eingegangenen OTC-FDI-Transaktionen, und nicht nur auf TRS und CFDs.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Sämtliche von den Fonds gemäß der ISDA-Mastervereinbarung entgegengenommenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der TRS (einschließlich CFDs) als Anteil am NIW des Fonds zum 31. August 2022 und die Einkünfte/Erträge für das Geschäftsjahr bis zum 31. August 2022. Der Wert der TRS (einschließlich CFDs) basiert auf dem zugrunde liegenden Forderungswert auf absoluter Bruttowertbasis.

Fonds	Währung	% des NIW	Erzielte Gesamterträge
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	–	(14.011)
Asian Dragon Fund	USD	0,32	(440.148)
Asian Growth Leaders Fund	USD	0,27	(1.128.818)
Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾	USD	0,45	1.097
China Flexible Equity Fund	USD	–	(229.523)
China Fund	USD	7,75	(38.365.791)
Dynamic High Income Fund	USD	0,06	(2.640.349)
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	2,56	(9.731.739)
Emerging Markets Fund	USD	2,36	4.346.914
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	–	46.127
ESG Multi-Asset Fund	EUR	3,23	42.005.276
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	5,31	2.760.502
Global Allocation Fund	USD	6,67	49.228.361
Global Corporate Bond Fund	USD	–	2.152.794
Global Dynamic Equity Fund	USD	0,28	(119.369)
Global High Yield Bond Fund	USD	1,30	48.463
Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,12	(7.783.764)
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund ⁽²⁾	EUR	5,15	737.951
Sustainable Global Bond Income Fund ⁽²⁾	USD	9,27	(244.917)
US Dollar Bond Fund	USD	–	66.579
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	4,15	(1.175.885)
World Bond Fund	USD	6,60	(2.550.746)
World Real Estate Securities Fund	USD	0,97	(982.928)

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die aus TRS (einschließlich CFDs) erzielten Gesamterträgen werden auf der Grundlage der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und Nettogewinne/-verluste aus Preisbewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Sämtliche Erträge und Kosten aus TRS (einschließlich CFDs) fließen an die Fonds und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Erträgen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder Dritten.

In der folgenden Tabelle ist die zugrunde liegende Risikoposition für TRS (einschließlich CFDs) dargestellt, analysiert nach Kontrahent per 31. August 2022.

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Asian Dragon Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.769.044
Gesamt		2.769.044
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	2.306.729
Gesamt		2.306.729
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)⁽¹⁾		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	20.762
Gesamt		20.762

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
China Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	89.423.044
Gesamt		89.423.044
Dynamic High Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	1.942.231
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	652
Gesamt		1.942.883
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	4.689.083
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.351.963
Gesamt		8.041.046
Emerging Markets Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	20.334.243
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	32.658.915
Gesamt		52.993.158
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	Frankreich	38.667.561
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	122.639.181
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	56.057.612
Gesamt		217.364.354
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
Bank of America	Vereinigte Staaten von Amerika	3.224.513
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	36.040.692
BNP Paribas SA	Frankreich	106.719.686
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	1.986.167
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	113.989.961
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	81.707.428
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	134.461.322
Gesamt		478.129.769
Global Allocation Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	65.823.077
BNP Paribas SA	Frankreich	218.507.480
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	50.327.382
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	181.921.214
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	259.172.356
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	230.677.255
Gesamt		1.006.428.764
Global Dynamic Equity Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	250.591
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	1.017.078
Gesamt		1.267.669
Global High Yield Bond Fund (in USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.399.029
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	13.711.995
Gesamt		22.111.024
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
HSBC Bank Plc	Großbritannien	3.369.076
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.952.137
Gesamt		6.321.213

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Niederlassungsland der Gegenpartei	Zugrunde liegendes Exposure
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)⁽²⁾		
Bank of America	Vereinigte Staaten von Amerika	226.764
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	1.477.366
BNP Paribas SA	Frankreich	6.784.016
Citibank NA	Vereinigte Staaten von Amerika	94.993
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	7.238.621
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	5.641.850
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	7.662.011
Gesamt		29.125.621
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)⁽²⁾		
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	307.617
BNP Paribas SA	Frankreich	5.030.592
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.264.087
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	3.535.939
Gesamt		11.138.235
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	Frankreich	7.089.755
J.P. Morgan Securities Plc	Großbritannien	26.815.702
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	63.973.703
Gesamt		97.879.160
World Bond Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Großbritannien	72.094.640
BNP Paribas SA	Frankreich	2.359.830
Gesamt		74.454.470
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	Großbritannien	1.412.541
Gesamt		1.412.541

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von TRS (einschließlich CFDs) zum 31. August 2022.

	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Asian Dragon Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	-	-	-	2.769.044	2.769.044
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	-	-	-	2.306.729	2.306.729
Asian Sustainable Equity Fund (in USD)⁽¹⁾							
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	-	-	-	20.762	20.762
China Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	-	-	-	89.423.044	89.423.044
Dynamic High Income Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	-	-	-	1.942.883	1.942.883
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	-	-	-	8.041.046	8.041.046
Emerging Markets Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	-	-	-	-	-	52.993.158	52.993.158
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
TRS (einschließlich CFDs)	-	50.319.797	-	167.044.557	-	-	217.364.354
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	3.429.499	399.258.272	48.761.947	23.455.538	-	3.224.513	478.129.769
Global Allocation Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	5.466.228	754.426.740	84.792.864	47.916	-	161.695.016	1.006.428.764

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Global Dynamic Equity Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	250.591	–	–	–	–	1.017.078	1.267.669
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	6.178.693	–	15.932.331	–	–	22.111.024
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	6.321.213	6.321.213
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)⁽²⁾							
TRS (einschließlich CFDs)	369.541	23.650.443	3.030.801	1.848.072	–	226.764	29.125.621
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)⁽²⁾							
TRS (einschließlich CFDs)	–	11.138.235	–	–	–	–	11.138.235
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	22.407.164	–	75.471.996	–	–	97.879.160
World Bond Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	74.454.470	–	–	–	–	74.454.470
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
TRS (einschließlich CFDs)	–	–	–	–	–	1.412.541	1.412.541

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die oben genannte Laufzeitenanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können, und enthaltene Differenzkontrakte.

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die Fonds üben Tätigkeiten aus, bei denen gegebenenfalls Sicherheiten von einem Kontrahenten gestellt werden müssen („gestellte Sicherheiten“) oder sie halten gegebenenfalls Sicherheiten, die von einem Kontrahenten entgegengenommen wurden („entgegengenommene Sicherheiten“).

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der von den Fonds mittels einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung erhaltenen/ gestellten Bar- und unbaren Sicherheiten hinsichtlich der Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDIs (einschließlich TRS und CFDs) zum 31. August 2022.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	12.590	–
CAD	–	–	241.606	–
CHF	–	–	62.922	–
DKK	–	–	20.967	–
EUR	–	–	960.864	–
GBP	–	–	513.005	–
JPY	–	–	666.799	–
NOK	–	–	2.979	–
SEK	–	–	38.784	–
USD	–	–	2.298.266	–
Gesamt	–	–	4.818.782	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian Dragon Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	121.573	–
CHF	–	–	286.340	–
DKK	–	–	25.780	–
EUR	–	–	6.787.010	–
GBP	–	–	902.174	–
JPY	–	–	943.529	–
NOK	–	–	26.549	–
SEK	–	–	31.634	–
USD	–	–	4.655.408	–
Gesamt	–	–	13.779.997	–
Asian Growth Leaders Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	915.836	–
EUR	–	–	3.076.584	–
GBP	–	–	242.779	–
JPY	–	–	1.782.571	–
USD	–	–	7.471.626	–
Gesamt Wert- papierleihe- Transaktionen	–	–	13.489.396	–
OTC-Derivate				
USD	280.000	–	–	–
Gesamt OTC- Derivate	280.000	–	–	–
Gesamt	280.000	–	13.489.396	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Asian High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	3.306.688	–
CHF	–	–	64.410	–
DKK	–	–	25.753.765	–
EUR	–	–	146.202.088	–
GBP	–	–	10.124.044	–
JPY	–	–	13.052.923	–
NOK	–	–	3.398.614	–
SEK	–	–	2.306.289	–
USD	–	–	37.220.752	–
Gesamt	–	–	241.429.573	–
Asian Tiger Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	10.118.033	–
CHF	–	–	7.954.121	–
DKK	–	–	46.990.050	–
EUR	–	–	263.216.594	–
GBP	–	–	22.899.110	–
JPY	–	–	25.836.912	–
NOK	–	–	5.845.136	–
SEK	–	–	3.071.282	–
USD	–	–	94.968.493	–
Gesamt	–	–	480.899.731	–
China Bond Fund (in CNH)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	30.111.779	–
CHF	–	–	432.789	–
DKK	–	–	116.446.758	–
EUR	–	–	816.004.632	–
GBP	–	–	47.646.260	–
JPY	–	–	79.331.320	–
NOK	–	–	9.498.738	–
SEK	–	–	9.373.134	–
USD	–	–	244.203.096	–
Gesamt	–	–	1.353.048.506	–
China Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	34.391	–
CHF	–	–	3.185	–
DKK	–	–	6.451	–
EUR	–	–	52.466	–
GBP	–	–	62.379	–
JPY	–	–	61.611	–
NOK	–	–	1.170	–
SEK	–	–	9.411	–
USD	–	–	201.745	–
Gesamt	–	–	432.809	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
China Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	4.432	–
CAD	–	–	533.702	–
CHF	–	–	2.947.515	–
DKK	–	–	133.109	–
EUR	–	–	8.757.488	–
GBP	–	–	1.750.573	–
JPY	–	–	10.475.594	–
NOK	–	–	376.052	–
SEK	–	–	195.639	–
USD	–	–	31.992.954	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	57.167.058	–
OTC-Derivate				
USD	14.710.000	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	14.710.000	–	–	–
Gesamt	14.710.000	–	57.167.058	–
Circular Economy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.653.244	–
CAD	–	–	2.542.260	–
CHF	–	–	6.680.853	–
DKK	–	–	81.187	–
EUR	–	–	14.247.847	–
GBP	–	–	10.895.129	–
JPY	–	–	57.964.819	–
NOK	–	–	863.645	–
SEK	–	–	1.444.417	–
USD	–	–	116.005.691	–
Gesamt	–	–	212.379.092	–
Climate Action Equity Fund (in USD)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	–	–
CAD	–	–	111	–
CHF	–	–	3.738	–
DKK	–	–	63	–
EUR	–	–	459	–
GBP	–	–	507	–
JPY	–	–	10.819	–
NOK	–	–	359	–
SEK	–	–	35	–
USD	–	–	20.592	–
Gesamt	–	–	36.683	–
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	3.026	–
CAD	–	–	1.026	–
CHF	–	–	25.431	–
DKK	–	–	425	–
EUR	–	–	8.481	–
GBP	–	–	17.202	–
JPY	–	–	300.539	–
NOK	–	–	2.433	–
SEK	–	–	291	–
USD	–	–	202.704	–
Gesamt	–	–	561.558	–

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Continental European Flexible Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.948.083	–
CAD	–	–	17.707.016	–
CHF	–	–	5.080.483	–
DKK	–	–	40.051	–
EUR	–	–	91.544.687	–
GBP	–	–	58.921.159	–
JPY	–	–	100.387.558	–
NOK	–	–	1.153.186	–
SEK	–	–	2.604.417	–
USD	–	–	279.340.019	–
Gesamt	–	–	559.726.659	–
Dynamic High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.768.081	–
CAD	–	–	5.257.663	–
CHF	–	–	4.314.082	–
DKK	–	–	5.689.491	–
EUR	–	–	74.402.367	–
GBP	–	–	20.338.977	–
JPY	–	–	37.601.360	–
NOK	–	–	2.060.101	–
SEK	–	–	3.110.872	–
USD	–	–	74.561.797	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	229.104.791	–
OTC-Derivate				
USD	–	(2.640.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	–	(2.640.000)	–	–
Gesamt	–	(2.640.000)	229.104.791	–
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽⁴⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	40.528	–
CAD	–	–	474.210	–
CHF	–	–	133.603	–
DKK	–	–	1.475	–
EUR	–	–	4.564.257	–
GBP	–	–	1.103.070	–
JPY	–	–	1.718.339	–
NOK	–	–	22.431	–
SEK	–	–	41.787	–
USD	–	–	6.561.550	–
Gesamt	–	–	14.661.250	–
Emerging Markets Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	288.342	–
CHF	–	–	274.047	–
DKK	–	–	16.512.293	–
EUR	–	–	69.527.301	–
GBP	–	–	8.154.186	–
JPY	–	–	4.640.349	–
NOK	–	–	1.663.429	–
SEK	–	–	1.499.461	–
USD	–	–	20.675.233	–
Gesamt	–	–	123.234.641	–

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	1.059.703	–
CHF	–	–	17.450	–
DKK	–	–	13.636.842	–
EUR	–	–	58.764.122	–
GBP	–	–	2.772.515	–
JPY	–	–	7.209.117	–
NOK	–	–	1.859.852	–
SEK	–	–	969.687	–
USD	–	–	18.400.064	–
Gesamt	–	–	104.689.352	–
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	5.889	–
CAD	–	–	247.100	–
CHF	–	–	17.181	–
DKK	–	–	23.081	–
EUR	–	–	732.607	–
GBP	–	–	579.724	–
JPY	–	–	950.985	–
NOK	–	–	21.781	–
SEK	–	–	43.261	–
USD	–	–	3.311.119	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	5.932.728	–
OTC-Derivate				
USD	360.000	(720.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	360.000	(720.000)	–	–
Gesamt	360.000	(720.000)	5.932.729	–
Emerging Markets Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	6.332	–
CAD	–	–	497.232	–
CHF	–	–	387.100	–
DKK	–	–	6.452	–
EUR	–	–	8.127.733	–
GBP	–	–	1.161.637	–
JPY	–	–	2.286.935	–
NOK	–	–	36.966	–
SEK	–	–	4.956	–
USD	–	–	9.796.739	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	22.312.082	–
OTC-Derivate				
USD	2.893.000	–	–	–
Gesamt OTC-Derivate	2.893.000	–	–	–
Gesamt	2.893.000	–	22.312.082	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
DKK	–	–	97.864	–
EUR	–	–	4.880.524	–
GBP	–	–	508.607	–
NOK	–	–	2.804	–
SEK	–	–	129.349	–
USD	–	–	841.600	–
Gesamt	–	–	6.460.748	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
DKK	–	–	2.311.114	–
EUR	–	–	5.359.714	–
GBP	–	–	496.556	–
NOK	–	–	277.709	–
SEK	–	–	181.950	–
USD	–	–	1.534.078	–
Gesamt	–	–	10.161.121	–
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	479.204	–
CHF	–	–	1.611	–
DKK	–	–	2.771.008	–
EUR	–	–	10.644.338	–
GBP	–	–	1.132.800	–
JPY	–	–	1.030.670	–
NOK	–	–	431.754	–
SEK	–	–	274.596	–
USD	–	–	4.471.203	–
Gesamt	–	–	21.237.184	–
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)⁽¹⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	8.546	–
EUR	–	–	6	–
GBP	–	–	1	–
JPY	–	–	667.813	–
USD	–	–	15.187	–
Gesamt	–	–	691.553	–
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	544.224	–
CAD	–	–	2.450.530	–
CHF	–	–	4.504.380	–
DKK	–	–	1.503.277	–
EUR	–	–	126.315.999	–
GBP	–	–	25.390.922	–
JPY	–	–	76.970.377	–
NOK	–	–	575.924	–
SEK	–	–	2.386.020	–
USD	–	–	127.115.222	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	367.756.875	–
OTC-Derivate				
EUR	15.500.000	(320.000)	–	372.462
USD	–	(290.072)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	15.500.000	(610.072)	–	372.462
Gesamt	15.500.000	(610.072)	367.756.874	372.462

