



T. Rowe Price Funds SICAV

Eine nach luxemburgischem Recht errichtete,
offene Investmentgesellschaft

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

30. Juni 2021

R.C.S. B-82218

INHALTSVERZEICHNIS

2 Management und Verwaltung

5 Aufstellung der Anlagen

- 5 Asia Credit Bond Fund*
- 10 Diversified Income Bond Fund*
- 20 Dynamic Credit Fund
- 25 Dynamic Emerging Markets Bond Fund
- 29 Dynamic Global Bond Fund
- 39 Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
- 45 Emerging Local Markets Bond Fund*
- 52 Emerging Markets Bond Fund*
- 59 Emerging Markets Corporate Bond Fund
- 65 Euro Corporate Bond Fund*
- 70 European High Yield Bond Fund*
- 73 Global Aggregate Bond Fund*
- 86 Global Government Bond Fund
- 90 Global High Income Bond Fund*
- 96 Global High Yield Bond Fund
- 106 Global Investment Grade Corporate Bond Fund
- 112 US Aggregate Bond Fund
- 126 US High Yield Bond Fund*
- 129 US Investment Grade Corporate Bond Fund
- 134 Asian ex-Japan Equity Fund*
- 136 Asian Opportunities Equity Fund*
- 138 China Evolution Equity Fund*
- 140 China Growth Leaders Equity Fund⁽¹⁾
- 142 Continental European Equity Fund
- 144 Emerging Markets Discovery Equity Fund*
- 146 Emerging Markets Equity Fund*
- 149 European Equity Fund*
- 151 European Select Equity Fund
- 153 European Smaller Companies Equity Fund
- 156 Frontier Markets Equity Fund*
- 158 Global Equity Dividend Fund*
- 160 Global Focused Growth Equity Fund*
- 162 Global Growth Equity Fund*
- 166 Global Natural Resources Equity Fund*
- 169 Global Real Estate Securities Fund
- 171 Global Select Equity Fund*
- 173 Global Technology Equity Fund*
- 175 Global Value Equity Fund*
- 178 Japanese Equity Fund*

- 180 Middle East & Africa Equity Fund
- 182 Science and Technology Equity Fund*
- 184 US Blue Chip Equity Fund*
- 187 US Equity Fund
- 189 US Large Cap Growth Equity Fund*
- 191 US Large Cap Value Equity Fund
- 193 US Select Value Equity Fund
- 195 US Smaller Companies Equity Fund*
- 198 Global Allocation Extended Fund
- 206 Global Allocation Fund
- 220 Multi-Asset Global Income Fund*

240 Abkürzungen und Währungsdefinitionen

241 Halbjahresabschluss

- 241 Nettovermögensaufstellung
- 250 Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens
- 259 Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens
- 269 Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

284 Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

291 Anhang 2: Risikomessung und Gesamtrisiko

292 Zusätzliche Informationen

295 Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

* Der Fonds ist zum öffentlichen Vertrieb in Hongkong zugelassen.

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

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

GESELLSCHAFTSSITZ

European Bank and Business Center

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

VERWALTUNGSRAT

Robert Higginbotham (Vorsitzender)

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

Ian Hoddy (bis zum 31. März 2021)

Head of Product Management – Investment Funds, EMEA & APAC
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Emma Beal

Senior Legal Counsel
T. Rowe Price International Ltd
60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

Jeremy Fisher (bis zum 31. Januar 2021)

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

Helen Ford

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

Justin T. Gerbereux

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

Scott Keller

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

Louise McDonald

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

Caron Carter

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

Freddy Brausch

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

Tracey McDermott (ab dem 4. Juni 2021)

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

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

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

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

VORSTAND DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Robert Higginbotham (Vorsitzender)

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

Christine Morgan

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

Oliver Bell

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

Christopher Edge

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

Ian Hoddy (bis zum 31. März 2021)

Head of Product Management – Investment Funds,
EMEA & Asia Pacific
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35 Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

MANAGEMENT UND VERWALTUNG Fortsetzung

Scott Keller

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

GESCHÄFTSFÜHRER DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Benoit Philippe

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

Steve Gohier

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

Marion Broch

Head of Governance & Business Management
EMEA Product Management
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
35 Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grossherzogtum Luxemburg

Dr. Tim Koslowski

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

Marie Lerin

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

Thierry Pagano (bis zum 28.Februar 2021)

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

VERWAHRSTELLE

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.

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

DOMIZIL-, VERWALTUNGS-, REGISTER-, TRANSFER- UND ZAHLSTELLE

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.

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

ZENTRALE KORRESPONDENZBANK IN FRANKREICH

Société Générale

29, boulevard Haussmann
75009 Paris
Frankreich

VERTRETUNG UND ZAHLSTELLE IN DEUTSCHLAND

JP Morgan AG

Junghofstrasse 14
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

VERTRETUNG UND ZAHLSTELLE IN DÄNEMARK

Nordea Bank Danmark A/S

Strandgade 3
DK-0900 Kopenhagen C
Dänemark

VERTRETUNG IN DER SCHWEIZ

First Independent Fund Services Ltd

Klausstrasse 33
8008 Zürich
Schweiz

ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ

Helvetische Bank AG

Seefeldstrasse 215
8008 Zürich
Schweiz

ZAHL- UND INFORMATIONSTELLE IN ÖSTERREICH

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9, A-1030 Wien
Österreich

ZAHLSTELLE IN BELGIEN

BNP Paribas Securities Services

Rue de Loosum, 25
1000 Brüssel, Belgien

ZAHLSTELLE IN ITALIEN

Société Générale Securities Services S.p.A.

Via Benigno Crespi, 19/A MAC2
Mailand, Italien

BNP PARIBAS Securities Services, Zweigstelle Mailand

Via Ansperto 5 – 20123
Mailand, Italien

Allfunds Bank – Niederlassung Mailand

Via Santa Margherita 7 – 20121
Mailand, Italien

ZAHLSTELLE IN SCHWEDEN

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Kungsträdgårdsgatan
SE-106 40 Stockholm
Schweden

FAZILITÄTSSTELLE IN IRLAND

J.P. Morgan Bank Administration Services (Ireland) Limited

J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

MANAGEMENT UND VERWALTUNG Fortsetzung

SCHEME FACILITIES OFFICE IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH

T. Rowe Price International Ltd

60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

FISKALVERTRETER IN ÖSTERREICH

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH

Renngasse 1 / Freyung
A-1013 Wien
Österreich

ANLAGEVERWALTER UND VERTRIEBSTRÄGER

T. Rowe Price International Ltd

60 Queen Victoria Street
London, EC4N 4TZ
Vereinigtes Königreich

UNTERANLAGEVERWALTER

T. Rowe Price Associates, Inc.

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

T. Rowe Price Hong Kong Limited

6/F Chater House
8 Connaught Place
Central, Hongkong

T. Rowe Price Singapore Private Ltd

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

T. Rowe Price Japan, Inc.

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

T. Rowe Price Australia Limited

Governor Phillip Tower, Level 50
1 Farrer Place, Sydney,
NSW 2000, Australien

ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

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

RECHTSBERATER

Linklaters LLP

35 avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Asia Credit Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Das Engagement des Fonds in Unternehmen ist normalerweise auf 5% seines Nettoinventarwerts beschränkt. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 10% des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt.