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Euro Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.975.794	–
CAD	–	–	6.774.784	–
CHF	–	–	553.788	–
DKK	–	–	34.844.000	–
EUR	–	–	180.098.404	–
GBP	–	–	17.665.698	–
JPY	–	–	53.221.868	–
NOK	–	–	5.675.352	–
SEK	–	–	1.707.972	–
USD	–	–	70.520.667	–
Gesamt	–	–	373.038.327	–
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	436.063	–
CAD	–	–	6.870.271	–
CHF	–	–	2.515.328	–
DKK	–	–	27.908.342	–
EUR	–	–	100.643.693	–
GBP	–	–	15.102.417	–
JPY	–	–	11.714.290	–
NOK	–	–	4.405.303	–
SEK	–	–	2.423.908	–
USD	–	–	45.664.052	–
Gesamt	–	–	217.683.667	–
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	12.700.852	–
CAD	–	–	5.807.910	–
CHF	–	–	13.205.438	–
DKK	–	–	29.254.001	–
EUR	–	–	439.333.042	–
GBP	–	–	65.714.257	–
JPY	–	–	254.564.131	–
NOK	–	–	4.078.699	–
SEK	–	–	3.162.340	–
USD	–	–	203.190.831	–
Gesamt	–	–	1.031.011.501	–
Euro-Markets Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	51.303	–
CAD	–	–	2.322.581	–
CHF	–	–	199.288	–
DKK	–	–	123.449	–
EUR	–	–	6.969.562	–
GBP	–	–	2.080.445	–
JPY	–	–	4.460.895	–
NOK	–	–	4.185	–
SEK	–	–	214.358	–
USD	–	–	17.321.747	–
Gesamt	–	–	33.747.813	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
European Equity Income Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.689.016	–
CAD	–	–	4.733.560	–
CHF	–	–	4.239.354	–
DKK	–	–	191.249	–
EUR	–	–	19.615.302	–
GBP	–	–	11.987.320	–
JPY	–	–	79.614.486	–
NOK	–	–	505.774	–
SEK	–	–	1.236.026	–
USD	–	–	51.396.331	–
Gesamt	–	–	175.208.418	–
European Focus Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	317.998	–
CAD	–	–	1.213.769	–
CHF	–	–	812.246	–
DKK	–	–	2.901	–
EUR	–	–	8.482.665	–
GBP	–	–	4.145.084	–
JPY	–	–	4.371.657	–
NOK	–	–	18.878	–
SEK	–	–	291.750	–
USD	–	–	9.759.669	–
Gesamt	–	–	29.416.617	–
European Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.526.213	–
CAD	–	–	3.025.712	–
CHF	–	–	3.529.551	–
DKK	–	–	51.707	–
EUR	–	–	27.687.889	–
GBP	–	–	16.692.036	–
JPY	–	–	20.149.258	–
NOK	–	–	237.913	–
SEK	–	–	1.490.703	–
USD	–	–	21.501.006	–
Gesamt	–	–	95.891.988	–
European High Yield Bond Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	1.827.130	–
CHF	–	–	22.228	–
DKK	–	–	13.733.679	–
EUR	–	–	26.842.228	–
GBP	–	–	3.425.308	–
JPY	–	–	4.528.276	–
NOK	–	–	2.459.510	–
SEK	–	–	710.653	–
USD	–	–	15.826.430	–
Gesamt	–	–	69.375.442	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
European Special Situations Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	86.735	–
CAD	–	–	4.520.760	–
CHF	–	–	272.716	–
DKK	–	–	50.052	–
EUR	–	–	35.894.315	–
GBP	–	–	5.485.586	–
JPY	–	–	27.922.729	–
NOK	–	–	815.208	–
SEK	–	–	702.826	–
USD	–	–	64.678.680	–
Gesamt	–	–	140.429.607	–
European Sustainable Equity Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	49	–
CHF	–	–	675	–
EUR	–	–	153.223	–
GBP	–	–	39.394	–
JPY	–	–	210	–
USD	–	–	43.077	–
Gesamt	–	–	236.628	–
European Value Fund (in EUR)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.667.026	–
CAD	–	–	3.213.198	–
CHF	–	–	4.663.129	–
DKK	–	–	26.341	–
EUR	–	–	18.629.931	–
GBP	–	–	12.998.670	–
JPY	–	–	26.002.245	–
NOK	–	–	150.924	–
SEK	–	–	1.413.780	–
USD	–	–	19.459.369	–
Gesamt	–	–	88.224.613	–
FinTech Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	117.687	–
CAD	–	–	89.553	–
CHF	–	–	1.080.129	–
DKK	–	–	18.870	–
EUR	–	–	521.997	–
GBP	–	–	685.863	–
JPY	–	–	12.519.010	–
NOK	–	–	135.259	–
SEK	–	–	28.891	–
USD	–	–	9.163.889	–
Gesamt	–	–	24.361.148	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	18.409.070	–
CAD	–	–	10.789.230	–
CHF	–	–	126.631.791	–
DKK	–	–	31.455.511	–
EUR	–	–	303.310.168	–
GBP	–	–	91.825.743	–
JPY	–	–	255.377.818	–
NOK	–	–	4.941.718	–
SEK	–	–	3.050.388	–
USD	–	–	536.842.646	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	1.382.634.083	–
OTC-Derivate				
AUD	–	(70.926)	–	–
CAD	35.277	–	–	–
EUR	2.946.482	(676.473)	–	–
GBP	2.291.124	–	–	–
JPY	–	(35.727)	–	–
MXN	3.464.214	–	–	–
PLN	–	(326.213)	–	–
USD	118.112.156	(15.593.609)	–	189.492
Gesamt OTC-Derivate	126.849.253	(16.702.948)	–	189.492
Gesamt	126.849.253	(16.702.948)	1.382.634.084	189.492
Future Consumer Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	9.165	–
EUR	–	–	7	–
GBP	–	–	1	–
JPY	–	–	716.154	–
USD	–	–	16.285	–
Gesamt	–	–	741.612	–
Future Of Transport Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	667.834	–
CAD	–	–	2.662.632	–
CHF	–	–	1.315.136	–
DKK	–	–	54.181	–
EUR	–	–	13.831.723	–
GBP	–	–	6.442.996	–
JPY	–	–	12.995.583	–
NOK	–	–	131.513	–
SEK	–	–	696.315	–
USD	–	–	18.682.965	–
Gesamt	–	–	57.480.878	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global Allocation Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	4.061.626	–
CAD	–	–	19.320.094	–
CHF	–	–	14.809.500	–
DKK	–	–	4.570.594	–
EUR	–	–	96.965.206	–
GBP	–	–	59.124.897	–
JPY	–	–	119.722.779	–
NOK	–	–	1.334.694	–
SEK	–	–	6.384.332	–
USD	–	–	284.157.042	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	610.450.764	–
OTC-Derivate				
EUR	–	(435.339)	–	–
MXN	1.138	–	–	–
USD	98.926.000	(18.383.032)	1.129.654	499.353.035
Gesamt OTC-Derivate	98.927.138	(18.828.371)	1.129.654	499.353.035
Gesamt	98.927.138	(18.828.371)	611.580.418	499.353.035
Global Corporate Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	1.295.759	–
CHF	–	–	341.412	–
DKK	–	–	3.008.097	–
EUR	–	–	13.117.900	–
GBP	–	–	2.241.057	–
JPY	–	–	1.703.957	–
NOK	–	–	509.315	–
SEK	–	–	123.890	–
USD	–	–	7.884.743	–
Gesamt	–	–	30.226.130	–
Global Dynamic Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	67.314	–
CAD	–	–	355.834	–
CHF	–	–	433.419	–
DKK	–	–	5.971	–
EUR	–	–	2.039.826	–
GBP	–	–	1.466.067	–
JPY	–	–	2.639.293	–
NOK	–	–	58.978	–
SEK	–	–	177.989	–
USD	–	–	7.352.036	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	14.596.727	–
OTC-Derivate				
USD	50.000	–	–	22.111.928
Gesamt OTC-Derivate	50.000	–	–	22.111.928
Gesamt	50.000	–	14.596.727	22.111.928

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global Equity Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	262.950	–
CAD	–	–	3.134.152	–
CHF	–	–	550.733	–
DKK	–	–	267.203	–
EUR	–	–	17.945.116	–
GBP	–	–	6.864.256	–
JPY	–	–	11.165.582	–
SEK	–	–	543.602	–
USD	–	–	21.426.672	–
Gesamt	–	–	62.160.266	–
Global Government Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	504.026	–
CAD	–	–	1.507.397	–
CHF	–	–	1.197.739	–
DKK	–	–	6.519.605	–
EUR	–	–	34.708.661	–
GBP	–	–	10.224.915	–
JPY	–	–	17.756.196	–
NOK	–	–	2.052.103	–
SEK	–	–	1.144.720	–
USD	–	–	23.575.400	–
Gesamt	–	–	99.190.762	–
Global High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	607.182	–
CHF	–	–	20.252	–
DKK	–	–	16.306.505	–
EUR	–	–	35.971.087	–
GBP	–	–	2.770.889	–
JPY	–	–	4.748.463	–
NOK	–	–	2.493.508	–
SEK	–	–	969.320	–
USD	–	–	17.030.158	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	80.917.364	–
OTC-Derivate				
EUR	–	(105.262)	–	–
USD	7.513.000	(81.916)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	7.513.000	(187.178)	–	–
Gesamt	7.513.000	(187.178)	80.917.360	–
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	–	–	1.319.204	–
GBP	–	–	861.188	–
JPY	–	–	5.215.333	–
USD	–	–	1.440.449	–
Gesamt	–	–	8.836.174	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	334.383	–
CAD	–	–	2.956.969	–
CHF	–	–	834.542	–
DKK	–	–	13.969	–
EUR	–	–	10.983.703	–
GBP	–	–	994.019	–
JPY	–	–	34.251.850	–
NOK	–	–	80.037	–
SEK	–	–	7.850	–
USD	–	–	29.512.540	–
Gesamt	–	–	79.969.862	–
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	3.405.956	–
CAD	–	–	10.013.670	–
CHF	–	–	7.355.957	–
DKK	–	–	21.538.252	–
EUR	–	–	99.688.756	–
GBP	–	–	36.233.919	–
JPY	–	–	47.942.997	–
NOK	–	–	4.892.206	–
SEK	–	–	4.383.908	–
USD	–	–	82.139.714	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	317.595.335	–
OTC-Derivate				
EUR	–	(24.040)	–	–
USD	507.733	(2.596.000)	762.847	–
Gesamt OTC-Derivate	507.733	(2.620.040)	762.847	–
Gesamt	507.733	(2.620.040)	318.358.182	–
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	5.714.204	–
CAD	–	–	93.237.575	–
CHF	–	–	92.249.167	–
DKK	–	–	15.031.096	–
EUR	–	–	3.308.544.205	–
GBP	–	–	1.216.207.328	–
JPY	–	–	1.760.872.898	–
NOK	–	–	47.666.040	–
SEK	–	–	48.317.220	–
USD	–	–	4.552.272.686	–
Gesamt	–	–	11.140.112.419	–
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	63.497.834	–
CAD	–	–	148.724.646	–
CHF	–	–	200.713.548	–
DKK	–	–	4.601.210	–
EUR	–	–	1.643.205.744	–
GBP	–	–	693.794.050	–
JPY	–	–	1.005.371.084	–
NOK	–	–	32.620.131	–
SEK	–	–	75.893.721	–
USD	–	–	1.707.128.902	–
Gesamt	–	–	5.575.550.870	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Latin American Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	10.870	–
CHF	–	–	365.570	–
DKK	–	–	6.119	–
EUR	–	–	44.904	–
GBP	–	–	49.620	–
JPY	–	–	1.058.051	–
NOK	–	–	35.060	–
SEK	–	–	3.439	–
USD	–	–	6.419.716	–
Gesamt	–	–	7.993.349	–
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	38.534	–
CAD	–	–	1.974.944	–
CHF	–	–	75.413	–
EUR	–	–	6.845.191	–
GBP	–	–	909.614	–
JPY	–	–	3.985.353	–
SEK	–	–	34.325	–
USD	–	–	36.905.578	–
Gesamt	–	–	50.768.952	–
Next Generation Health Care Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
EUR	–	–	204.947	–
GBP	–	–	20.563	–
USD	–	–	79.500	–
Gesamt	–	–	305.010	–
Next Generation Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.283.312	–
CAD	–	–	8.438.174	–
CHF	–	–	6.891.336	–
DKK	–	–	652.476	–
EUR	–	–	42.589.976	–
GBP	–	–	20.496.080	–
JPY	–	–	104.970.191	–
NOK	–	–	1.258.466	–
SEK	–	–	1.798.864	–
USD	–	–	128.015.782	–
Gesamt	–	–	316.394.657	–
Nutrition Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	972	–
CAD	–	–	570.481	–
CHF	–	–	106.153	–
DKK	–	–	1.773	–
EUR	–	–	2.438.058	–
GBP	–	–	457.302	–
JPY	–	–	1.645.638	–
NOK	–	–	10.156	–
SEK	–	–	1.200	–
USD	–	–	6.178.214	–
Gesamt	–	–	11.409.947	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
DKK	–	–	47.187	–
EUR	–	–	175.571	–
GBP	–	–	6.502	–
NOK	–	–	743	–
SEK	–	–	6.218	–
USD	–	–	55.411	–
Gesamt	–	–	291.632	–
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	36	–
CHF	–	–	248	–
DKK	–	–	94	–
EUR	–	–	62.081	–
GBP	–	–	7.121	–
JPY	–	–	1.334	–
NOK	–	–	56	–
SEK	–	–	62	–
USD	–	–	16.871	–
Gesamt	–	–	87.903	–
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	75.216	–
CHF	–	–	380	–
DKK	–	–	9.628.549	–
EUR	–	–	25.502.819	–
GBP	–	–	1.549.103	–
JPY	–	–	1.221.300	–
NOK	–	–	1.035.471	–
SEK	–	–	921.802	–
USD	–	–	8.206.595	–
Gesamt	–	–	48.141.235	–
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	278.872	–
CHF	–	–	5.064	–
DKK	–	–	2.963.541	–
EUR	–	–	2.697.531	–
GBP	–	–	440.279	–
JPY	–	–	57.034	–
NOK	–	–	638.978	–
SEK	–	–	9.323	–
USD	–	–	1.248.038	–
Gesamt	–	–	8.338.660	–
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	14.202	–
CHF	–	–	1.207	–
DKK	–	–	1.142.271	–
EUR	–	–	260.926	–
GBP	–	–	31.740	–
JPY	–	–	530.934	–
NOK	–	–	260.242	–
SEK	–	–	13.317	–
USD	–	–	652.121	–
Gesamt	–	–	2.906.960	–

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Sustainable Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.155.545	–
CAD	–	–	6.562.580	–
CHF	–	–	5.940.192	–
DKK	–	–	412.991	–
EUR	–	–	112.471.205	–
GBP	–	–	36.410.648	–
JPY	–	–	115.400.318	–
NOK	–	–	397.346	–
SEK	–	–	1.495.051	–
USD	–	–	89.984.863	–
Gesamt	–	–	371.230.739	–
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	4.540	–
CAD	–	–	58.804	–
CHF	–	–	2.255	–
DKK	–	–	805.091	–
EUR	–	–	2.853.166	–
GBP	–	–	367.530	–
JPY	–	–	713.557	–
NOK	–	–	348.152	–
SEK	–	–	75.428	–
USD	–	–	1.248.580	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	6.477.103	–
OTC-Derivate				
AUD	–	(4.806)	–	–
EUR	3.376.000	(1.084.319)	627.358	6.701.476
GBP	126.673	–	–	–
JPY	–	(2.439)	–	–
MXN	608.506	–	–	–
PLN	–	(23.847)	–	–
USD	–	(1.761.502)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	4.111.179	(2.876.913)	627.358	6.701.476
Gesamt	4.111.179	(2.876.913)	7.104.461	6.701.476
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
CAD	–	–	2.080	–
CHF	–	–	24	–
DKK	–	–	35.462	–
EUR	–	–	241.950	–
GBP	–	–	23.124	–
JPY	–	–	77.746	–
NOK	–	–	3.771	–
SEK	–	–	10.375	–
USD	–	–	124.679	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	519.211	–
OTC-Derivate				
EUR	3.585	–	–	–
USD	469.222	(260.000)	–	–
Gesamt OTD FDIs	472.807	(260.000)	–	–
Gesamt	472.807	(260.000)	519.212	–

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)⁽³⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	99.937	–
CAD	–	–	127.849	–
CHF	–	–	807.895	–
DKK	–	–	31.902	–
EUR	–	–	22.953.075	–
GBP	–	–	8.762.712	–
JPY	–	–	22.152.675	–
NOK	–	–	832.991	–
SEK	–	–	416.620	–
USD	–	–	39.049.493	–
Gesamt	–	–	95.235.149	–
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.254.520	–
CAD	–	–	8.091.892	–
CHF	–	–	4.836.440	–
DKK	–	–	379.020	–
EUR	–	–	80.241.482	–
GBP	–	–	29.982.520	–
JPY	–	–	87.775.091	–
NOK	–	–	745.936	–
SEK	–	–	2.529.155	–
USD	–	–	99.327.781	–
Gesamt	–	–	316.163.837	–
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	134.614	–
CAD	–	–	552.878	–
CHF	–	–	1.437.030	–
DKK	–	–	38.543	–
EUR	–	–	8.934.332	–
GBP	–	–	3.091.169	–
JPY	–	–	7.840.515	–
NOK	–	–	255.004	–
SEK	–	–	221.438	–
USD	–	–	16.893.749	–
Gesamt	–	–	39.399.272	–
Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	37.700	–
EUR	–	–	28	–
GBP	–	–	3	–
JPY	–	–	2.945.949	–
USD	–	–	66.993	–
Gesamt	–	–	3.050.673	–

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
United Kingdom Fund (in GBP)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	38.966	–
CAD	–	–	275.031	–
CHF	–	–	561.418	–
DKK	–	–	22.693	–
EUR	–	–	1.705.644	–
GBP	–	–	724.524	–
JPY	–	–	2.485.799	–
NOK	–	–	63.849	–
SEK	–	–	65.958	–
USD	–	–	4.832.858	–
Gesamt	–	–	10.776.740	–
US Basic Value Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	150.954	–
CAD	–	–	604.561	–
CHF	–	–	2.779.657	–
DKK	–	–	48.952	–
EUR	–	–	10.049.284	–
GBP	–	–	2.106.571	–
JPY	–	–	22.902.886	–
NOK	–	–	359.593	–
SEK	–	–	75.055	–
USD	–	–	29.115.005	–
Gesamt	–	–	68.192.518	–
US Dollar Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	35.285	–
CAD	–	–	96.362	–
CHF	–	–	241.577	–
DKK	–	–	65.578	–
EUR	–	–	2.210.017	–
GBP	–	–	510.956	–
JPY	–	–	2.573.528	–
NOK	–	–	4.049	–
SEK	–	–	197.293	–
USD	–	–	4.163.106	–
Gesamt	–	–	10.097.751	–
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	410.342	–
CAD	–	–	2.017.187	–
CHF	–	–	1.002.767	–
DKK	–	–	8.713.099	–
EUR	–	–	54.334.422	–
GBP	–	–	9.733.582	–
JPY	–	–	4.264.573	–
NOK	–	–	1.438.726	–
SEK	–	–	1.357.978	–
USD	–	–	15.022.204	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	98.294.880	–
OTC-Derivate				
EUR	–	(16.412)	–	–
USD	7.513.000	(270.000)	–	–
Gesamt OTC-Derivate	7.513.000	(286.412)	–	–
Gesamt	7.513.000	(286.412)	98.294.880	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	3.714.071	–
CAD	–	–	335.138	–
CHF	–	–	2.432	–
DKK	–	–	6.252.051	–
EUR	–	–	48.110.340	–
GBP	–	–	38.481.467	–
JPY	–	–	31.781.663	–
NOK	–	–	1.177.224	–
SEK	–	–	19.757.524	–
USD	–	–	100.989.358	–
Gesamt	–	–	250.601.268	–
US Flexible Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	25.903	–
CAD	–	–	185.194	–
CHF	–	–	1.448.355	–
DKK	–	–	24.130	–
EUR	–	–	779.068	–
GBP	–	–	1.614.468	–
JPY	–	–	5.792.096	–
NOK	–	–	138.255	–
SEK	–	–	19.002	–
USD	–	–	17.307.722	–
Gesamt	–	–	27.334.193	–
US Growth Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	52.339	–
CAD	–	–	471.710	–
CHF	–	–	294.671	–
DKK	–	–	4.932	–
EUR	–	–	234.531	–
GBP	–	–	40.000	–
JPY	–	–	7.205.907	–
NOK	–	–	28.261	–
SEK	–	–	2.772	–
USD	–	–	15.412.541	–
Gesamt	–	–	23.747.664	–
US Mid-Cap Value Fund (in USD)⁽²⁾				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	55.366	–
CAD	–	–	417.369	–
CHF	–	–	1.342.730	–
DKK	–	–	20.986	–
EUR	–	–	6.668.704	–
GBP	–	–	1.388.916	–
JPY	–	–	4.792.185	–
NOK	–	–	130.801	–
SEK	–	–	67.095	–
USD	–	–	12.447.294	–
Gesamt	–	–	27.331.446	–

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
US Sustainable Equity Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.174	–
CAD	–	–	34	–
CHF	–	–	468	–
EUR	–	–	106.332	–
GBP	–	–	27.338	–
JPY	–	–	91.922	–
USD	–	–	31.982	–
Gesamt	–	–	259.250	–
World Bond Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	990.808	–
CAD	–	–	380.637	–
CHF	–	–	4.093.452	–
DKK	–	–	6.977.203	–
EUR	–	–	72.331.659	–
GBP	–	–	2.885.200	–
JPY	–	–	13.172.983	–
NOK	–	–	1.183.501	–
SEK	–	–	921.996	–
USD	–	–	32.442.909	–
Gesamt Wertpapierleihe-Transaktionen	–	–	135.380.348	–
OTC-Derivate				
AUD	–	(8.955)	–	–
EUR	1.548.703	(16.865)	–	–
GBP	4.802.506	–	–	–
JPY	123.885	–	–	–
USD	5.877.000	(4.408.442)	–	3.189.376
Gesamt OTC-Derivate	12.352.094	(4.434.262)	–	3.189.376
Gesamt	12.352.094	(4.434.262)	135.380.346	3.189.376
World Energy Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	515.862	–
CAD	–	–	36.494.134	–
CHF	–	–	1.717.758	–
DKK	–	–	1.160.014	–
EUR	–	–	113.765.583	–
GBP	–	–	23.225.035	–
JPY	–	–	76.975.593	–
NOK	–	–	581.229	–
SEK	–	–	2.346.343	–
USD	–	–	285.413.443	–
Gesamt	–	–	542.194.994	–
World Financials Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	17.030	–
CAD	–	–	968.741	–
CHF	–	–	2.131.713	–
DKK	–	–	38.844	–
EUR	–	–	5.827.502	–
GBP	–	–	1.734.300	–
JPY	–	–	10.775.695	–
NOK	–	–	332.781	–
SEK	–	–	90.282	–
USD	–	–	24.626.848	–
Gesamt	–	–	46.543.736	–

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Gold Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	614.609	–
CAD	–	–	13.308.556	–
CHF	–	–	319.486	–
DKK	–	–	553.465	–
EUR	–	–	40.353.771	–
GBP	–	–	8.366.758	–
JPY	–	–	72.074.435	–
NOK	–	–	6.353	–
SEK	–	–	758.884	–
USD	–	–	101.259.978	–
Gesamt	–	–	237.616.295	–
World Healthscience Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.004.060	–
CAD	–	–	712.587	–
CHF	–	–	4.516.107	–
DKK	–	–	120.315	–
EUR	–	–	32.708.683	–
GBP	–	–	17.026.031	–
JPY	–	–	95.779.517	–
NOK	–	–	767.039	–
SEK	–	–	613.525	–
USD	–	–	87.271.355	–
Gesamt	–	–	240.519.219	–
World Mining Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	2.740.712	–
CAD	–	–	13.357.938	–
CHF	–	–	1.872.383	–
DKK	–	–	1.721.228	–
EUR	–	–	69.492.424	–
GBP	–	–	37.779.715	–
JPY	–	–	199.956.060	–
NOK	–	–	71.045	–
SEK	–	–	6.619.654	–
USD	–	–	122.832.903	–
Gesamt	–	–	456.444.062	–
World Real Estate Securities Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	108	–
CAD	–	–	494.978	–
CHF	–	–	232.861	–
DKK	–	–	67.785	–
EUR	–	–	1.060.518	–
GBP	–	–	699.988	–
JPY	–	–	2.750.247	–
NOK	–	–	112.566	–
SEK	–	–	135.825	–
USD	–	–	6.141.712	–
Gesamt	–	–	11.696.589	–

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Gestellte Barsicherheiten	Erhaltene unbare Sicherheiten	Gestellte unbare Sicherheiten
World Technology Fund (in USD)				
Wertpapierleihe-Transaktionen				
AUD	–	–	1.285.525	–
CAD	–	–	9.806.584	–
CHF	–	–	1.631.195	–
DKK	–	–	34.445	–
EUR	–	–	33.232.636	–
GBP	–	–	6.944.607	–
JPY	–	–	134.647.668	–
NOK	–	–	519.755	–
SEK	–	–	374.592	–
USD	–	–	228.318.725	–
Gesamt	–	–	416.795.732	–

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

Am 31. August 2022 waren sämtliche von den Fonds entgegengenommenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds investiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds aufgeführt. Die Fonds sind die rechtlichen Eigentümer der entgegengenommenen Sicherheiten und können die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel im Falle eines Ausfalls einbehalten. Sämtliche

Analyse von Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommen bzw. gestellt haben. Stand: 31. August 2022.

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	1.851	1.375.367	259.192	1.636.410
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.182.372	3.182.372
Gesamt	–	–	–	1.851	1.375.367	3.441.564	4.818.782
Asian Dragon Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	874.225	680.592	–	5.732.280	1.776.918	9.064.015
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.715.982	4.715.982
Gesamt	–	874.225	680.592	–	5.732.280	6.492.900	13.779.997
Asian Growth Leaders Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	5.853.455	1.097.812	6.951.267
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.538.129	6.538.129
Gesamt	–	–	–	–	5.853.455	7.635.941	13.489.396

als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften und OTC-FDI-Transaktionen entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

In der folgenden Tabelle sind die zum 31. August 2022 endenden Geschäftsjahr von den Fonds erzielten Erträge aus der Wiederanlage in Geldmarktfonds von Barsicherheiten, die in Verbindung mit OTC-Derivattransaktionen entgegengenommen wurden, zusammengefasst. Diese Erträge stellen den kumulierten Gesamtertrag des jeweiligen Geldmarktfonds für das Geschäftsjahr bis zum 31. August 2022 dar. In diesen Beträgen sind etwaige Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten gemäß den entsprechenden Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtertrag in %
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	0,70 %

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Asian High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	439.962	1.173.221	19.942.245	180.513.756	10.590.809	212.659.993
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	28.769.580	28.769.580
Gesamt	–	439.962	1.173.221	19.942.245	180.513.756	39.360.389	241.429.573
Asian Tiger Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	527.803	4.355.031	42.350.189	316.038.126	16.418.586	379.689.735
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	101.209.996	101.209.996
Gesamt	–	527.803	4.355.031	42.350.189	316.038.126	117.628.582	480.899.731
China Bond Fund (in CNH)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	407.247	8.535.604	161.431.605	935.882.858	89.519.594	1.195.776.908
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	157.271.598	157.271.598
Gesamt	–	407.247	8.535.604	161.431.605	935.882.858	246.791.192	1.353.048.506
China Flexible Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	7.430	–	7.430
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	425.379	425.379
Gesamt	–	–	–	–	7.430	425.379	432.809
China Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	404.847	315.177	67	8.591.426	2.878.550	12.190.067
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	44.976.991	44.976.991
Gesamt	–	404.847	315.177	67	8.591.426	47.855.541	57.167.058
Circular Economy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	18.805	10.272.598	1.102.353	11.393.756
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	200.985.336	200.985.336
Gesamt	–	–	–	18.805	10.272.598	202.087.689	212.379.092
Climate Action Equity Fund (in USD)⁽¹⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	301	154	455
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	36.228	36.228
Gesamt	–	–	–	–	301	36.382	36.683