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen,

Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
CHINA				
21Vianet Group, Inc., Reg. S 7,875% 15/10/2021	USD	200.000	200.500	0,33
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3,75% 02/06/2031	USD	400.000	409.898	0,68
Blossom Joy Ltd., Reg. S 2,2% 21/10/2030	USD	400.000	386.460	0,64
Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd., Reg. S 1,75% 22/07/2025	EUR	300.000	366.437	0,61
Bright Scholar Education Holdings Ltd., Reg. S 7,45% 31/07/2022	USD	400.000	408.995	0,68
China Evergrande Group, Reg. S 8,25% 23/03/2022	USD	400.000	342.001	0,57
China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNY	4.000.000	596.799	0,99
China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 2,5% 17/06/2030	USD	400.000	400.576	0,66
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026	USD	400.000	406.741	0,67
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd., Reg. S 3,45% 15/07/2029	USD	400.000	423.114	0,70
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6,55% 28/03/2024	USD	400.000	420.800	0,70
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6% 16/07/2025	USD	200.000	210.491	0,35
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,45% 17/08/2026	USD	200.000	199.470	0,33
CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 5% 06/08/2028	USD	200.000	232.298	0,39
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,7% 22/09/2050	USD	500.000	471.797	0,78
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,625% 15/12/2026	USD	450.000	501.646	0,83
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3,3% 12/01/2031	USD	400.000	377.650	0,63
Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4,625% 21/05/2023	USD	400.000	405.900	0,67
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 1,507% 17/09/2025	USD	200.000	198.003	0,33
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 5,625% 24/10/2024	USD	800.000	825.946	1,37
Hero Asia Investment Ltd., Reg. S 1,5% 18/11/2023	USD	200.000	200.305	0,33

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625% 30/09/2030	USD	200.000	138.500	0,23	JMH Co. Ltd., Reg. S 2,5% 09/04/2031	USD	600.000	608.811	1,01
JD.com, Inc. 3,375% 14/01/2030	USD	600.000	641.291	1,06	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,375% 04/12/2029	USD	200.000	211.625	0,35
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022	USD	200.000	204.600	0,34	MTR Corp. Ltd., Reg. S 1,625% 19/08/2030	USD	200.000	194.307	0,32
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 10,875% 23/07/2023	USD	400.000	400.500	0,66	PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3,75% 08/03/2023	USD	200.000	209.103	0,35
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421% 02/11/2030	USD	700.000	732.867	1,22	PCPD Capital Ltd., Reg. S 5,125% 18/06/2026	USD	400.000	405.200	0,67
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 4,5% 16/01/2028	USD	200.000	222.691	0,37	SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3,875% 08/04/2023	USD	200.000	207.595	0,34
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	600.000	648.564	1,08	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2,75% 13/05/2030	USD	200.000	207.841	0,34
SF Holding Investment Ltd., Reg. S 2,875% 20/02/2030	USD	200.000	204.559	0,34				4.594.713	7,62
Shanghai Port Group BVI Development 2 Co. Ltd., Reg. S 2,375% 13/07/2030	USD	600.000	604.531	1,00					
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6% 15/07/2026	USD	400.000	420.392	0,70	INDIEN				
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4,6% 13/07/2030	USD	200.000	202.778	0,34	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 4,45% 24/07/2023	USD	200.000	206.142	0,34
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	344.000	320.825	0,53	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	550.000	595.551	0,99
Sinosing Services Pte. Ltd., Reg. S 2,25% 20/02/2025	USD	200.000	203.900	0,34	Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031	USD	550.000	531.663	0,88
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3,5% 04/05/2027	USD	200.000	220.750	0,37	Adani Renewable Energy RJ Ltd., Reg. S 4,625% 15/10/2039	USD	378.000	385.012	0,64
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 4% 04/05/2047	USD	200.000	240.624	0,40	Azure Power Solar Energy Pvt Ltd., Reg. S 5,65% 24/12/2024	USD	400.000	425.350	0,71
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,595% 19/01/2028	USD	200.000	219.328	0,36	Cliffton Ltd., Reg. S 6,25% 25/10/2025	USD	250.000	246.871	0,41
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,6% 02/03/2023	USD	600.000	610.878	1,01	Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031	USD	400.000	372.779	0,62
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	USD	200.000	196.566	0,33	GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 5,375% 10/04/2024	USD	200.000	207.737	0,34
Tingyi Cayman Islands Holding Corp., Reg. S 1,625% 24/09/2025	USD	400.000	397.810	0,66	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5,95% 29/07/2026	USD	400.000	431.704	0,72
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 5,35% 11/03/2024	USD	200.000	219.437	0,36	HCL America, Inc., Reg. S 1,375% 10/03/2026	USD	400.000	397.994	0,66
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3,975% 09/11/2027	USD	600.000	645.679	1,07	Housing Development Finance Corp. Ltd., Reg. S 8,22% 28/03/2022	INR	10.000.000	136.374	0,23
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	444.000	444.000	0,74	ICICI Bank Ltd., Reg. S 3,8% 14/12/2027	USD	400.000	430.900	0,71
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6,75% 23/04/2023	USD	400.000	415.000	0,69	India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	500.000	502.880	0,83
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5,125% 20/05/2026	USD	200.000	204.441	0,34	Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 4,75% 16/01/2024	USD	200.000	215.737	0,36
Yili Holding Investment Ltd., Reg. S 1,625% 19/11/2025	USD	400.000	399.334	0,66	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,75% 06/12/2027	USD	200.000	208.155	0,35
Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6% 25/10/2023	USD	200.000	175.480	0,29	REC Ltd., Reg. S 2,25% 01/09/2026	USD	200.000	196.140	0,33
			17.321.152	28,73	Reliance Industries Ltd., Reg. S 6,25% 19/10/2040	USD	250.000	350.203	0,58
HONGKONG					ReNew Power Synthetic, Reg. S 6,67% 12/03/2024	USD	400.000	420.886	0,70
AIA Group Ltd., Reg. S 3,2% 16/09/2040	USD	800.000	834.187	1,38	State Bank of India, Reg. S 4,875% 17/04/2024	USD	200.000	219.426	0,36
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4% 29/05/2030	USD	250.000	263.628	0,44	TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,5% 03/06/2024	USD	400.000	417.000	0,69
Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd., Reg. S 4,875% 17/08/2026	USD	400.000	407.384	0,68	UltraTech Cement Ltd., Reg. S 2,8% 16/02/2031	USD	400.000	387.623	0,64
HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2029	USD	200.000	212.377	0,35				7.286.127	12,09
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2,875% 27/05/2030	USD	400.000	419.434	0,70	INDONESIEN				
HPHT Finance 19 Ltd., Reg. S 2,875% 05/11/2024	USD	200.000	209.745	0,35	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026	USD	700.000	714.924	1,19
HPHT Finance 21 Ltd., Reg. S 2% 19/03/2026	USD	200.000	203.476	0,34	Cikarang Litrindo Tbk. PT, Reg. S 4,95% 14/09/2026	USD	500.000	513.520	0,85
					Hutama Karya Persero PT, Reg. S 3,75% 11/05/2030	USD	400.000	430.153	0,71
					Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398% 09/06/2031	USD	300.000	304.396	0,51
					Indonesia Government Bond 3,85% 15/10/2030	USD	400.000	445.951	0,74