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)⁽¹⁾							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	244	15.828	19.700	35.772
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	525.786	525.786
Gesamt	–	–	–	244	15.828	545.486	561.558
Continental European Flexible Fund (in EUR)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	80.363	62.563	670.122	154.095.753	53.587.393	208.496.194
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	351.230.465	351.230.465
Gesamt	–	80.363	62.563	670.122	154.095.753	404.817.858	559.726.659
Dynamic High Income Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	214.850	478.838	5.568.183	89.934.962	12.048.333	108.245.166
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	120.859.625	120.859.625
Gesamt	–	214.850	478.838	5.568.183	89.934.962	132.907.958	229.104.791
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽⁴⁾							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	324.089	252.306	7.281	5.768.602	1.534.901	7.887.179
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.774.071	6.774.071
Gesamt	–	324.089	252.306	7.281	5.768.602	8.308.972	14.661.250
Emerging Markets Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	141.207	1.213.229	17.018.418	88.355.065	4.646.538	111.374.457
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.860.184	11.860.184
Gesamt	–	141.207	1.213.229	17.018.418	88.355.065	16.506.722	123.234.641
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	107.135	695.627	12.082.852	72.468.002	3.449.176	88.802.792
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	15.886.560	15.886.560
Gesamt	–	107.135	695.627	12.082.852	72.468.002	19.335.736	104.689.352
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegenenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	5.722	1.159.895	474.026	1.639.643
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	4.293.085	4.293.085
Gesamt	–	–	–	5.722	1.159.895	4.767.111	5.932.728

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung; nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Emerging Markets Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	839.174	653.304	6.152	8.940.733	2.639.029	13.078.392
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	9.233.690	9.233.690
Gesamt	–	839.174	653.304	6.152	8.940.733	11.872.719	22.312.082
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	45.928	–	490.751	5.924.048	21	6.460.748
Gesamt	–	45.928	–	490.751	5.924.048	21	6.460.748
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	14.344	165.816	2.066.195	7.604.609	310.157	10.161.121
Gesamt	–	14.344	165.816	2.066.195	7.604.609	310.157	10.161.121
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	48.966	138.386	2.573.086	14.891.783	1.123.051	18.775.272
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.461.912	2.461.912
Gesamt	–	48.966	138.386	2.573.086	14.891.783	3.584.963	21.237.184
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)⁽¹⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	6	15.173	15.179
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	676.374	676.374
Gesamt	–	–	–	–	6	691.547	691.553
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.808.519	918.043	19.751.822	145.860.163	19.797.624	188.136.171
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	179.620.704	179.620.704
Gesamt	–	1.808.519	918.043	19.751.822	145.860.163	199.418.328	367.756.875
Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	372.462	–	372.462
Gesamt	–	–	–	–	372.462	–	372.462
Euro Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	626.461	1.806.988	42.614.485	204.656.037	27.422.732	277.126.703
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	95.911.624	95.911.624
Gesamt	–	626.461	1.806.988	42.614.485	204.656.037	123.334.356	373.038.327

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	291.805	1.781.487	22.249.734	137.850.964	11.883.174	174.057.164
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	43.626.503	43.626.503
Gesamt	–	291.805	1.781.487	22.249.734	137.850.964	55.509.677	217.683.667
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	6.670.844	2.877.436	115.071.478	436.904.182	28.331.369	589.855.309
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	441.156.192	441.156.192
Gesamt	–	6.670.844	2.877.436	115.071.478	436.904.182	469.487.561	1.031.011.501
Euro-Markets Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	738	10.578.602	1.898.000	12.477.340
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	21.270.473	21.270.473
Gesamt	–	–	–	738	10.578.602	23.168.473	33.747.813
European Equity Income Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	50.947	23.535.102	6.213.079	29.799.128
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	145.409.290	145.409.290
Gesamt	–	–	–	50.947	23.535.102	151.622.369	175.208.418
European Focus Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	12.675	11.669.277	1.263.891	12.945.843
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	16.470.774	16.470.774
Gesamt	–	–	–	12.675	11.669.277	17.734.665	29.416.617
European Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	42.680	30.464.680	1.712.005	32.219.365
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	63.672.623	63.672.623
Gesamt	–	–	–	42.680	30.464.680	65.384.628	95.891.988
European High Yield Bond Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	61.289	552.603	7.610.776	45.177.187	4.572.621	57.974.476
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.400.966	11.400.966
Gesamt	–	61.289	552.603	7.610.776	45.177.187	15.973.587	69.375.442

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
European Special Situations Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	2.387.637	1.858.795	1.052	48.280.784	10.616.537	63.144.805
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	77.284.802	77.284.802
Gesamt	–	2.387.637	1.858.795	1.052	48.280.784	87.901.339	140.429.607
European Sustainable Equity Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	235.479	–	235.479
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.149	1.149
Gesamt	–	–	–	–	235.479	1.149	236.628
European Value Fund (in EUR)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	22.692	14.230.802	1.007.742	15.261.236
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	72.963.377	72.963.377
Gesamt	–	–	–	22.692	14.230.802	73.971.119	88.224.613
FinTech Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	9.142	971.680	819.771	1.800.593
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	22.560.555	22.560.555
Gesamt	–	–	–	9.142	971.680	23.380.326	24.361.148
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.478.146	1.318.908	19.892.636	190.687.832	70.266.040	283.643.562
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.098.990.521	1.098.990.521
Gesamt	–	1.478.146	1.318.908	19.892.636	190.687.832	1.169.256.561	1.382.634.083
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	189.492	–	189.492
Gesamt	–	–	–	–	189.492	–	189.492
Future Consumer Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	6	16.270	16.276
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	725.336	725.336
Gesamt	–	–	–	–	6	741.606	741.612
Future Of Transport Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	319.945	249.080	16.501	15.410.074	2.783.670	18.779.270
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	38.701.608	38.701.608
Gesamt	–	319.945	249.080	16.501	15.410.074	41.485.278	57.480.878

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Global Allocation Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.253.619	1.001.542	3.680.803	70.561.189	6.759.915	83.257.068
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	527.193.696	527.193.696
Gesamt	–	1.253.619	1.001.542	3.680.803	70.561.189	533.953.611	610.450.764
<i>Erhaltene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	521.368	608.286	–	1.129.654
Gesamt	–	–	–	521.368	608.286	–	1.129.654
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	39.794.716	–	39.794.716
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	459.558.320	459.558.320
Gesamt	–	–	–	–	39.794.716	459.558.320	499.353.036
Global Corporate Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.599	453.063	3.383.407	18.116.318	2.460.921	24.415.308
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.810.822	5.810.822
Gesamt	–	1.599	453.063	3.383.407	18.116.318	8.271.743	30.226.130
Global Dynamic Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	5.041	3.925	10.284	2.718.907	1.055.963	3.794.120
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.802.607	10.802.607
Gesamt	–	5.041	3.925	10.284	2.718.907	11.858.570	14.596.727
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	22.111.928	22.111.928
Gesamt	–	–	–	–	–	22.111.928	22.111.928
Global Equity Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	2.868	24.501.687	1.769.014	26.273.569
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	35.886.697	35.886.697
Gesamt	–	–	–	2.868	24.501.687	37.655.711	62.160.266
Global Government Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	696.395	97.276	5.504.536	32.252.491	2.139.376	40.690.074
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	58.500.688	58.500.688
Gesamt	–	696.395	97.276	5.504.536	32.252.491	60.640.064	99.190.762

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Global High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	40.122	938.704	12.977.624	52.516.362	3.110.957	69.583.769
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	11.333.595	11.333.595
Gesamt	–	40.122	938.704	12.977.624	52.516.362	14.444.552	80.917.364
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	4	31.458	31.462
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	8.804.712	8.804.712
Gesamt	–	–	–	–	4	8.836.170	8.836.174
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	136.965	106.628	–	19.698.776	4.419.272	24.361.641
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	55.608.221	55.608.221
Gesamt	–	136.965	106.628	–	19.698.776	60.027.493	79.969.862
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	109.593	1.286.822	11.838.334	122.613.675	12.215.879	148.064.303
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	169.531.032	169.531.032
Gesamt	–	109.593	1.286.822	11.838.334	122.613.675	181.746.911	317.595.335
<i>Erhaltene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	762.847	–	–	762.847
Gesamt	–	–	–	762.847	–	–	762.847
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	244.293.621	190.184.606	5.551.977	4.274.856.826	853.542.313	5.568.429.343
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	5.571.683.076	5.571.683.076
Gesamt	–	244.293.621	190.184.606	5.551.977	4.274.856.826	6.425.225.389	11.140.112.419
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	99.385.179	77.372.185	954.425	1.426.273.567	229.489.697	1.833.475.053
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.742.075.817	3.742.075.817
Gesamt	–	99.385.179	77.372.185	954.425	1.426.273.567	3.971.565.514	5.575.550.870
Latin American Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	29.467	15.014	44.481
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	7.948.868	7.948.868
Gesamt	–	–	–	–	29.467	7.963.882	7.993.349

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	2.425	12.579.784	2.396.944	14.979.153
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	35.789.799	35.789.799
Gesamt	–	–	–	2.425	12.579.784	28.186.743	50.768.952
Next Generation Health Care Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	27.229	21.198	–	177.082	54.991	280.500
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	24.510	24.510
Gesamt	–	27.229	21.198	–	177.082	79.501	305.010
Next Generation Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	93.877	73.084	78.685	61.538.794	11.174.044	72.958.484
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	243.436.173	243.436.173
Gesamt	–	93.877	73.084	78.685	61.538.794	254.610.217	316.394.657
Nutrition Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	945	4.474.540	737.569	5.213.054
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.196.893	6.196.893
Gesamt	–	–	–	945	4.474.540	6.934.462	11.409.947
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	6.541	90.754	185.231	9.106	291.632
Gesamt	–	–	6.541	90.754	185.231	9.106	291.632
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	69.197	15.493	84.690
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	3.213	3.213
Gesamt	–	–	–	–	69.197	18.706	87.903
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	72.195	782.240	10.091.951	33.370.637	1.136.155	45.453.178
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.688.057	2.688.057
Gesamt	–	72.195	782.240	10.091.951	33.370.637	3.824.212	48.141.235

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	2.601	41.399	310.874	7.035.175	816.336	8.206.385
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	132.275	132.275
Gesamt	–	2.601	41.399	310.874	7.035.175	948.611	8.338.660
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	15.485	–	1.641.341	80.477	1.737.303
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.169.657	1.169.657
Gesamt	–	–	15.485	–	1.641.341	1.250.134	2.906.960
Sustainable Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	708.672	551.707	45.842	159.963.227	8.788.494	170.057.942
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	201.172.796	201.172.796
Gesamt	–	708.672	551.707	45.842	159.963.227	209.961.290	371.230.738
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	67.768	10.343	282.795	4.535.389	167.890	5.064.185
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	1.412.918	1.412.918
Gesamt	–	67.768	10.343	282.795	4.535.389	1.580.808	6.477.103
<i>Erhaltene Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	627.358	–	627.358
Gesamt	–	–	–	–	627.358	–	627.358
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	6.701.476	–	6.701.476
Gesamt	–	–	–	–	6.701.476	–	6.701.476
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.771	3.634	50.451	287.188	5.061	348.105
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	171.106	171.106
Gesamt	–	1.771	3.634	50.451	287.188	176.167	519.211
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)⁽³⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	36.685	37.166.190	2.195.636	39.398.511
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	55.836.639	55.836.639
Gesamt	–	–	–	36.685	37.166.190	58.032.275	95.235.150

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	3.655.653	2.845.956	58.783	92.905.756	15.081.863	114.548.011
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	201.615.826	201.615.826
Gesamt	–	3.655.653	2.845.956	58.783	92.905.756	216.697.689	316.163.837
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	373.511	290.781	8.303	10.867.034	1.520.936	13.060.565
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	26.338.707	26.338.707
Gesamt	–	373.511	290.781	8.303	10.867.034	27.859.643	39.399.272
Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	28	66.927	66.955
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	2.983.718	2.983.718
Gesamt	–	–	–	–	28	3.050.645	3.050.673
United Kingdom Fund (in GBP)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	529	2.196.564	174.583	2.371.676
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	8.405.064	8.405.064
Gesamt	–	–	–	529	2.196.564	8.579.647	10.776.740
US Basic Value Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	791.090	615.870	–	11.118.757	2.605.281	15.130.998
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	53.061.520	53.061.520
Gesamt	–	791.090	615.870	–	11.118.757	55.666.801	68.192.518
US Dollar Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	8.729	154	281.371	2.067.938	774.658	3.132.850
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	6.964.901	6.964.901
Gesamt	–	8.729	154	281.371	2.067.938	7.739.559	10.097.751
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	277.799	287.564	5.554.689	70.677.627	4.899.810	81.697.489
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	16.597.391	16.597.391
Gesamt	–	277.799	287.564	5.554.689	70.677.627	21.497.201	98.294.880

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	18.759	170.309	26.023.351	16.958.321	1.174.419	44.345.159
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	206.256.109	206.256.109
Gesamt	–	18.759	170.309	26.023.351	16.958.321	207.430.528	250.601.268
US Flexible Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	25.167	1.537.333	1.475.243	3.037.743
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	24.296.450	24.296.450
Gesamt	–	–	–	25.167	1.537.333	25.771.693	27.334.193
US Growth Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	23.791	105.015	128.806
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	23.618.858	23.618.858
Gesamt	–	–	–	–	23.791	23.723.873	23.747.664
US Mid-Cap Value Fund (in USD)⁽²⁾							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	630.591	490.920	3.970	6.859.727	1.830.777	9.815.985
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	17.515.461	17.515.461
Gesamt	–	630.591	490.920	3.970	6.859.727	19.346.238	27.331.446
US Sustainable Equity Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	163.415	2.085	165.500
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	93.750	93.750
Gesamt	–	–	–	–	163.415	95.835	259.250
World Bond Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	56.023	201.270	16.534.762	64.028.603	13.163.078	93.983.736
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	41.396.612	41.396.612
Gesamt	–	56.023	201.270	16.534.762	64.028.603	54.559.690	135.380.348
<i>Gestellte Sicherheiten - OTC-Derivate</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	3.189.376	–	3.189.376
Gesamt	–	–	–	–	3.189.376	–	3.189.376
World Energy Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	7.754	193.328.802	35.333.477	228.670.033
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	313.524.961	313.524.961
Gesamt	–	–	–	7.754	193.328.802	348.858.438	542.194.994