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Indonesia Government Bond, Reg. S 7,75% 17/01/2038	USD	200.000	303.046	0,50
Indonesia Government Bond, Reg. S 5,125% 15/01/2045	USD	260.000	322.212	0,54
LLPL Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,875% 04/02/2039	USD	182.400	212.316	0,35
Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625% 10/08/2037	USD	400.000	434.348	0,72
Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028	USD	400.000	418.600	0,69
Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4,25% 05/05/2025	USD	250.000	272.875	0,45
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 27/05/2041	USD	200.000	259.526	0,43
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	290.000	342.212	0,57
Pertamina Persero PT, Reg. S 4,175% 21/01/2050	USD	500.000	514.897	0,85
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2,55% 09/06/2031	USD	300.000	300.522	0,50
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3,55% 09/06/2051	USD	300.000	306.195	0,51
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 1,875% 05/11/2031	EUR	180.000	208.975	0,35
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 24/10/2042	USD	200.000	226.552	0,38
Theta Capital Pte. Ltd., Reg. S 6,75% 31/10/2026	USD	400.000	394.415	0,65
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 4,25% 21/01/2025	USD	400.000	422.997	0,70
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	400.000	405.224	0,67
			7.753.856	12,86
MACAU				
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,25% 26/04/2026	USD	200.000	207.725	0,34
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,25% 18/06/2025	USD	200.000	208.429	0,35
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5% 15/01/2026	USD	400.000	419.786	0,70
			835.940	1,39
MALAYSIA				
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 4,357% 24/03/2026	USD	800.000	901.304	1,49
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163% 19/08/2030	USD	200.000	197.608	0,33
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244% 19/10/2026	USD	460.000	493.285	0,82
			1.592.197	2,64
OMAN				
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	600.000	634.926	1,05
			634.926	1,05
PAKISTAN				
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,875% 31/03/2036	USD	400.000	412.000	0,68
Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd. (The), Reg. S 5,5% 13/10/2021	USD	200.000	201.605	0,34
			613.605	1,02
PHILIPPINEN				
AC Energy Finance International Ltd., Reg. S 5,1% 31/12/2164	USD	200.000	210.144	0,35
BDO Unibank, Inc., Reg. S 2,125% 13/01/2026	USD	400.000	412.631	0,68
FPC Capital Ltd., Reg. S 5,75% 30/05/2025	USD	200.000	215.284	0,36

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Globe Telecom, Inc., Reg. S 2,5% 23/07/2030	USD	400.000	385.213	0,64
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	200.000	185.026	0,31
ICTSI Treasury BV, Reg. S 5,875% 17/09/2025	USD	340.000	398.095	0,66
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	400.000	448.000	0,74
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	600.000	648.024	1,07
Philippine Government Bond 9,5% 02/02/2030	USD	240.000	379.902	0,63
Philippine Government Bond 3,95% 20/01/2040	USD	700.000	778.872	1,29
Philippine Government Bond 2,65% 10/12/2045	USD	600.000	556.066	0,92
PLDT, Inc., Reg. S 2,5% 23/01/2031	USD	400.000	396.510	0,66
SM Investments Corp., Reg. S 4,875% 10/06/2024	USD	360.000	390.339	0,65
			5.404.106	8,96
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031	USD	600.000	608.761	1,01
			608.761	1,01
SAUDI-ARABIEN				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	400.000	400.048	0,66
			400.048	0,66
SINGAPUR				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 4,52% 11/12/2028	USD	800.000	863.638	1,43
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 4,25% 19/06/2024	USD	600.000	655.861	1,09
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 1,875% 10/06/2030	USD	200.000	198.445	0,33
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 1,75% 16/03/2031	USD	200.000	199.018	0,33
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2% 14/10/2031	USD	400.000	400.708	0,67
			2.317.670	3,85
SÜDKOREA				
Hana Bank, Reg. S 4,375% 30/09/2024	USD	200.000	220.484	0,37
Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT, Reg. S 1,75% 06/05/2026	USD	400.000	401.686	0,67
Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029	USD	400.000	457.842	0,76
Kookmin Bank, Reg. S 2,5% 04/11/2030	USD	200.000	199.552	0,33
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 3,25% 15/06/2025	USD	200.000	216.003	0,36
LG Chem Ltd., Reg. S 3,625% 15/04/2029	USD	200.000	221.038	0,37
POSCO, Reg. S 2,5% 17/01/2025	USD	200.000	207.357	0,34
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 1,375% 21/10/2026	USD	200.000	200.448	0,33
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,5% 26/03/2028	USD	650.000	743.857	1,23
			2.868.267	4,76
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 5,75% 18/01/2022	USD	200.000	185.292	0,31
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,125% 03/06/2025	USD	400.000	272.000	0,45
			457.292	0,76

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
THAILAND				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98% 18/03/2031	USD	400.000	409.952	0,68
Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024	USD	600.000	615.000	1,02
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	400.000	410.114	0,68
PTT Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,7% 16/07/2070	USD	200.000	203.621	0,34
PTTEP Canada International Finance Ltd., Reg. S 6,35% 12/06/2042	USD	230.000	325.417	0,54
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,587% 10/06/2027	USD	200.000	207.708	0,34
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4,875% 23/01/2043	USD	200.000	222.049	0,37
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	200.000	185.526	0,31
			2.579.387	4,28
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848% 26/09/2028	USD	300.000	346.020	0,57
			346.020	0,57
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	500.000	502.500	0,83
			502.500	0,83
Summe Anleihen			56.116.567	93,08
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			56.116.567	93,08
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,75% 02/01/2025	USD	400.000	404.976	0,67
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,88% 22/04/2031	USD	200.000	207.108	0,35
			612.084	1,02
HONGKONG				
Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2,875% 21/01/2030	USD	200.000	209.724	0,35
			209.724	0,35
INDIEN				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25% 03/06/2031	USD	400.000	398.556	0,66
			398.556	0,66
KASACHSTAN				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	400.000	408.455	0,68
			408.455	0,68
MACAU				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	200.000	201.900	0,33
			201.900	0,33
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025% 15/03/2029	USD	200.000	280.946	0,47
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	450.000	467.784	0,77
			748.730	1,24
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Hyundai Capital America, 144A 6,375% 08/04/2030	USD	400.000	519.012	0,86
			519.012	0,86
Summe Anleihen			3.098.461	5,14

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
21Vianet Group, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	200.000	173.646	0,29
Huazhu Group Ltd., 144A 3% 01/05/2026	USD	80.000	116.176	0,19
			289.822	0,48
SINGAPUR				
Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	32.000	101.448	0,17
			101.448	0,17
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0,125% 01/01/2023	USD	100.000	112.125	0,18
			112.125	0,18
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			503.395	0,83
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.601.856	5,97
Summe Anlagen			59.718.423	99,05

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US Long Bond, 21/09/2021	2	USD	7.313	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2021	2	USD	12.500	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			19.813	0,03
Euro-Bobl, 08/09/2021	(1)	EUR	(83)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(1)	EUR	(998)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(65)	USD	(8.485)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(9.566)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			10.247	0,02

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	602.112	CNH	3.900.000	17/09/2021	Goldman Sachs	1.984	-
USD	158.706	EUR	130.490	20/08/2021	Citibank	3.601	0,01
USD	127.803	EUR	104.949	20/08/2021	J.P. Morgan	3.057	-
USD	158.668	EUR	130.490	20/08/2021	Morgan Stanley	3.563	0,01
USD	156.338	EUR	128.543	20/08/2021	State Street	3.548	0,01
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						15.753	0,03

Barmittel	688.904	1,14
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(115.059)	(0,19)
Gesamtnettovermögen	60.292.268	100,00