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Gesamt
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage	Offene Transaktionen	
World Financials Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	10.239	10.083.455	1.759.261	11.852.955
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	34.690.781	34.690.781
Gesamt	–	–	–	10.239	10.083.455	36.450.042	46.543.736
World Gold Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	–	68.419.682	13.495.244	81.914.926
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	155.701.369	155.701.369
Gesamt	–	–	–	–	68.419.682	169.196.613	237.616.295
World Healthscience Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	1.177.676	916.831	141.472	48.041.044	12.651.794	62.928.817
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	177.590.402	177.590.402
Gesamt	–	1.177.676	916.831	141.472	48.041.044	190.242.196	240.519.219
World Mining Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	4.289.965	3.339.773	51.948	56.672.940	26.388.998	90.743.624
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	365.700.438	365.700.438
Gesamt	–	4.289.965	3.339.773	51.948	56.672.940	392.089.436	456.444.062
World Real Estate Securities Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	–	–	105	1.099.956	202.340	1.302.401
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	10.394.188	10.394.188
Gesamt	–	–	–	105	1.099.956	10.596.528	11.696.589
World Technology Fund (in USD)							
<i>Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>							
Festverzinsliche Wertpapiere							
Investment-Grade	–	57.555	44.807	7.774	49.706.499	7.024.222	56.840.859
Aktien							
Anerkannter Aktienindex	–	–	–	–	–	359.954.873	359.954.873
Gesamt	–	57.555	44.807	7.774	49.706.499	366.979.059	416.795.732

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Wertpapiere der Kategorie Investment Grade werden von einem Unternehmen begeben, dessen Bonität von einer der weltweit anerkannten Ratingagenturen Standard & Poor's, Moody's oder Fitch mindestens mit dem Kreditrating Investment Grade eingestuft wird.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem fünf Aktien zusammen maximal 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen oder gestellt werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Am 31. August 2022 wurden alle von den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-Derivate-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommenen unbaren Sicherheiten von der Verwahrstelle des Fonds (oder deren Beauftragten) gehalten, ausgenommen der in nachfolgender Tabelle angegebenen Beträge, die über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Asian High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	165.034.674
Asian Tiger Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	333.294.878
China Bond Fund (in CNH)	
Euroclear Bank SA/NAV	797.177.128
Dynamic High Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	73.012.166
Emerging Markets Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	110.465.474
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	75.744.177
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	6.460.748
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	10.161.121
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NAV	14.573.424
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NAV	129.713.359
Euro Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NAV	226.866.394
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NAV	117.451.529
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NAV	417.109.876
European High Yield Bond Fund (in EUR)	
Euroclear Bank SA/NAV	38.515.617
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	142.318.923

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
Global Allocation Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	16.798.472
Global Corporate Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	13.538.096
Global Government Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	29.351.825
Global High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	61.004.111
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	79.350.131
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)⁽¹⁾	
Euroclear Bank SA/NAV	291.632
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)⁽¹⁾	
Euroclear Bank SA/NAV	4.292.521
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)⁽¹⁾	
Euroclear Bank SA/NAV	348.105
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)⁽¹⁾	
Euroclear Bank SA/NAV	45.067.285
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)⁽¹⁾	
Euroclear Bank SA/NAV	3.966.359
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)⁽¹⁾	
Euroclear Bank SA/NAV	1.381.347
US Dollar Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	1.933.040
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	56.349.592
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	16.769.326
World Bond Fund (in USD)	
Euroclear Bank SA/NAV	87.618.546

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

In folgender Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach Wert der von den Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen und OTC-FDI-Transaktionen (einschließlich TRS und CFDs) entgegengenommenen bzw. gestellten Sicherheiten aufgeführt. Stand: 31. August 2022.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Asia Pacific Equity Income Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	1.745.644	1,49
Societe Generale SA	1.319.051	1,13
Citigroup Global Markets Limited	596.443	0,51
HSBC Bank Plc	581.427	0,50
UBS AG	332.202	0,28
Macquarie Bank Limited	244.015	0,21
Gesamt	4.818.782	4,12
Asian Dragon Fund (in USD)		
Merrill Lynch International	9.850.084	1,14
UBS AG	2.685.680	0,31
Societe Generale SA	1.244.233	0,14
Gesamt	13.779.997	1,59
Asian Growth Leaders Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	13.489.396	1,61
Gesamt	13.489.396	1,61
Asian High Yield Bond Fund (in USD)		
Normura International Plc	65.166.603	3,08
JP Morgan Securities Plc	43.933.271	2,07
Barclays Bank plc	43.647.453	2,06
BNP Paribas SA	39.286.014	1,85
Goldman Sachs International	26.838.419	1,27
Morgan Stanley & Co. International Plc	19.546.995	0,92
RBC Europe Limited	1.965.683	0,09
UBS AG	1.045.135	0,05
Gesamt	241.429.573	11,39
Asian Tiger Bond Fund (in USD)		
Normura International Plc	118.771.004	3,37
Barclays Bank plc	77.238.808	2,19
Zurcher Kantonalbank	75.247.197	2,13
JP Morgan Securities Plc	53.764.976	1,52
BNP Paribas SA	40.713.843	1,15
Goldman Sachs International	38.617.995	1,09
Credit Suisse International	24.788.689	0,70
Merrill Lynch International	20.690.658	0,59
Citigroup Global Markets Limited	15.266.500	0,43
Deutsche Bank AG	11.827.647	0,34
Sonstige Emittenten	3.972.414	0,11
Gesamt	480.899.731	13,62
China Bond Fund (in CNH)		
Normura International Plc	379.967.774	0,98
Barclays Bank plc	358.676.527	0,93
Goldman Sachs International	255.488.192	0,66
JP Morgan Securities Plc	177.984.020	0,46
Morgan Stanley & Co. International Plc	145.058.819	0,37
Citigroup Global Markets Limited	21.052.219	0,05
BNP Paribas SA	14.820.955	0,04
Gesamt	1.353.048.506	3,49
China Flexible Equity Fund (in USD)		
Societe Generale SA	388.788	1,72
JP Morgan Securities Plc	44.021	0,19
Gesamt	432.809	1,91

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
China Fund (in USD)		
UBS AG	28.115.704	2,44
Macquarie Bank Limited	15.450.468	1,34
Merrill Lynch International	4.314.523	0,37
Societe Generale SA	4.193.065	0,36
JP Morgan Securities Plc	3.780.426	0,33
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.163.456	0,10
Barclays Capital Securities Limited	149.416	0,01
Gesamt	57.167.058	4,95
Circular Economy Fund (in USD)		
Barclays Bank plc	78.766.357	4,38
Barclays Capital Securities Limited	41.230.497	2,30
UBS AG	38.661.223	2,15
BNP Paribas SA	32.063.673	1,78
JP Morgan Securities Plc	19.134.848	1,07
The Bank of Nova Scotia	2.522.494	0,14
Gesamt	212.379.092	11,82
Climate Action Equity Fund (in USD)⁽¹⁾		
UBS AG	36.683	0,90
Gesamt	36.683	0,90
Climate Action Multi-Asset Fund (in EUR)⁽¹⁾		
UBS AG	249.029	0,52
BNP Paribas SA	224.629	0,47
HSBC Bank Plc	78.125	0,16
The Bank of Nova Scotia	9.775	0,02
Gesamt	561.558	1,17
Continental European Flexible Fund (in EUR)		
Goldman Sachs International	205.077.747	4,04
HSBC Bank Plc	203.478.673	4,01
Barclays Capital Securities Limited	67.963.506	1,34
JP Morgan Securities Plc	45.045.735	0,89
BNP Paribas SA	20.399.058	0,40
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.748.496	0,25
UBS AG	4.103.950	0,08
Merrill Lynch International	909.494	0,02
Gesamt	559.726.659	11,03
Dynamic High Income Fund (in USD)		
JP Morgan Securities Plc	58.352.795	1,87
Barclays Capital Securities Limited	56.371.968	1,81
Citigroup Global Markets Limited	35.185.756	1,13
BNP Paribas SA	25.897.012	0,83
Barclays Bank plc	20.041.892	0,64
Goldman Sachs International	17.884.101	0,57
HSBC Bank Plc	8.726.745	0,28
UBS AG	5.939.405	0,19
Morgan Stanley & Co. International Plc	705.117	0,02
Gesamt	229.104.791	7,34

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Emerging Europe Fund (in EUR)⁽⁴⁾		
Goldman Sachs International	6.031.039	3,74
Merrill Lynch International	3.652.248	2,27
HSBC Bank Plc	2.147.079	1,33
Barclays Capital Securities Limited	1.114.215	0,69
JP Morgan Securities Plc	678.738	0,42
UBS AG	569.660	0,35
Citigroup Global Markets Limited	271.483	0,17
Morgan Stanley & Co. International Plc	196.788	0,12
Gesamt	14.661.250	9,09
Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
Barclays Bank plc	50.504.455	5,53
Normura International Plc	22.770.382	2,50
JP Morgan Securities Plc	15.275.960	1,67
Merrill Lynch International	14.462.929	1,58
BNP Paribas SA	12.272.026	1,34
Zurcher Kantonalbank	2.829.756	0,31
Credit Suisse International	2.183.470	0,24
Citigroup Global Markets Limited	2.000.449	0,22
Morgan Stanley & Co. International Plc	935.214	0,10
Gesamt	123.234.641	13,49
Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
Normura International Plc	25.811.050	3,19
Barclays Bank plc	25.612.193	3,17
JP Morgan Securities Plc	24.054.529	2,98
Credit Suisse International	8.506.217	1,05
BNP Paribas SA	7.998.210	0,99
Goldman Sachs International	7.519.863	0,93
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.187.290	0,64
Gesamt	104.689.352	12,95
Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	1.883.468	0,60
HSBC Bank Plc	1.843.403	0,59
Societe Generale SA	1.341.634	0,43
J.P. Morgan Securities Plc	864.223	0,27
Gesamt	5.932.728	1,89
Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	4.218.628	5,01
Credit Suisse International	2.242.120	2,66
Gesamt	6.460.748	7,67
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)		
Barclays Bank plc	6.738.965	0,48
BNP Paribas SA	1.466.891	0,10
JP Morgan Securities Plc	1.463.301	0,10
Merrill Lynch International	491.964	0,03
Gesamt	10.161.121	0,71
ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)		
Barclays Bank plc	4.947.293	0,77
BNP Paribas SA	4.946.605	0,77
JP Morgan Securities Plc	4.266.704	0,66
Goldman Sachs International	4.081.830	0,63
Credit Suisse International	1.795.673	0,28
Societe Generale SA	787.088	0,12
HSBC Bank Plc	180.220	0,03
UBS AG	167.816	0,03
Morgan Stanley & Co. International Plc	62.450	0,01
Citigroup Global Markets Limited	1.505	0,00
Gesamt	21.237.184	3,30

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
ESG Global Multi-Asset Income Fund (in USD)⁽¹⁾		
BNP Paribas SA	691.553	0,44
Gesamt	691.553	0,44
ESG Multi-Asset Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	104.681.770	1,56
Credit Suisse International	94.869.879	1,41
Societe Generale SA	46.729.858	0,70
HSBC Bank Plc	43.563.289	0,65
UBS AG	26.331.609	0,39
Merrill Lynch International	12.161.035	0,18
Citigroup Global Markets Limited	11.656.978	0,17
Barclays Capital Securities Limited	9.706.443	0,14
JP Morgan Securities Plc	9.584.548	0,14
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.269.319	0,08
Sonstige Emittenten	3.202.147	0,05
Gesamt	367.756.875	5,47
Euro Bond Fund (in EUR)		
Societe Generale SA	105.345.584	3,30
BNP Paribas SA	68.267.116	2,14
Natixis SA	64.848.583	2,03
JP Morgan Securities Plc	35.893.266	1,12
Barclays Bank plc	28.413.451	0,89
Goldman Sachs International	20.818.898	0,65
Banco Santander SA	10.341.658	0,32
Merrill Lynch International	9.967.550	0,31
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.507.391	0,30
Citigroup Global Markets Limited	7.100.274	0,22
Sonstige Emittenten	12.534.556	0,39
Gesamt	373.038.327	11,67
Euro Corporate Bond Fund (in EUR)		
Barclays Bank plc	49.287.688	1,93
Goldman Sachs International	43.193.806	1,69
JP Morgan Securities Plc	36.646.306	1,43
BNP Paribas SA	29.935.960	1,17
Zurcher Kantonalbank	16.508.429	0,65
Barclays Capital Securities Limited	14.349.710	0,56
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.406.852	0,37
Credit Suisse International	3.812.525	0,15
UBS AG	3.686.802	0,14
Banco Santander SA	2.696.363	0,11
Sonstige Emittenten	8.159.226	0,32
Gesamt	217.683.667	8,52
Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)		
Natixis SA	427.344.751	7,91
BNP Paribas SA	244.623.216	4,53
Societe Generale SA	68.104.343	1,26
JP Morgan Securities Plc	54.114.418	1,00
Zurcher Kantonalbank	47.030.715	0,87
Goldman Sachs International	36.008.274	0,67
Barclays Capital Securities Limited	31.836.271	0,59
Morgan Stanley & Co. International Plc	27.860.691	0,52
Barclays Bank plc	24.497.677	0,45
RBC Europe Limited	20.811.205	0,39
Sonstige Emittenten	48.779.940	0,90
Gesamt	1.031.011.501	19,09

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Euro-Markets Fund (in EUR)		
Goldman Sachs International	21.945.248	1,69
Societe Generale SA	8.177.708	0,63
Barclays Bank plc	1.821.062	0,14
Credit Suisse International	1.126.974	0,09
UBS AG	476.656	0,04
BNP Paribas SA	200.073	0,02
Morgan Stanley & Co. International Plc	92	0,00
Gesamt	33.747.813	2,61
European Equity Income Fund (in EUR)		
BNP Paribas SA	58.792.132	3,29
Goldman Sachs International	31.768.832	1,78
Barclays Capital Securities Limited	30.715.844	1,72
UBS AG	21.551.973	1,21
JP Morgan Securities Plc	11.903.931	0,67
HSBC Bank Plc	11.769.773	0,66
Societe Generale SA	8.705.933	0,49
Gesamt	175.208.418	9,82
European Focus Fund (in EUR)		
Barclays Capital Securities Limited	10.271.802	3,15
Goldman Sachs International	9.208.942	2,82
Citigroup Global Markets Limited	3.173.165	0,97
HSBC Bank Plc	2.537.334	0,78
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.470.936	0,76
UBS AG	1.644.957	0,50
JP Morgan Securities Plc	109.481	0,03
Gesamt	29.416.617	9,01
European Fund (in EUR)		
Barclays Capital Securities Limited	47.610.051	3,90
Morgan Stanley & Co. International Plc	13.053.425	1,07
JP Morgan Securities Plc	7.711.986	0,63
HSBC Bank Plc	6.673.200	0,55
Citigroup Global Markets Limited	5.691.247	0,47
BNP Paribas SA	5.511.301	0,45
UBS AG	4.705.081	0,39
Societe Generale SA	2.259.574	0,19
Goldman Sachs International	1.550.858	0,13
Credit Suisse International	1.125.265	0,09
Gesamt	95.891.988	7,87
European High Yield Bond Fund (in EUR)		
JP Morgan Securities Plc	23.504.935	7,80
Barclays Bank plc	16.826.768	5,59
Goldman Sachs International	15.761.485	5,23
BNP Paribas SA	6.537.129	2,17
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.504.933	1,16
HSBC Bank Plc	1.909.843	0,63
Citigroup Global Markets Limited	663.955	0,22
RBC Europe Limited	349.703	0,12
Banco Santander, S.A.	192.797	0,06
UBS AG	123.894	0,04
Gesamt	69.375.442	23,02

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
European Special Situations Fund (in EUR)		
Goldman Sachs International	63.833.330	5,66
JP Morgan Securities Plc	32.826.103	2,91
Merrill Lynch International	26.887.114	2,39
Citigroup Global Markets Limited	6.462.665	0,57
BNP Paribas SA	4.943.998	0,44
Natixis SA	2.569.363	0,23
Societe Generale SA	1.540.208	0,14
Barclays Capital Securities Limited	818.399	0,07
HSBC Bank Plc	215.818	0,02
Credit Suisse International	194.990	0,02
Sonstige Emittenten	137.619	0,01
Gesamt	140.429.607	12,46
European Sustainable Equity Fund (in EUR)		
Macquarie Bank Limited	236.628	4,90
Gesamt	236.628	4,90
European Value Fund (in EUR)		
Barclays Capital Securities Limited	50.008.283	6,47
UBS AG	15.348.455	1,98
BNP Paribas SA	12.652.888	1,64
Credit Suisse International	5.393.198	0,70
Goldman Sachs International	4.821.789	0,62
Gesamt	88.224.613	11,41
FinTech Fund (in USD)		
UBS AG	10.503.335	2,53
BNP Paribas SA	8.769.185	2,11
HSBC Bank Plc	2.909.917	0,70
JP Morgan Securities Plc	1.323.863	0,32
Goldman Sachs International	854.848	0,21
Gesamt	24.361.148	5,87
Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)		
Zurcher Kantonalbank	339.621.973	3,77
Societe Generale SA	309.585.943	3,44
Banco Santander SA	179.346.231	1,99
HSBC Bank Plc	158.762.709	1,76
BNP Paribas SA	75.862.554	0,84
JP Morgan Securities Plc	65.234.098	0,73
The Bank of Nova Scotia	59.193.171	0,66
Barclays Bank plc	38.804.357	0,43
Goldman Sachs International	33.408.618	0,37
Citigroup Global Markets Limited	31.997.501	0,36
Sonstige Emittenten	90.816.928	1,01
Gesamt	1.382.634.083	15,36
Future Consumer Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	741.612	6,19
Gesamt	741.612	6,19
Future Of Transport Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	19.934.975	1,24
Goldman Sachs International	18.531.144	1,16
JP Morgan Securities Plc	5.207.394	0,32
BNP Paribas SA	4.598.207	0,29
Merrill Lynch International	3.583.456	0,22
Societe Generale SA	3.028.542	0,19
HSBC Bank Plc	2.368.731	0,15
UBS AG	228.429	0,01
Gesamt	57.480.878	3,58

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global Allocation Fund (in USD)		
Barclays Bank plc	147.126.376	0,97
Societe Generale SA	128.546.211	0,85
Barclays Capital Securities Limited	106.089.018	0,70
UBS AG	67.709.189	0,45
BNP Paribas SA	63.913.859	0,42
Banco Santander SA	19.721.456	0,13
Goldman Sachs International	17.383.252	0,12
Credit Suisse International	16.145.841	0,11
Merrill Lynch International	13.827.047	0,09
JP Morgan Securities Plc	11.797.351	0,08
Sonstige Emittenten	19.320.818	0,13
Gesamt	611.580.418	4,05
Global Corporate Bond Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	9.232.714	1,15
JP Morgan Securities Plc	4.853.558	0,61
Barclays Bank plc	4.534.727	0,57
Zurcher Kantonalbank	3.487.764	0,43
Deutsche Bank AG	1.692.777	0,21
Credit Suisse International	1.637.399	0,20
Merrill Lynch International	1.582.679	0,20
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.394.105	0,17
Normura International Plc	1.162.826	0,15
RBC Europe Limited	577.135	0,07
Sonstige Emittenten	70.446	0,01
Gesamt	30.226.130	3,77
Global Dynamic Equity Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	3.536.849	0,78
HSBC Bank Plc	2.983.027	0,66
UBS AG	2.975.777	0,66
Barclays Capital Securities Limited	1.912.917	0,42
JP Morgan Securities Plc	1.216.877	0,27
Natixis SA	1.196.144	0,26
Credit Suisse International	570.183	0,13
Morgan Stanley & Co. International Plc	145.823	0,03
Merrill Lynch International	59.130	0,01
Gesamt	14.596.727	3,22
Global Equity Income Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	19.761.815	2,10
Societe Generale SA	15.947.657	1,70
Morgan Stanley & Co. International Plc	14.065.601	1,50
Barclays Capital Securities Limited	6.394.303	0,68
BNP Paribas SA	5.822.144	0,62
Citigroup Global Markets Limited	168.746	0,02
Gesamt	62.160.266	6,62
Global Government Bond Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	25.766.018	3,05
Merrill Lynch International	21.115.962	2,50
Barclays Capital Securities Limited	16.930.770	2,00
HSBC Bank Plc	15.324.968	1,81
Macquarie Bank Limited	3.217.230	0,38
Credit Suisse AG	1.720.929	0,20
Normura International Plc	1.686.916	0,20
Morgan Stanley & Co. International Plc	951.593	0,11
Banco Santander SA	714.383	0,08
Natixis SA	461.298	0,05
Sonstige Emittenten	11.300.695	1,34
Gesamt	99.190.762	11,72

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Global High Yield Bond Fund (in USD)		
Barclays Bank plc	33.429.586	1,97
JP Morgan Securities Plc	20.585.411	1,21
Credit Suisse International	8.839.440	0,52
Goldman Sachs International	4.301.679	0,25
BNP Paribas SA	3.879.935	0,23
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.618.444	0,21
Normura International Plc	2.311.029	0,14
HSBC Bank Plc	1.314.006	0,08
RBC Europe Limited	1.061.847	0,06
Merrill Lynch International	807.482	0,05
Sonstige Emittenten	768.505	0,05
Gesamt	80.917.364	4,77
Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	5.255.525	1,44
Goldman Sachs International	3.580.649	0,98
Gesamt	8.836.174	2,42
Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	43.248.994	4,07
BNP Paribas SA	26.982.375	2,54
UBS AG	8.167.228	0,77
Merrill Lynch International	1.571.265	0,15
Gesamt	79.969.862	7,53
Global Multi-Asset Income Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	108.683.674	2,00
JP Morgan Securities Plc	68.909.572	1,27
Goldman Sachs International	32.858.415	0,60
Barclays Bank plc	23.847.726	0,44
Citigroup Global Markets Limited	19.829.057	0,36
BNP Paribas SA	16.118.916	0,30
Credit Suisse International	14.048.706	0,26
HSBC Bank Plc	11.993.946	0,22
Societe Generale SA	4.776.717	0,09
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.844.941	0,07
Sonstige Emittenten	13.446.512	0,25
Gesamt	318.358.182	5,86
Japan Flexible Equity Fund (in JPY)		
Citigroup Global Markets Limited	3.096.303.964	10,64
Merrill Lynch International	2.745.848.333	9,44
HSBC Bank Plc	1.756.516.530	6,04
JP Morgan Securities Plc	1.626.448.917	5,59
Societe Generale SA	748.711.018	2,57
UBS AG	728.978.642	2,51
Goldman Sachs International	341.686.404	1,17
Natixis SA	95.618.611	0,33
Gesamt	11.140.112.419	38,29
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (in JPY)		
Barclays Capital Securities Limited	2.113.605.676	10,45
Merrill Lynch International	1.117.070.585	5,52
JP Morgan Securities Plc	982.635.538	4,86
UBS AG	601.950.643	2,97
Citigroup Global Markets Limited	200.421.849	0,99
Goldman Sachs International	181.216.064	0,90
Societe Generale SA	168.215.304	0,83
Credit Suisse International	159.080.408	0,79
Morgan Stanley & Co. International Plc	44.341.001	0,22
Credit Suisse AG	7.013.802	0,03
Gesamt	5.575.550.870	27,56

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Latin American Fund (in USD)		
Societe Generale SA	4.219.684	0,51
Banco Santander SA	3.773.665	0,45
Gesamt	7.993.349	0,96
Natural Resources Growth & Income Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	28.410.630	6,39
Barclays Bank plc	21.757.228	4,89
HSBC Bank Plc	601.094	0,14
Gesamt	50.768.952	11,42
Next Generation Health Care Fund (in USD)		
JP Morgan Securities Plc	305.010	1,83
Gesamt	305.010	1,83
Next Generation Technology Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	61.940.795	2,25
BNP Paribas SA	59.225.542	2,15
UBS AG	53.053.851	1,93
Societe Generale SA	32.320.668	1,17
JP Morgan Securities Plc	29.892.510	1,08
HSBC Bank Plc	22.736.132	0,83
Morgan Stanley & Co. International Plc	18.809.986	0,68
Barclays Capital Securities Limited	15.896.908	0,58
The Bank of Nova Scotia	10.481.822	0,38
Citigroup Global Markets Limited	9.061.634	0,33
Sonstige Emittenten	2.974.809	0,11
Gesamt	316.394.657	11,49
Nutrition Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	8.354.883	2,40
Citigroup Global Markets Limited	1.097.375	0,32
UBS AG	1.034.972	0,30
Credit Suisse International	623.507	0,18
HSBC Bank Plc	299.210	0,09
Gesamt	11.409.947	3,29
Sustainable Asian Bond Fund (in USD)⁽²⁾		
Banco Santander SA	291.632	0,68
Gesamt	291.632	0,68
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)⁽²⁾		
Macquarie Bank Limited	84.993	0,19
HSBC Bank Plc	2.910	0,01
Gesamt	87.903	0,20
Sustainable Emerging Markets Bond Fund (in USD)⁽²⁾		
Barclays Bank plc	32.564.212	9,23
BNP Paribas SA	7.612.085	2,16
JP Morgan Securities Plc	7.574.695	2,15
Goldman Sachs International	390.243	0,11
Gesamt	48.141.235	13,65
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)⁽²⁾		
JP Morgan Securities Plc	3.804.852	4,80
Goldman Sachs International	2.478.201	3,13
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.782.994	2,25
BNP Paribas SA	272.613	0,34
Gesamt	8.338.660	10,52

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)⁽²⁾		
HSBC Bank Plc	2.439.132	0,57
Macquarie Bank Limited	467.828	0,11
Gesamt	2.906.960	0,68
Sustainable Energy Fund (in USD)		
Morgan Stanley & Co. International Plc	128.988.604	2,00
BNP Paribas SA	92.780.572	1,44
Goldman Sachs International	39.174.124	0,61
UBS AG	33.222.605	0,52
Barclays Capital Securities Limited	32.359.339	0,50
Societe Generale SA	21.301.285	0,33
HSBC Bank Plc	9.896.695	0,15
Merrill Lynch International	7.952.267	0,12
JP Morgan Securities Plc	2.894.245	0,04
The Bank of Nova Scotia	1.795.647	0,03
Sonstige Emittenten	865.356	0,01
Gesamt	371.230.739	5,75
Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund (in EUR)⁽²⁾		
BNP Paribas SA	2.751.462	0,49
JP Morgan Securities Plc	1.704.981	0,30
Citigroup Global Markets Limited	987.450	0,17
Wells Fargo	627.358	0,11
Goldman Sachs International	610.606	0,11
HSBC Bank Plc	248.252	0,04
Morgan Stanley & Co. International Plc	174.352	0,03
Gesamt	7.104.461	1,25
Sustainable Global Bond Income Fund (in USD)⁽²⁾		
Barclays Capital Securities Limited	183.395	0,15
HSBC Bank Plc	174.545	0,15
Banco Santander SA	161.271	0,13
Gesamt	519.211	0,43
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)⁽³⁾		
HSBC Bank Plc	31.645.443	4,47
Macquarie Bank Limited	29.090.462	4,11
Deutsche Bank AG	11.649.564	1,65
BNP Paribas SA	8.629.094	1,22
Societe Generale SA	5.054.503	0,71
Barclays Capital Securities Limited	5.024.381	0,71
RBC Europe Limited	3.817.668	0,54
Credit Suisse AG	324.034	0,05
Gesamt	95.235.149	13,46
Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	52.554.375	1,20
BNP Paribas SA	51.890.816	1,19
Goldman Sachs International	43.781.449	1,00
Merrill Lynch International	40.047.831	0,92
JP Morgan Securities Plc	25.350.838	0,58
Citigroup Global Markets Limited	22.086.265	0,51
Societe Generale SA	20.328.998	0,47
Morgan Stanley & Co. International Plc	19.130.582	0,44
UBS AG	12.074.713	0,28
HSBC Bank Plc	11.280.781	0,26
Sonstige Emittenten	17.637.189	0,40
Gesamt	316.163.837	7,25