Asia Credit Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	30,23
Indonesien	12,86
Indien	12,75
Philippinen	8,96
Hongkong	7,97
Thailand	5,52
Südkorea	4,76
Singapur	4,02
Malaysia	2,64
Macau	1,72
Oman	1,05
Vereinigte Staaten von Amerika	1,04
Pakistan	1,02
Katar	1,01
Vietnam	0,83
Sri Lanka	0,76
Kasachstan	0,68
Saudi-Arabien	0,66
Vereinigte Arabische Emirate	0,57
Summe Anlagen	99,05
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,95
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Diversified Income Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ im aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 09/10/2025	EUR	810.000	1.027.069	0,75
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 16/06/2027	EUR	195.000	249.341	0,18
			1.276.410	0,93
AUSTRALIEN				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	400.000	514.030	0,37
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047	AUD	668.000	574.496	0,42
			1.088.526	0,79
BERMUDA				
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	350.000	384.125	0,28
Bermuda Government Bond, Reg. S 4,75% 15/02/2029	USD	355.000	414.906	0,30
			799.031	0,58
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	681.700	1.445.077	1,05
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual	USD	400.000	411.504	0,30
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,125% 31/03/2027	USD	350.000	366.107	0,27
			2.222.688	1,62
KANADA				
Canada Government Real Return Bond 4% 01/12/2031	CAD	436.000	793.031	0,58
			793.031	0,58
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	2.780.000.000	3.907.813	2,85
			3.907.813	2,85
CHINA				
China Development Bank 3,68% 26/02/2026	CNY	12.000.000	1.890.083	1,37
China Government Bond 3,02% 22/10/2025	CNY	2.000.000	311.131	0,23
China Government Bond 3,12% 05/12/2026	CNY	5.000.000	779.949	0,57
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6,45% 07/11/2024	USD	350.000	370.825	0,27
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,8% 06/08/2030	USD	625.000	652.146	0,47
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6% 15/07/2026	USD	650.000	683.137	0,50
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 16/07/2023	USD	375.000	385.308	0,28
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6,8% 27/02/2024	USD	350.000	368.376	0,27
			5.440.955	3,96
KOLUMBIEN				
Banco de Bogota SA, Reg. S 4,375% 03/08/2027	USD	500.000	528.732	0,39
Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	750.000	761.063	0,55
			1.289.795	0,94
KROATIEN				
Croatia Government Bond, Reg. S 1,125% 04/03/2033	EUR	174.000	205.785	0,15
			205.785	0,15

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DÄNEMARK				
DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5% 03/03/2031	EUR	444.000	524.014	0,38
Orsted A/S, Reg. S 2,125% 17/05/2027	GBP	250.000	364.535	0,27
			888.549	0,65
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	625.000	627.967	0,46
			627.967	0,46
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	200.000	194.600	0,14
			194.600	0,14
FRANKREICH				
Alice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	125.000	142.872	0,10
Alice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	325.000	377.020	0,27
Iqera Group SAS, Reg. S 4,25% 30/09/2024	EUR	295.000	352.323	0,26
Loxam SAS, Reg. S 5,75% 15/07/2027	EUR	350.000	434.039	0,32
Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	100.000	117.209	0,09
			1.423.463	1,04
DEUTSCHLAND				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	300.000	389.053	0,28
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,5% 15/04/2030	EUR	702.000	1.083.294	0,79
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	100.000	124.288	0,09
Vantage Towers AG, Reg. S 0,75% 31/03/2030	EUR	100.000	118.483	0,09
			1.715.118	1,25
GHANA				
Ghana Government Bond 20,75% 16/01/2023	GHS	3.510.000	638.162	0,47
			638.162	0,47
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	215.000	248.381	0,18
			248.381	0,18
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/03/2023	EUR	275.000	331.525	0,24
Ioeland Government Bond, Reg. S 0,1% 20/06/2024	EUR	500.000	596.913	0,43
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	275.000	328.317	0,24
Landsbankinn HF, Reg. S 1,375% 14/03/2022	EUR	100.000	119.915	0,09
			1.376.670	1,00
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	750.000	812.115	0,59
ICI Bank Ltd., Reg. S 3,8% 14/12/2027	USD	325.000	350.106	0,26
			1.162.221	0,85
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	1.356.000.000	108.480	0,08
Indonesia Government Bond 8,75% 15/05/2031	IDR	13.000.000.000	1.036.037	0,76

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	750.000	759.795	0,55
			1.904.312	1,39
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 4,5% 15/09/2023	USD	490.000	525.518	0,38
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 7,5% Perpetual	EUR	200.000	281.075	0,21
			806.593	0,59
ISRAEL				
Israel Government Bond 5,5% 31/01/2042	ILS	3.011.000	1.485.774	1,08
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	500.000	551.250	0,40
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	490.000	518.386	0,38
			2.555.410	1,86
ITALIEN				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	440.000	545.086	0,40
Ferrari NV, Reg. S 1,5% 27/05/2025	EUR	360.000	444.314	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/05/2026	EUR	650.000	845.331	0,62
			1.834.731	1,34
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	140.000	166.797	0,12
			166.797	0,12
JAPAN				
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	301.000	369.371	0,27
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,375% 09/07/2032	EUR	259.000	320.524	0,23
			689.895	0,50
KUWAIT				
Equate Petrochemical BV, Reg. S 2,625% 28/04/2028	USD	225.000	227.723	0,17
			227.723	0,17
LITAUEN				
PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	100.000	122.953	0,09
			122.953	0,09
LUXEMBURG				
Alice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027	EUR	325.000	417.035	0,30
			417.035	0,30
MEXIKO				
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	11.980.000	665.507	0,48
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	575.000	582.187	0,42
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	530.000	558.684	0,41
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5,125% 15/03/2023	EUR	965.000	1.208.413	0,88
			3.014.791	2,19
MONGOLEI				
Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7,25% 23/10/2023	USD	200.000	216.133	0,16
			216.133	0,16
MAROKKO				
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	390.000	418.275	0,30
			418.275	0,30

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NIEDERLANDE				
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	280.000	372.977	0,27
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	100.000	120.751	0,09
Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	380.000	452.661	0,33
			946.389	0,69
OMAN				
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	575.000	595.355	0,43
			595.355	0,43
PHILIPPINEN				
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	500.000	541.279	0,39
SM Investments Corp., Reg. S 4,875% 10/06/2024	USD	240.000	260.226	0,19
			801.505	0,58
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 4,5% 07/12/2027	EUR	400.000	492.114	0,36
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 3,871% 27/03/2030	EUR	800.000	962.618	0,70
Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	300.000	375.385	0,27
			1.830.117	1,33
KATAR				
Qatar Government Bond, Reg. S 3,4% 16/04/2025	USD	1.025.000	1.117.555	0,81
			1.117.555	0,81
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, Reg. S 2,875% 26/05/2028	EUR	500.000	664.057	0,48
Romania Government Bond, Reg. S 2,875% 11/03/2029	EUR	72.000	94.900	0,07
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	475.000	653.235	0,48
Romania Government Bond, Reg. S 2,124% 16/07/2031	EUR	561.000	688.885	0,50
			2.101.077	1,53
RUSSLAND				
Gitk Europe Capital DAC, Reg. S 4,65% 10/03/2027	USD	325.000	340.937	0,25
Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/09/2031	RUB	53.000.000	802.271	0,58
			1.143.208	0,83
SAUDI-ARABIEN				
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 21/03/2023	USD	300.000	313.005	0,23
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	236.000	236.028	0,17
			549.033	0,40
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75% 13/03/2028	EUR	160.000	198.544	0,14
			198.544	0,14
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	200.000	189.985	0,14
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	139.290.000	1.560.749	1,13
			1.750.734	1,27
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 2,875% 01/07/2029	SGD	595.000	493.237	0,36
			493.237	0,36