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
Systematic Global SmallCap Fund (in USD)		
UBS AG	11.216.768	5,05
JP Morgan Securities Plc	5.856.604	2,64
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.544.936	2,05
Merrill Lynch International	4.244.398	1,91
Barclays Capital Securities Limited	4.101.320	1,85
Goldman Sachs International	2.799.246	1,26
HSBC Bank Plc	2.076.224	0,94
Citigroup Global Markets Limited	1.145.675	0,52
Societe Generale SA	929.159	0,42
Macquarie Bank Limited	776.428	0,35
Sonstige Emittenten	1.708.514	0,77
Gesamt	39.399.272	17,76
Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	3.050.673	3,76
Gesamt	3.050.673	3,76
United Kingdom Fund (in GBP)		
UBS AG	5.190.017	1,92
Goldman Sachs International	1.949.507	0,72
Barclays Capital Securities Limited	1.304.147	0,48
Societe Generale SA	945.628	0,35
JP Morgan Securities Plc	822.248	0,30
BNP Paribas SA	342.428	0,13
Credit Suisse International	222.765	0,08
Gesamt	10.776.740	3,98
US Basic Value Fund (in USD)		
UBS AG	27.062.143	3,56
BNP Paribas SA	12.224.609	1,61
Merrill Lynch International	8.999.792	1,18
Goldman Sachs International	7.712.143	1,02
Credit Suisse International	5.240.588	0,69
JP Morgan Securities Plc	3.858.974	0,51
Citigroup Global Markets Limited	3.094.269	0,41
Gesamt	68.192.518	8,98
US Dollar Bond Fund (in USD)		
Societe Generale SA	3.918.240	0,68
BNP Paribas SA	2.605.379	0,45
Natixis SA	1.736.417	0,30
Normura International Plc	589.822	0,10
ING Bank NV	482.872	0,08
RBC Europe Limited	434.614	0,08
JP Morgan Securities Plc	163.196	0,03
Goldman Sachs International	126.832	0,02
Morgan Stanley & Co. International Plc	40.379	0,01
Gesamt	10.097.751	1,75
US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	27.999.136	1,19
Barclays Capital Securities Limited	13.190.955	0,56
Morgan Stanley & Co. International Plc	11.516.884	0,49
Goldman Sachs International	10.083.997	0,43
JP Morgan Securities Plc	9.116.146	0,39
Barclays Bank plc	8.560.059	0,36
Credit Suisse International	6.762.830	0,29
Normura International Plc	3.818.286	0,16
UBS AG	2.231.671	0,09
Merrill Lynch International	1.889.730	0,08
Sonstige Emittenten	3.125.186	0,13
Gesamt	98.294.880	4,17

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)		
Natixis SA	132.779.240	8,39
Banco Santander SA	94.474.324	5,97
JP Morgan Securities Plc	8.887.877	0,56
Barclays Bank plc	4.479.363	0,28
Goldman Sachs International	2.919.625	0,18
Normura International Plc	2.144.202	0,14
BNP Paribas SA	1.797.579	0,11
Citigroup Global Markets Limited	1.265.013	0,08
Morgan Stanley & Co. International Plc	783.260	0,05
Societe Generale SA	746.758	0,05
Sonstige Emittenten	324.027	0,02
Gesamt	250.601.268	15,83
US Flexible Equity Fund (in USD)		
Societe Generale SA	14.184.337	0,92
Deutsche Bank AG	8.024.492	0,52
RBC Europe Limited	5.125.364	0,33
Gesamt	27.334.193	1,77
US Growth Fund (in USD)		
RBC Europe Limited	16.622.632	5,35
Barclays Capital Securities Limited	4.233.988	1,36
Societe Generale SA	2.891.044	0,93
Gesamt	23.747.664	7,64
US Mid-Cap Value Fund (in USD)⁽²⁾		
UBS AG	12.106.079	4,57
Merrill Lynch International	6.991.723	2,64
Goldman Sachs International	3.931.118	1,49
Barclays Capital Securities Limited	1.746.273	0,66
HSBC Bank Plc	1.015.586	0,38
The Bank of Nova Scotia	628.199	0,24
JP Morgan Securities Plc	515.707	0,19
Morgan Stanley & Co. International Plc	311.021	0,12
Citigroup Global Markets Limited	85.740	0,03
Gesamt	27.331.446	10,32
US Sustainable Equity Fund (in USD)		
Macquarie Bank Limited	164.434	3,84
Barclays Capital Securities Limited	94.816	2,22
Gesamt	259.250	6,06
World Bond Fund (in USD)		
Societe Generale SA	64.421.890	5,71
JP Morgan Securities Plc	14.291.801	1,27
Natixis SA	13.548.074	1,20
HSBC Bank Plc	12.269.517	1,09
BNP Paribas SA	8.356.901	0,74
Normura International Plc	7.382.554	0,65
Zurcher Kantonalbank	4.886.542	0,43
Barclays Bank plc	2.957.531	0,26
Goldman Sachs International	2.552.866	0,23
Banco Santander SA	2.464.813	0,22
Sonstige Emittenten	2.247.859	0,20
Gesamt	135.380.348	12,00
World Energy Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	433.418.268	14,38
Societe Generale SA	68.198.931	2,26
JP Morgan Securities Plc	23.436.533	0,78
Barclays Capital Securities Limited	17.141.262	0,57
Gesamt	542.194.994	17,99

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Financials Fund (in USD)		
UBS AG	20.441.404	1,44
Goldman Sachs International	13.384.484	0,94
JP Morgan Securities Plc	5.366.726	0,38
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.573.508	0,25
HSBC Bank Plc	3.252.836	0,23
BNP Paribas SA	524.778	0,04
Gesamt	46.543.736	3,28
World Gold Fund (in USD)		
Goldman Sachs International	152.049.474	4,54
BNP Paribas SA	50.009.141	1,49
Societe Generale SA	33.249.048	0,99
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.654.951	0,05
UBS AG	653.681	0,02
Gesamt	237.616.295	7,09
World Healthscience Fund (in USD)		
Barclays Capital Securities Limited	69.457.765	0,50
Deutsche Bank AG	45.132.352	0,33
Societe Generale SA	42.275.554	0,30
Macquarie Bank Limited	20.840.139	0,15
BNP Paribas SA	15.809.496	0,11
HSBC Bank Plc	14.306.714	0,10
RBC Europe Limited	13.579.076	0,10
JP Morgan Securities Plc	13.359.146	0,10
Merrill Lynch International	3.520.560	0,03
Sonstige Emittenten	2.238.417	0,02
Gesamt	240.519.219	1,74
World Mining Fund (in USD)		
BNP Paribas SA	177.600.386	3,31
Societe Generale SA	103.126.347	1,92
Merrill Lynch International	47.618.485	0,89
Goldman Sachs International	46.765.155	0,87
Natixis SA	43.319.028	0,81
Barclays Capital Securities Limited	16.828.064	0,31
HSBC Bank Plc	14.135.156	0,26
Credit Suisse International	3.665.523	0,07
JP Morgan Securities Plc	2.022.395	0,04
The Bank of Nova Scotia	1.292.083	0,02
Sonstige Emittenten	71.440	0,00
Gesamt	456.444.062	8,50

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
World Real Estate Securities Fund (in USD)		
JP Morgan Securities Plc	3.910.560	2,67
Societe Generale SA	3.737.698	2,56
Goldman Sachs International	2.226.509	1,52
UBS AG	1.788.070	1,22
HSBC Bank Plc	33.704	0,02
Deutsche Bank AG	48	0,00
Gesamt	11.696.589	7,99
World Technology Fund (in USD)		
The Bank of Nova Scotia	212.024.991	2,41
BNP Paribas SA	91.480.022	1,04
Goldman Sachs International	53.029.877	0,60
Morgan Stanley & Co. International Plc	24.627.156	0,28
JP Morgan Securities Plc	16.643.902	0,19
UBS AG	11.229.161	0,13
Barclays Capital Securities Limited	5.130.110	0,06
HSBC Bank Plc	1.745.429	0,02
Merrill Lynch International	640.558	0,01
Societe Generale SA	190.561	0,00
Sonstige Emittenten	53.965	0,00
Gesamt	416.795.732	4,74

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effizientes Portfolio-Management und OTC-derivative Transaktionen entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20 % des NIW des entsprechenden Fonds zum Jahresende.

Keiner der Fonds wurde vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat zum Abschlussstichtag gestellt oder zugesichert wurden.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Bankzinsen, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten und rückerstattete Aufwendungen) durch das durchschnittliche Nettovermögen der Anteilklassen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent. Alle Daten wurden annualisiert.

Die Managementgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Die TER für das Jahr vom 1. September 2021 bis 31. August 2022 belaufen sich auf:

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Asia Pacific Equity Income Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,938 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,936 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,935 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,933 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,945 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,917 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,935 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,936 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,935 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,938 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,186 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,184 %
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,190 %
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,185 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,184 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,183 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,436 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,436 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,932 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,172 %
Asian Dragon Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,841 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,842 %
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,841 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,093 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,090 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,090 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,090 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,090 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,083 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,090 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,090 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,342 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,832 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,831 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,832 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,832 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,096 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,080 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Asian Growth Leaders Fund	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,835%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,834%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,835%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,834%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,834%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	1,083%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,083%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,085%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,083%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,083%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,335%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,824%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,825%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,825%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,933%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,933%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,932%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,933%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,933%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,073%	
Asian High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,215%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,214%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,214%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,214%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,214%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,214%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,214%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,214%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,213%	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,213%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,212%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,213%	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,214%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,213%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,713%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,711%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,713%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,712%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,712%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,712%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,715%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,713%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,714%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,552%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,552%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,552%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%	
	Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,860%
		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	2,360%
		Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,050%
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,790%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status		0,100%	

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Asian Tiger Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,214%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,214%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,211%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,211%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,211%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,211%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,211%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,212%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,214%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,211%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,213%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,211%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,465%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,465%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,712%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,713%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,710%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,711%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,713%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,713%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,710%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,710%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,714%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,712%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,553%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,553%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,553%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,553%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,553%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,553%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,553%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,614%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,624%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,611%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,611%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,011%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
China Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,981%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,981%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,977%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,972%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,977%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,976%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,972%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,977%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,972%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,972%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,981%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,973%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,971%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,972%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,231%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,627%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,635%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,622%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,622%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,634%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,634%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,622%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,622%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,485%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,472%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse E	1,472%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,485%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,476%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,442%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,474%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,470%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,470%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,474%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,471%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,470%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,533%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,531%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,531%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,531%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,531%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,531%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,532%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,531%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,532%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,531%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
China Flexible Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,882%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,885%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,884%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,129%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,137%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,384%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,383%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,384%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,854%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,840%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,118%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,876%
	China Fund⁽²⁾	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,833%
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,833%
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,833%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,833%
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A		1,833%
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,833%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,840%
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,086%
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,081%
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,081%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,081%
Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D		1,081%
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,082%
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,081%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,335%
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,822%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,794%
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,070%
China Impact Fund		Thesaurierender Anteil der Klasse A
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,913%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,142%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,142%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,397%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,882%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,873%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,132%
China Innovation Fund⁽¹⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060%

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Circular Economy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,804%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,990%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,730%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,910%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,910%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,910%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,686%	
Climate Action Equity Fund⁽¹⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
Climate Action Multi-Asset Fund⁽¹⁾	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,500%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,584%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,585%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,835%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,038%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,068%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,777%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,153%

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Continental European Flexible Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,820%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,819%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,808%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,820%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,072%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,068%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,057%	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,056%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,057%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,068%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,054%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,321%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,808%	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,808%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,808%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,808%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,811%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,917%	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,917%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,917%	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,917%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,056%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%	
	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,940%
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,940%	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,310%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,680%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,680%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status		0,050%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Dynamic High Income Fund	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,766 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,766 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,765 %	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,766 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,768 %	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,766 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,766 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,766 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,766 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,766 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,768 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,765 %	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,765 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,766 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,766 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,015 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,017 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,017 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,031 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,015 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,267 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,268 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,266 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,807 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,806 %	
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,806 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,056 %	
	Emerging Europe Fund ⁽⁴⁾	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,798 %
		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,784 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,761 %
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,865 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		2,825 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,103 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,192 %	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,199 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,183 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,983 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,070 %		
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070 %		

⁽⁴⁾ Fondsaussetzung: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,470%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,470%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,470%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,470%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,470%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,470%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,470%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,470%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,470%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,470%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,710%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,710%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,870%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,870%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,970%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,970%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,970%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,710%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,688%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,705%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,710%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,697%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,709%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,060%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,042%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,690%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,962%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,961%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,962%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,190%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,190%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,190%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,780%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,780%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,780%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,780%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,762%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,780%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,782%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,790%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,790%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%
Emerging Markets Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,856%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,856%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,857%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,855%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,855%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,856%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,856%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,857%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,856%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,857%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,855%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,863%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,872%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,841%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,103%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,104%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,102%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,104%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,358%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,357%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,843%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,859%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,091%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Emerging Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,851%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,850%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,850%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,850%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,103%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,098%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,099%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,351%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,833%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,838%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,837%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,738%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,085%
Emerging Markets Impact Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,049%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,636%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,626%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,554%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,493%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,467%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,061%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,031%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,474%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,279%	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,277%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,277%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,276%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,277%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,277%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,277%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,277%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,277%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,277%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,277%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,276%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,276%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,277%	
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,276%	
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,277%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,278%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,279%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,285%	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,529%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,528%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,778%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,774%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,757%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,775%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,776%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,776%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,775%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,776%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,769%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,775%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,778%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,777%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,778%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,078%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,615%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,615%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,616%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,695%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,748%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,686%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,726%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,714%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,086%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,115%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,115%	
	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,860%
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,050%
		Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,050%
		Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,360%
		Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,790%
		Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,091%
		Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,090%
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status		0,091%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
ESG Flex Choice Cautious Fund ⁽¹⁾	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,955%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,962%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,961%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,961%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,951%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,961%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,550%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,470%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070%
ESG Flex Choice Growth Fund ⁽¹⁾	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,550%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,470%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070%

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
ESG Flex Choice Moderate Fund⁽¹⁾	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	0,990%
	Ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,550%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,470%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,070%	
ESG Global Conservative Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,277%
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,275%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,275%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,276%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,275%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,779%
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse D	0,786%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,775%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	1,776%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse E	1,776%
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E	1,776%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,776%
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse I	0,535%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,536%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,065%
ESG Global Multi-Asset Income Fund⁽¹⁾	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,770%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,753%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,770%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,769%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,770%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,810%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,264%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,262%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%

⁽¹⁾ Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
ESG Multi-Asset Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,517%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,507%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,508%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,459%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,502%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (T) der Klasse A	1,487%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,517%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,508%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,507%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,507%
	Auf ZAR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,507%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,517%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,767%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,758%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,966%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,957%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,017%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,008%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,756%
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,756%
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,755%	
Euro Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	0,974%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,974%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,974%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,974%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,974%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,971%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,974%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,974%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,974%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,225%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,624%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,623%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,624%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,624%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,623%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,624%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,623%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,474%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,474%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,464%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,464%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,464%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,463%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,463%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,464%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,463%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,524%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,520%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,520%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,063%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Euro Corporate Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,025%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,025%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,025%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,025%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,025%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,026%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,025%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,025%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,276%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,625%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,625%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,625%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,625%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,625%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,526%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,526%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,465%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,464%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,434%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,465%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,465%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,064%
Euro Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,128%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,128%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,128%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,378%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,083%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Euro Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,894 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,894 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,894 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,894 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,894 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,894 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,894 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,894 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,894 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,144 %	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,544 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,543 %	
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,543 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,543 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,544 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,544 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,543 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,544 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,394 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,458 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,459 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,458 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,459 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,328 %	
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SI	0,328 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058 %	
	Euro-Markets Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,824 %
		Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,823 %
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,824 %	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,824 %	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,823 %	
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,825 %	
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,825 %	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,823 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,826 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,076 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		1,073 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,073 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,073 %	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,073 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,073 %	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,073 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,324 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I		0,812 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,812 %	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S		0,923 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,922 %		
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,017 %		