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	7.047.000	453.032	0,33
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	13.695.000	1.094.407	0,80
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	1.575.000	105.162	0,07
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	14.300.000	863.395	0,63
			2.515.996	1,83
SPANIEN				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,5% 09/02/2029	EUR	100.000	116.981	0,09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25% 18/06/2031	EUR	200.000	239.007	0,17
			355.988	0,26
SCHWEDEN				
Akelius Residential Property AB, Reg. S 1,75% 07/02/2025	EUR	250.000	313.171	0,23
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 12/08/2027	EUR	440.000	528.352	0,38
			841.523	0,61
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	410.000	437.683	0,32
			437.683	0,32
THAILAND				
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 1,457% 15/10/2025	USD	277.000	277.259	0,20
			277.259	0,20
TÜRKEI				
Akbank TAS, Reg. S 5,125% 31/03/2025	USD	400.000	403.000	0,29
			403.000	0,29
UKRAINE				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75% 27/10/2027	USD	350.000	381.063	0,28
			381.063	0,28
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	275.000	278.510	0,20
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	574.385	683.552	0,50
			962.062	0,70
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
HSBC Holdings plc 4,95% 31/03/2030	USD	200.000	240.734	0,18
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	105.000	150.611	0,11
LSEGA Financing plc, 144A 2,5% 06/04/2031	USD	350.000	358.804	0,26
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	355.000	372.882	0,27
			1.123.031	0,82
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028	EUR	320.000	386.074	0,28
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	400.000	414.340	0,30
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	290.000	302.995	0,22
Becton Dickinson and Co. 2,823% 20/05/2030	USD	180.000	188.728	0,14
Becton Dickinson and Co. 1,957% 11/02/2031	USD	330.000	322.394	0,23

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	240.000	269.897	0,20
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026	USD	300.000	334.282	0,24
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,9% 15/03/2027	USD	300.000	329.424	0,24
Cigna Corp. 4,125% 15/11/2025	USD	385.000	431.745	0,31
Cigna Corp. 2,4% 15/03/2030	USD	155.000	158.388	0,11
Clarios Global LP, Reg. S 4,375% 15/05/2026	EUR	345.000	424.895	0,31
Continental Resources, Inc. 4,375% 15/01/2028	USD	71.000	78.523	0,06
CVS Health Corp. 1,3% 21/08/2027	USD	375.000	368.669	0,27
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	95.000	106.476	0,08
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	150.000	195.516	0,14
Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	295.000	327.297	0,24
Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	430.000	529.448	0,38
Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	175.000	173.918	0,13
L Brands, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	455.000	534.109	0,39
MGIC Investment Corp. 5,25% 15/08/2028	USD	65.000	68.900	0,05
Morgan Stanley 4,1% 22/05/2023	USD	425.000	452.622	0,33
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	325.000	482.974	0,35
Occidental Petroleum Corp. 2,7% 15/02/2023	USD	13.000	13.317	0,01
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	175.000	233.853	0,17
Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	365.000	438.456	0,32
Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	210.000	204.284	0,15
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,15% 15/06/2030	USD	370.000	378.488	0,28
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	USD	80.000	82.801	0,06
Southern California Edison Co. 2,25% 01/06/2030	USD	375.000	369.549	0,27
Southern California Edison Co. 2,95% 01/02/2051	USD	100.000	91.104	0,07
US Treasury 1,125% 15/02/2031	USD	804.000	780.885	0,57
US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	737.000	748.804	0,54
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	199.000	190.169	0,14
US Treasury Inflation Indexed 0,625% 15/01/2026	USD	1.250.000	1.560.024	1,14
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	275.000	281.921	0,20
Westlake Chemical Corp. 1,625% 17/07/2029	EUR	350.000	434.956	0,32
			12.690.225	9,24
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022 ⁵	USD	25.000	1.134	-
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 16/05/2024 ⁵	USD	250.000	11.250	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020 ⁵	USD	65.000	6.435	-
			18.819	0,01
Summe Anleihen			69.207.216	50,38
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			69.207.216	50,38

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031	USD	449.000	460.577	0,34
Woodside Finance Ltd., 144A 4,5% 04/03/2029	USD	245.000	275.310	0,20
			735.887	0,54
BRASILIEN				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5% 31/01/2030	USD	325.000	341.669	0,25
BRF SA, Reg. S 4,875% 24/01/2030	USD	325.000	341.294	0,25
			682.963	0,50
KANADA				
Methanex Corp. 5,25% 15/12/2029	USD	130.000	140.400	0,10
			140.400	0,10
CHILE				
AES Gener SA, Reg. S, FRN 6,35% 07/10/2079	USD	700.000	747.469	0,54
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 4,375% 15/04/2029	USD	600.000	599.250	0,44
			1.346.719	0,98
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 13/07/2021	EGP	6.050.000	383.641	0,28
Egypt Treasury Bill 0% 14/09/2021	EGP	10.500.000	651.194	0,47
			1.034.835	0,75
FRANKREICH				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	310.000	306.181	0,22
			306.181	0,22
INDIEN				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,375% 03/07/2029	USD	600.000	629.564	0,46
			629.564	0,46
MALAYSIA				
1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	1.000.000	1.007.781	0,73
Malaysia Government Bond 3,844% 15/04/2033	MYR	1.000.000	244.798	0,18
Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033	MYR	1.347.000	352.505	0,26
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	4.011.000	928.514	0,67
			2.533.598	1,84
MEXIKO				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	750.000	821.426	0,60
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,45% 19/11/2029	USD	700.000	771.925	0,56
Petroleos Mexicanos 6,49% 23/01/2027	USD	525.000	553.392	0,40
			2.146.743	1,56
NIEDERLANDE				
Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	240.000	240.944	0,18
			240.944	0,18
PANAMA				
C&W Senior Financing DAC, 144A 7,5% 15/10/2026	USD	200.000	210.683	0,15
			210.683	0,15
PERU				
Banco de Credito del Peru, FRN, 144A 3,25% 30/09/2031	USD	230.000	228.327	0,17

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 3,125% 01/07/2030	USD	120.000	119.071	0,09	Capital Projects Finance Authority 4% 01/10/2024	USD	990.000	986.003	0,72
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	450.000	484.528	0,35	Carnival Corp., 144A 10,5% 01/02/2026	USD	445.000	518.668	0,38
			831.926	0,61	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	60.000	65.491	0,05
SCHWEIZ					CD Mortgage Trust, Series 2016-CD1 'AM' 2,926% 10/08/2049	USD	310.000	326.373	0,24
UBS Group AG, 144A 4,125% 24/09/2025	USD	200.000	223.176	0,16	Cheniere Energy, Inc., 144A 4,625% 15/10/2028	USD	475.000	500.184	0,36
			223.176	0,16	Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025	USD	400.000	415.800	0,30
THAILAND					Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,518% 10/05/2035	USD	425.000	436.029	0,32
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	450.000	467.784	0,34	Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	375.000	409.106	0,30
Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	THB	17.115.000	495.433	0,36	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	520.000	531.734	0,39
			963.217	0,70	Colorado Health Facilities Authority 2,8% 01/12/2026	USD	80.000	81.420	0,06
VEREINIGTES KÖNIGREICH					COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR14 'B' 4,617% 10/02/2047	USD	315.000	338.884	0,25
Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	310.000	309.560	0,22	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,321% 10/07/2050	USD	210.000	228.854	0,17
Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031	USD	50.000	50.641	0,04	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'C' 4,105% 10/03/2048	USD	390.000	416.317	0,30
			360.201	0,26	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-PANW 'C', 144A 3,538% 10/10/2029	USD	550.000	565.246	0,41
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,208% 10/08/2047	USD	745.000	545.833	0,40
280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'B', 144A 1,181% 15/09/2034	USD	115.000	115.136	0,08	Commonwealth of Puerto Rico 5,125% 01/07/2031 ⁵	USD	70.000	64.750	0,05
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	255.000	306.474	0,22	Commonwealth of Puerto Rico 5,5% 01/07/2031 ⁵	USD	145.000	130.319	0,09
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	235.000	258.632	0,19	Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2037 ⁵	USD	195.000	181.106	0,13
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	225.000	242.178	0,18	Commonwealth of Puerto Rico 6% 01/07/2039 ⁵	USD	195.000	179.156	0,13
Albertsons Cos., Inc. 5,75% 15/03/2025	USD	28.000	28.686	0,02	Commonwealth of Puerto Rico 'A' 8% 01/07/2035 ⁵	USD	300.000	247.875	0,18
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	360.000	389.700	0,28	Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75% 01/12/2027	USD	500.000	537.500	0,39
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	290.000	307.762	0,22	Continental Resources, Inc., 144A 5,75% 15/01/2031	USD	100.000	119.873	0,09
AmWINS Group, Inc., 144A 7,75% 01/07/2026	USD	240.000	255.036	0,19	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C6 'C' 4,949% 15/01/2049	USD	205.000	219.545	0,16
Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'M1', 144A 2,336% 25/04/2066	USD	300.000	298.444	0,22	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	475.000	524.880	0,38
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2019-2 'M1', 144A 4,065% 25/03/2049	USD	210.000	212.985	0,15	Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625% 01/11/2025	USD	170.000	183.175	0,13
Arbys Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,237% 30/07/2050	USD	714.600	750.001	0,55	Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-1 'C' 2,36% 16/03/2026	USD	150.000	152.772	0,11
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	491.000	528.068	0,38	Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	451.050	481.680	0,35
Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	225.000	232.939	0,17	Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	243.163	255.367	0,19
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2019-2A 'C', 144A 4,24% 22/09/2025	USD	130.000	139.390	0,10	Enact Holdings, Inc., 144A 6,5% 15/08/2025	USD	150.000	164.671	0,12
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-UB10 'C' 4,867% 15/07/2049	USD	245.000	266.021	0,19	FAGE International SA, 144A 5,625% 15/08/2026	USD	250.000	257.812	0,19
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	375.000	387.171	0,28	FHLMC STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA2 'M2', 144A 2,242% 25/12/2030	USD	1.100.000	1.113.572	0,81
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	55.000	59.812	0,04					
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	345.000	354.589	0,26					
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	120.000	128.850	0,09					
BX Trust, FRN, Series 2018-GW 'D', 144A 1,871% 15/05/2035	USD	340.000	340.972	0,25					
Calpine Corp., 144A 5,125% 15/03/2028	USD	400.000	404.566	0,29					

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 2,392% 25/09/2030	USD	675.050	685.537	0,50	Legacy LifePoint Health LLC, 144A 6,75% 15/04/2025	USD	265.000	282.575	0,21
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2AS' 1,192% 25/09/2030	USD	254.345	254.768	0,19	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	100.000	100.875	0,07
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA2 'M3' 4,742% 25/10/2028	USD	358.487	374.840	0,27	Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025	USD	390.000	450.427	0,33
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA2 'M3' 5,242% 25/11/2028	USD	421.508	442.122	0,32	Marriott International, Inc. 4,625% 15/06/2030	USD	260.000	299.835	0,22
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2016-SC02 'M1' 3,626% 25/10/2046	USD	31.328	31.807	0,02	MDC Partners, Inc., STEP, 144A 7,5% 01/05/2024	USD	360.000	364.950	0,27
Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2018-6RR '2A4', 144A 4% 25/09/2048	USD	56.593	57.523	0,04	Metropolitan Pier & Exposition Authority 3,955% 15/12/2026	USD	240.000	252.559	0,18
Florida Development Finance Corp. 2,6% 01/04/2026	USD	295.000	299.742	0,22	Montgomery County Industrial Development Authority 2,65% 15/11/2025	USD	1.445.000	1.462.562	1,06
FNMA, FRN, Series 2018-C05 '1M2' 2,442% 25/01/2031	USD	209.274	212.018	0,15	Montgomery County Industrial Development Authority 2,94% 15/11/2027	USD	730.000	736.638	0,54
FNMA, FRN, Series 2015-C01 '2M2' 4,642% 25/02/2025	USD	3.889	3.913	-	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	170.000	171.097	0,12
FNMA, FRN, Series 2018-C04 '2M2' 2,642% 25/12/2030	USD	122.795	125.127	0,09	Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	105.000	111.463	0,08
FREMF Mortgage Trust, FRN, Series 2018-K77 'C', 144A 4,16% 25/05/2051	USD	400.000	435.823	0,32	MWV Owner Trust, Series 2017-1A 'B', 144A 2,75% 20/12/2034	USD	24.103	24.582	0,02
FWD Securitization Trust, FRN, Series 2020-HNV1 'M1', 144A 2,85% 25/01/2050	USD	365.000	368.619	0,27	MWV Owner Trust, Series 2017-1A 'C', 144A 2,99% 20/12/2034	USD	24.103	24.470	0,02
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A31', 144A 4,5% 25/10/2058	USD	114.289	117.107	0,09	Navient Corp. 6,125% 25/03/2024	USD	495.000	536.144	0,39
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A33', 144A 3,5% 25/11/2057	USD	58.669	59.516	0,04	Navient Corp. 6,75% 15/06/2026	USD	305.000	339.160	0,25
GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	31.136	34.427	0,03	Navient Private Education Loan Trust, Series 2017-A 'B', 144A 3,91% 16/12/2058	USD	160.000	163.298	0,12
GNMA MA5194 5% 20/05/2048	USD	16.721	18.089	0,01	Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2018-A 'A2', 144A 3,19% 18/02/2042	USD	144.719	146.700	0,11
GNMA MA6144 3% 20/09/2049	USD	29.214	30.025	0,02	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd., FRN, Series 2018-29A 'A1', 144A 1,32% 19/10/2031	USD	285.000	285.177	0,21
Golub Capital Partners CLO 39B Ltd., FRN, Series 2018-39A 'A1', 144A 1,374% 20/10/2028	USD	249.759	249.889	0,18	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	279.000	293.299	0,21
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS8 'D', 144A 2,7% 10/11/2050	USD	855.000	800.048	0,58	OCP CLO Ltd., FRN, Series 2014-7A 'A2RR', 144A 1,838% 20/07/2029	USD	310.000	310.163	0,23
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	495.000	542.939	0,40	Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	63.000	67.481	0,05
Hilton Orlando Trust, FRN, Series 2018-ORL 'B', 144A 1,301% 15/12/2034	USD	290.000	290.553	0,21	Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	260.000	268.148	0,20
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	375.000	374.304	0,27	PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	250.000	260.000	0,19
Howard University 4,756% 01/10/2051	USD	155.000	165.981	0,12	Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	485.000	532.656	0,39
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	515.000	539.411	0,39	Range Resources Corp. 9,25% 01/02/2026	USD	265.000	292.626	0,21
Independence Plaza Trust, Series 2018-INDP 'C', 144A 4,158% 10/07/2035	USD	180.000	189.613	0,14	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	380.000	438.402	0,32
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 ⁵	USD	95.000	111.594	0,08	Sabre Global, Inc., 144A 9,25% 15/04/2025	USD	200.000	238.435	0,17
InTown Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2018-STAY 'C', 144A 1,601% 15/01/2033	USD	330.000	330.960	0,24	Santander Consumer Auto Receivables Trust, Series 2020-BA 'D', 144A 2,14% 15/12/2026	USD	330.000	334.753	0,24
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,956% 13/05/2031	USD	365.000	384.659	0,28	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-4 'D' 1,48% 15/01/2027	USD	155.000	157.078	0,11
LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 6,75% 15/10/2027	USD	495.000	533.484	0,39	Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2019-C 'D', 144A 2,88% 20/06/2024	USD	375.000	385.617	0,28
LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 5,125% 15/07/2029	USD	200.000	207.632	0,15	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2016-1 'M1', 144A 3% 25/09/2055	USD	42.472	42.552	0,03
					Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2017-2 'M1', 144A 4% 25/08/2056	USD	240.000	247.662	0,18

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A19', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	48.813	50.088	0,04
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A19', 144A 4,5% 25/10/2048	USD	31.079	31.489	0,02
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A3', 144A 4% 25/06/2048	USD	128.347	130.403	0,09
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2016-3A 'B', 144A 2,63% 20/10/2033	USD	14.185	14.240	0,01
SLIDE, FRN, Series 2018-FUN 'D', 144A 1,951% 15/06/2031	USD	499.634	494.641	0,36
Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	540.000	694.564	0,51
State of Illinois 7,1% 01/07/2035	USD	325.000	430.245	0,31
State of Illinois 7,35% 01/07/2035	USD	670.000	868.995	0,63
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	135.000	148.638	0,11
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	195.000	219.937	0,16
Tenet Healthcare Corp., 144A 7,5% 01/04/2025	USD	175.000	189.002	0,14
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	315.000	329.904	0,24
Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	470.000	529.227	0,39
T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031	USD	300.000	310.740	0,23
Tobacco Settlement Finance Authority 4,875% 01/06/2049	USD	340.000	353.810	0,26
Tobacco Settlement Financing Corp. 6,706% 01/06/2046	USD	1.277.000	1.341.463	0,98
TransDigm, Inc., 144A 8% 15/12/2025	USD	160.000	172.554	0,13
UMBS 3,5% 01/05/2050	USD	14.228	14.962	0,01
UMBS 3,5% 01/07/2050	USD	9.983	10.575	0,01
UMBS 735580 5% 01/06/2035	USD	848	972	-
UMBS 888343 5% 01/11/2035	USD	1.554	1.785	-
UMBS AD0767 5% 01/07/2037	USD	1.048	1.197	-
UMBS AD6438 5% 01/06/2040	USD	23.619	26.936	0,02
UMBS AE0678 5% 01/10/2034	USD	3.141	3.582	-
UMBS BM3148 4,5% 01/11/2047	USD	11.831	13.126	0,01
UMBS BM4343 4,5% 01/05/2048	USD	25.482	28.269	0,02
UMBS BM4493 5% 01/07/2047	USD	67.495	77.513	0,06
UMBS CA3514 4,5% 01/05/2049	USD	16.390	17.858	0,01
UMBS CA4823 4% 01/12/2049	USD	6.075	6.482	-
UMBS CA5186 4,5% 01/01/2050	USD	15.203	16.462	0,01
UMBS RA2607 4,5% 01/05/2050	USD	26.941	29.055	0,02
UMBS ZA6543 4,5% 01/03/2049	USD	27.796	29.940	0,02
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	317.163	334.607	0,24
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	177.804	178.782	0,13
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	75.000	77.812	0,06
United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	50.000	51.812	0,04
Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USD	490.000	531.037	0,39
US Treasury Bill 0% 30/12/2021	USD	2.140.000	2.139.510	1,56
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R2 'A3', 144A 1,227% 25/02/2064	USD	435.707	437.614	0,32
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-2 'M1', 144A 5,36% 25/05/2060	USD	190.000	202.430	0,15

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'M1', 144A 5,5% 25/03/2060	USD	100.000	106.628	0,08
Verus Securitization Trust, Series 2021-R1 'M1', 144A 2,338% 25/10/2063	USD	160.000	162.182	0,12
VNDO Trust, FRN, Series 2016-350P 'D', 144A 3,903% 10/01/2035	USD	480.000	494.185	0,36
Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	230.000	316.352	0,23
ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	705.000	717.323	0,52
			47.419.789	34,52
Summe Anleihen			59.806.826	43,53
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			59.806.826	43,53
Summe Anlagen			129.014.042	93,91

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
2.880.000	USD	Barclays Bank	CDX.NA.HY. BB.35-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	422.575	0,31
11.475.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE. MAIN.35-V1	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	369.935	0,27
350.000	USD	Barclays Bank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	5.510	0,01
613.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	9.649	0,01
550.000	USD	Barclays Bank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2024	8.782	-
226.000	USD	Citibank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2025	3.508	-
104.000	USD	Morgan Stanley	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	1.637	-
190.000	USD	Merrill Lynch	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2022	1.594	-
96.000	USD	Morgan Stanley	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2025	1.490	-
300.000	USD	Barclays Bank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2021	1.343	-
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							826.023	0,60
480.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2029	(4.729)	-
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(4.729)	-
Nettomarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							821.294	0,60

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD		Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
						Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens							Nettvermögens	% des Nettovermögens
USD	440.752	IDR	6.476.843.448	09/07/2021	Goldman Sachs	(4.472)	-	740.601	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,86%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	07/11/2029	(3.833)	-	
USD	486.677	IDR	7.196.492.720	09/07/2021	HSBC	(8.016)	(0,01)								
USD	199.021	IDR	2.930.984.499	08/10/2021	HSBC	(89)	-								
USD	2.431.870	ILS	8.012.284	15/07/2021	Citibank	(26.953)	(0,02)	1.085.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,898%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	02/04/2031	(3.397)	-	
USD	80.304	KRW	91.130.000	09/07/2021	J.P. Morgan	(383)	-								
USD	646.743	KRW	730.599.158	09/07/2021	UBS	(136)	-								
USD	94.213	MXN	1.891.000	16/07/2021	J.P. Morgan	(901)	-	751.879	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,8%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	05/11/2029	(2.930)	-	
USD	1.645.437	RSD	165.267.730	16/07/2021	Citibank	(28.045)	(0,02)								
USD	1.546.889	RUB	116.415.000	09/07/2021	Citibank	(48.520)	(0,04)	751.880	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,8%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	05/11/2029	(2.930)	-	
USD	68.279	ZAR	974.440	01/07/2021	UBS	(184)	-								
ZAR	834.856	USD	58.118	17/09/2021	BNP Paribas	(47)	-								
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(412.033)	(0,30)								
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						632.164	0,46								

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2.720.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,319%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	05/02/2026	75.843	0,06
2.750.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,575%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	22/06/2025	15.928	0,01
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					91.771	0,07
1.500.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,679%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	07/05/2028	(4.552)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(4.552)	(0,01)
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					87.219	0,06

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
4.491.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,934%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	28/06/2023	44	-
53.600.000	CZK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,32%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate	03/02/2031	108.961	0,08
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					109.005	0,08
11.330.000	CZK	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,32%	03/02/2031	(23.032)	(0,02)
3.840.000	CZK	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,32%	03/02/2031	(7.806)	(0,01)

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
6.070.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,565%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	28/06/2026	(1.769)	-
7.973.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,94%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	28/06/2023	(170)	-
5.336.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,94%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	28/06/2023	(113)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(45.980)	(0,03)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					63.025	0,05

TBA-Kontrakte

Country	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/07/2051	USD	825.000	853.231	644	0,62
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/07/2051	USD	215.000	224.087	(118)	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,00%, 15/07/2051	USD	315.000	333.382	(1.011)	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,50%, 15/07/2051	USD	202.000	215.688	(1.320)	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2036	USD	851.000	878.029	236	0,64
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2051	USD	1.327.000	1.340.477	3.525	0,98
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2051	USD	1.068.000	1.104.546	1.335	0,80
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/07/2051	USD	513.000	534.762	(601)	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25/07/2051	USD	300.000	315.961	(1.020)	0,23
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/07/2051	USD	211.000	225.027	(512)	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25/07/2051	USD	313.000	337.437	(798)	0,25

Diversified Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Country	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25/07/2051	USD	191.000	210.003	(97)	0,15
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				6.572.630	264	4,78
Netto-TBA-Kontrakte				6.572.630	264	4,78
Barmittel				5.474.932	3,99	
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)				2.889.518	2,10	
Gesamnettovermögen				137.378.492	100,00	

	% des Nettovermögens
Ukraine	0,28
Spanien	0,26
Guatemala	0,18
Kuwait	0,17
Schweiz	0,16
Mongolei	0,16
Panama	0,15
Kroatien	0,15
Senegal	0,14
Elfenbeinküste	0,12
Litauen	0,09
Bolivarische Republik Venezuela	0,01
Summe Anlagen	93,91
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	6,09
Summe	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	43,76
China	3,96
Chile	3,83
Mexiko	3,75
Brasilien	2,12
Israel	1,86
Malaysia	1,84
Südafrika	1,83
Rumänien	1,53
Indonesien	1,39
Italien	1,34
Portugal	1,33
Australien	1,33
Indien	1,31
Serbien	1,27
Frankreich	1,26
Deutschland	1,25
Vereinigtes Königreich	1,08
Island	1,00
Kolumbien	0,94
Albanien	0,93
Thailand	0,90
Ägypten	0,89
Niederlande	0,87
Russland	0,83
Katar	0,81
Vereinigte Arabische Emirate	0,70
Kanada	0,68
Dänemark	0,65
Schweden	0,61
Peru	0,61
Irland	0,59
Philippinen	0,58
Bermuda	0,58
Japan	0,50
Ghana	0,47
Dominikanische Republik	0,46
Oman	0,43
Saudi-Arabien	0,40
Singapur	0,36
Tansania	0,32
Marokko	0,30
Luxemburg	0,30
Türkei	0,29

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Dynamic Credit Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der

Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	205.000	210.906	0,75
			210.906	0,75
ARGENTINIEN				
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/01/2038	USD	350.000	132.615	0,47
			132.615	0,47
CHINA				
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,45% 17/08/2026	USD	410.000	408.913	1,46
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	200.000	186.526	0,67
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	USD	200.000	196.566	0,70
			792.005	2,83
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, 144A 5,875% 16/02/2031	USD	200.000	194.600	0,69
Egypt Government Bond, 144A 7,5% 16/02/2061	USD	270.000	253.683	0,91
			448.283	1,60
FRANKREICH				
Altice France SA, Reg. S 2,125% 15/02/2025	EUR	450.000	521.940	1,86
Banjay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	100.000	120.161	0,43
			642.101	2,29
INDIEN				
Cliffon Ltd., 144A 6,25% 25/10/2025	USD	400.000	394.994	1,41
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031	USD	450.000	418.935	1,49
			813.929	2,90
LUXEMBURG				
Altice Financing SA, 144A 2,25% 15/01/2025	EUR	200.000	231.150	0,83
			231.150	0,83
SPANIEN				
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, 144A 5,25% 01/04/2026	EUR	115.000	142.357	0,51
			142.357	0,51

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TÜRKEI				
Akbank TAS, FRN, 144A 6,8% 22/06/2031	USD	200.000	199.999	0,71
Turkey Government Bond 11,7% 13/11/2030	TRY	2.400.000	216.114	0,77
			416.113	1,48
UKRAINE				
Kernel Holding SA, 144A 6,75% 27/10/2027	USD	200.000	217.750	0,78
			217.750	0,78
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	100.000	140.404	0,50
			140.404	0,50
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	225.000	223.609	0,80
NGL Energy Partners LP 7,5% 01/11/2023	USD	65.000	64.106	0,23
SM Energy Co. 6,5% 15/07/2028	USD	435.000	447.506	1,59
			735.221	2,62
Summe Anleihen			4.922.834	17,56
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0,75% 16/04/2026	GBP	200.000	270.438	0,96
			270.438	0,96
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Snap, Inc., 144A 0% 01/05/2027	USD	320.000	346.167	1,24
			346.167	1,24
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			616.605	2,20
Aktien				
NIEDERLANDE				
Constellium SE	USD	6.227	118.064	0,42
			118.064	0,42
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.900	138.016	0,49
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	400	149.628	0,54
KKR & Co., Inc. 'A'	USD	2.400	143.736	0,51
UiPath, Inc. 'A'	USD	1.200	82.044	0,29
			513.424	1,83
Summe Aktien			631.488	2,25
Optionsscheine				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Occidental Petroleum Corp. 03/08/2027	USD	11.100	154.401	0,55
			154.401	0,55
Summe Optionsscheine			154.401	0,55
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.325.328	22,56
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
BRASILILIEN				
Azul Investments LLP, 144A 7,25% 15/06/2026	USD	200.000	196.486	0,70
Globo Comunicacao e Participacoes SA, 144A 4,875% 22/01/2030	USD	200.000	207.159	0,74
StoneCo Ltd., 144A 3,95% 16/06/2028	USD	265.000	264.905	0,95
			668.550	2,39

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
KANADA				
Air Canada Pass-Through Trust 'A', 144A 5,25% 01/10/2030	USD	351.431	382.181	1,36
			382.181	1,36
KOLUMBIEN				
Banco Davivienda SA, FRN, 144A 6,65% 31/12/2164	USD	200.000	210.337	0,75
			210.337	0,75
ITALIEN				
International Game Technology plc, 144A 4,125% 15/04/2026	USD	200.000	208.750	0,75
			208.750	0,75
MACAU				
MGM China Holdings Ltd., 144A 4,75% 01/02/2027	USD	295.000	301.263	1,07
			301.263	1,07
PANAMA				
Banco General SA, FRN, 144A 5,25% 31/12/2164	USD	200.000	208.029	0,74
			208.029	0,74
PERU				
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5% 01/04/2026	USD	95.000	95.356	0,34
			95.356	0,34
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Altera Infrastructure LP, 144A 8,5% 15/07/2023	USD	250.000	229.926	0,82
Ambience Merger Sub, Inc., 144A 4,875% 15/07/2028	USD	435.000	437.175	1,56
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	400.000	424.500	1,51
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	220.000	238.449	0,85
Calpine Corp., 144A 3,75% 01/03/2031	USD	525.000	500.679	1,79
CITGO Petroleum Corp., 144A 7% 15/06/2025	USD	195.000	203.531	0,73
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,518% 10/05/2035	USD	115.000	117.984	0,42
Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P5 'D', 144A 3% 10/10/2049	USD	230.000	188.832	0,67
Colorado Health Facilities Authority 4,48% 01/12/2040	USD	255.000	269.990	0,96
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'C' 4,708% 10/08/2047	USD	93.000	98.430	0,35
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR19 'E', 144A 4,208% 10/08/2047	USD	250.000	183.165	0,65
Commonwealth of Puerto Rico 5,125% 01/07/2031 ³	USD	80.000	74.000	0,26
Commonwealth of Puerto Rico 5,5% 01/07/2031 ³	USD	155.000	139.306	0,50
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2037 ³	USD	175.000	162.531	0,58
Commonwealth of Puerto Rico 6% 01/07/2039 ³	USD	270.000	248.063	0,89
Commonwealth of Puerto Rico 'A' 8% 01/07/2035 ³	USD	200.000	165.250	0,59
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	205.000	218.581	0,78
CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	200.000	205.500	0,73
Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625% 01/11/2025	USD	85.000	91.588	0,33
Enact Holdings, Inc., 144A 6,5% 15/08/2025	USD	180.000	197.606	0,71

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Exterran Energy Solutions LP 8,125% 01/05/2025	USD	380.000	337.621	1,