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,826%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,824%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,824%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,824%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,824%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,827%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,825%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,828%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,824%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,824%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,824%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,824%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,824%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,823%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,824%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,823%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,825%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,825%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,075%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,075%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,074%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,075%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,075%
	Auf USD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	1,073%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,072%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,072%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,075%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,325%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,324%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,812%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,812%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,812%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,921%
Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,062%	
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,062%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,061%	
European Focus Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,831%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,829%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,831%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,834%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,083%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,332%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,818%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,818%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,071%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,066%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,067%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,067%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,067%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,319%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,806%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,806%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,912%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%	
European High Yield Bond Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,225%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,224%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,228%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,778%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,769%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,776%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,726%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,726%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,059%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,474%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,481%
European Special Situations Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,830%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,823%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,825%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,828%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,825%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,078%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,074%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,074%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,327%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,812%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,063%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
European Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,730%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050%
European Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,820%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,819%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,069%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,318%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,919%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%
FinTech Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,819%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C mit UK Reporting Fund-Status	3,069%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,997%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,997%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,997%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,997%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,706%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,736%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,736%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,696%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,218%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,218%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,218%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,218%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,218%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,218%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,217%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,218%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,218%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,218%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,218%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,218%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,218%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,217%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,218%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,218%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,218%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,218%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,218%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,468%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse C	2,468%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,468%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,719%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,718%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	0,719%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,718%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,718%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,717%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,718%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,718%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,717%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,718%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,717%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,717%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,717%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,718%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,718%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,557%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,558%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,558%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,558%
	Auf JPY lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,558%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,558%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,558%
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,558%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,557%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,558%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,558%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,558%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse J	0,057%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse S	0,619%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse S	0,618%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,618%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,617%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	0,618%	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,057%	
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,058%	
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,058%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,058 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,057 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057 %
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,019 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,047 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,028 %
Future Consumer Fund		
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,700 %
Future Of Transport Fund		
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,820 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,718 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,700 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Allocation Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,779%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,778%
	Ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,785%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,778%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse A	1,782%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,778%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,779%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,780%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,778%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,030%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,031%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,025%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,028%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,028%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,028%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,028%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,028%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,028%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,028%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,028%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,028%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,280%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,279%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,280%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,818%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,818%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,250%
	Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,066%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,067%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,066%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,067%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,076%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,066%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Global Corporate Bond Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,116%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,115%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,115%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,115%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,115%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,115%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,115%	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,115%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,115%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,115%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,115%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,115%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,115%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,115%	
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,115%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,658%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,664%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,665%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,664%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,615%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,615%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,504%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,504%	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,522%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,504%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,043%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%	
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%	
	Global Dynamic Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,828%
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,828%
		Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,827%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,829%	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,080%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C		3,081%	
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		1,078%	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,077%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,078%	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,329%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,330%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,817%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,025%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Equity Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,820%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,821%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,819%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,819%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,819%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,819%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,819%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,819%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,819%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,819%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,819%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,820%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,819%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,819%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	1,069%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,068%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	1,069%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,069%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,068%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,320%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,808%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	0,899%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,900%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,018%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Government Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,978 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,978 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,978 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,978 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,978 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,978 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,978 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,978 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,229 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,229 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C	0,082 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,229 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,229 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,628 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,628 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,628 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,628 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,478 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,478 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,436 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,467 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,467 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,067 %
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,067 %
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,067 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,067 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Global High Yield Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,457 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,457 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,457 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,457 %	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,457 %	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,457 %	
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,457 %	
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,458 %	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,457 %	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,457 %	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,457 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,456 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,456 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,457 %	
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,456 %	
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,457 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse A	1,457 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,457 %	
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,709 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,708 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	2,708 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,757 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,757 %	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D	0,757 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,757 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,756 %	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,756 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,958 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,957 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,957 %	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,595 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,596 %	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,616 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,595 %	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,598 %	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse X	0,046 %	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,040 %	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %	
	Global Inflation Linked Bond Fund	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,976 %
		Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,976 %
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		0,976 %	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse C		2,226 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse C		2,226 %	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D		0,620 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,620 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,620 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		1,476 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,460 %	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,060 %	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Global Long-Horizon Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,816%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,816%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,069%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,063%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,316%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,804%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,052%
	Global Multi-Asset Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A		1,776%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A		1,775%
Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A		1,783%
Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A		1,784%
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A		1,774%
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A		1,773%
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,773%
Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,774%
Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,771%
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,774%
Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A		1,774%
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,784%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,773%
Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,773%
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A		1,774%
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,781%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,774%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,774%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse AI		1,773%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,777%
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse C		3,034%
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,033%
Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D		0,875%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D		0,863%
Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D		0,883%
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D		0,874%
Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D		0,862%
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,879%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,872%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,875%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E		2,274%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Y) (Q) (G) der Klasse E		2,273%
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,283%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,274%
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I		0,665%
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,675%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,672%
Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse X		0,055%
Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse X		0,072%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,071%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
India Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,487%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,486%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,739%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,736%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,736%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,988%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,477%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,724%
Japan Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,808%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,807%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,057%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,058%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,061%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,058%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,309%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,803%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,073%
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,822%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,076%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,069%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,319%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,811%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,811%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,788%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Latin American Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,090%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,090%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,087%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,086%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,089%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,086%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,085%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,086%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,338%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,339%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,340%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,336%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,336%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,336%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,336%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,331%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,336%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,578%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,075%
	Thesaurierender Anteil der Klasse J	0,073%
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,074%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,073%	
Multi-Theme Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,495%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,491%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,495%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,747%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,795%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,794%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,996%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,083%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,083%
Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,594%	
Natural Resources Growth & Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,820%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse A	1,817%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,818%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,064%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,067%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,319%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,318%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,807%
Next Generation Health Care Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,740%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,700%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Next Generation Technology Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,815%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,815%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,814%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,997%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,993%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,991%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,995%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,997%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,992%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,316%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,312%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,737%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,737%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,737%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,737%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,917%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,913%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,912%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S mit UK Reporting Fund-Status	0,914%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,913%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,920%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,920%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,696%
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,695%	

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Nutrition Fund	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,820%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,820%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf HKD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,820%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,000%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,000%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,000%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,320%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,715%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,740%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%	
Sustainable Asian Bond Fund⁽²⁾	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,253%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,265%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,754%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,765%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,754%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,593%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,594%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,092%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,564%
Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,720%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,720%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,970%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,220%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,220%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z mit UK Reporting Fund-Status	0,460%

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Sustainable Emerging Markets Bond Fund⁽²⁾	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,470%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,470%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,470%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,470%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,470%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,870%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,870%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,870%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,830%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,970%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,970%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,710%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%	
Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690%
	Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,690%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,690%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,690%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,970%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,970%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	2,190%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,190%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,060%
Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,289%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,290%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,275%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,287%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,796%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,790%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,787%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,789%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,789%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,626%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,586%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,126%	

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Sustainable Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,981%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,980%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,981%	
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,969%	
	Auf CAD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,968%	
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,969%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,968%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,969%	
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,969%	
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,966%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,968%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,981%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,233%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,229%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,229%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,229%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,217%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,481%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,470%	
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,968%	
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,963%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,969%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,969%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,029%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,067%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068%	
	Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,216%
		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,217%
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,717%	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		0,720%	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		0,720%	
Thesaurierender Anteil der Klasse E		1,717%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,557%	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,557%	
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,557%	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,557%	
Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X		0,056%	
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X		0,056%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,056%	
Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,056%	
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,055%	
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,056%	
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,056%	
Auf USD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X		0,027%	

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER	
Sustainable Global Bond Income Fund⁽²⁾	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,222%	
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,224%	
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,223%	
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,221%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,224%	
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,214%	
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,223%	
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,224%	
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,224%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,223%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse AI	1,224%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,222%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,224%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,723%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,724%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,747%	
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,723%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse E	1,724%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,724%	
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse I	0,564%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,563%	
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,563%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,527%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,063%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,463%	
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,463%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,463%	
	Sustainable Global Infrastructure Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,605%
		Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,599%
		Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,016%
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,102%	
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,718%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,154%	
Thesaurierender Anteil der Klasse Z		0,704%	
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund⁽³⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%	
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,067%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,067%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807%	
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,833%	
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,834%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,854%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,083%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,084%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,083%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,334%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,823%	
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,824%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	0,933%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,945%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,073%	
	Thesaurierender Anteil der Klasse Z	0,833%	

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

⁽³⁾ Fonds für Zeichnungen geschlossen. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,817%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse A	1,807%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,815%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811%
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,798%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,815%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,811%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,810%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,811%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,814%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,808%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,810%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse C	3,067%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,066%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,914%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse D	0,908%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D	0,914%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,910%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,910%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,910%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,905%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse D	0,908%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,909%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,913%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,909%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse E	2,312%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,315%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,311%
	Ausschüttender Anteil (A) (G) der Klasse I	0,624%
	Ausschüttender Anteil (M) (G) der Klasse I	0,654%
	Ausschüttender Anteil (Q) (G) der Klasse I	0,654%
	Auf CHF lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,654%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,654%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,654%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse SR	0,899%
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR	0,892%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053%	
Systematic Global SmallCap Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,846%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,850%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,098%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,095%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,347%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,084%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
Systematic Multi Allocation Credit Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,710%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,410%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,210%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,243%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,250%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,228%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,040%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,050%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,040%
United Kingdom Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,826%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,825%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,077%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,075%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,075%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,075%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,326%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,814%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,814%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,063%
US Basic Value Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,822%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,822%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,823%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,823%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,822%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,073%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,073%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,072%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,073%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,072%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,323%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,323%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,812%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062%
US Dollar Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,069%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,070%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,320%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,320%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,669%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,669%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,670%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,570%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,509%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,509%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,509%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse X	0,029%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,058%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Dollar High Yield Bond Fund	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,464 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,462 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,462 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,462 %
	Auf CAD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,462 %
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,462 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,462 %
	Auf NZD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,462 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,462 %
	Auf AUD lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,462 %
	Auf ZAR lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,463 %
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,463 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,462 %
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,463 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,463 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,462 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,462 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,462 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,462 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,462 %
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,713 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,713 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,764 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,762 %
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,762 %
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,762 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,761 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,762 %
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,761 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,761 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,962 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	1,974 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,601 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,601 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,601 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,601 %
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,575 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,564 %
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,713 %
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,712 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,712 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse SR mit UK Reporting Fund-Status	0,711 %
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse X	0,051 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %	
US Dollar Reserve Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,326 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,309 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	0,314 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,322 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	0,569 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	0,560 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051 %

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Dollar Short Duration Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,878%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,878%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,879%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,878%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,881%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	0,882%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,129%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,129%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,530%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,529%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,528%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,379%
	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I	0,442%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,444%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,442%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044%
US Flexible Equity Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,813%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,813%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,813%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,811%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,813%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,064%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,064%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,063%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,061%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,063%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,062%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,313%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,313%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,802%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,800%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,073%
US Government Mortgage Impact Fund⁽²⁾	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	0,970%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	0,970%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,970%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,220%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	2,220%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,619%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,620%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,470%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse I	0,434%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,460%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse X	0,029%

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
US Growth Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,816%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,817%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,818%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,070%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,065%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,318%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,804%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,054%
US Mid-Cap Value Fund⁽²⁾	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,826%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,077%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,076%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,326%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,819%
US Sustainable Equity Fund	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,810%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,990%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,310%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,730%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,730%
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,050%	
World Bond Fund	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse A	1,073%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse A	1,073%
	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,073%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,073%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,073%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,073%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,073%
	Ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	2,324%
	Ausschüttender Anteil (M) der Klasse D	0,673%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,673%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,673%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	0,673%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	0,673%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	1,573%
	Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (A) der Klasse I	0,513%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,512%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,025%
	Auf DKK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,033%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062%
	Auf NOK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,062%
	Auf NZD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,069%

⁽²⁾ Im Berichtsjahr geänderter Fondsname. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Energy Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,062%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,062%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,058%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,060%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,059%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,060%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,310%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,309%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,312%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,312%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,311%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,311%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,311%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,560%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,560%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,050%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,051%
Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,111%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,111%	
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,051%	
World Financials Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,818%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,819%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,818%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,818%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,818%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,067%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,319%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,807%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Gold Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,071%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,071%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,068%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,068%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,071%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,070%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,323%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,322%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D	1,319%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,319%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,317%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,317%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,317%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,317%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,572%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,570%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,059%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,059%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,069%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057%
	World Healthscience Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse A		1,817%
Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,784%
Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,785%
Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,785%
Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,784%
Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A		1,785%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status		1,785%
Thesaurierender Anteil der Klasse AI		1,816%
Thesaurierender Anteil der Klasse C		3,068%
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D		1,066%
Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status		1,065%
Thesaurierender Anteil der Klasse D		1,066%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D		1,034%
Thesaurierender Anteil der Klasse E		2,317%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E		2,286%
Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status		0,775%
Thesaurierender Anteil der Klasse I		0,807%
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I		0,806%
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,056%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Mining Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	2,071%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	2,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,070%
	Auf HKD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,068%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	2,069%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,069%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse AI	2,069%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,321%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse C	3,321%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,321%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,318%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,318%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,319%
	Auf PLN lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,318%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,319%
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D mit UK Reporting Fund-Status	1,318%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,570%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,570%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	1,057%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	1,057%
	Thesaurierender Anteil der Klasse S	1,119%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse S	1,118%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,055%	
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,026%	
World Real Estate Securities Fund	Auf CNH lautender hedged ausschüttender Anteil (R) (M) (G) der Klasse A	1,836%
	Ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,834%
	Auf HKD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,836%
	Auf SGD lautender hedged ausschüttender Anteil (S) (M) (G) der Klasse A	1,835%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,835%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,083%
	Auf CHF lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,083%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,335%
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,071%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,071%

Anhang V – Gesamtkostenquote (TER) (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER
World Technology Fund	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A	1,817%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,817%
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	1,817%
	Auf AUD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,796%
	Auf CNH lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,794%
	Auf JPY lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,791%
	Auf SGD lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	1,794%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	1,793%
	Thesaurierender Anteil der Klasse AI	1,817%
	Thesaurierender Anteil der Klasse C	3,071%
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	1,065%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse D	1,042%
	Thesaurierender Anteil der Klasse E	2,318%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse E	2,299%
	Ausschüttender Anteil (A) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,806%
	Auf GBP lautender hedged ausschüttender Anteil (Q) der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,805%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,805%
	Auf BRL lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,805%
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,805%
	Thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,805%
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,053%	

Möchten Sie mehr erfahren?

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery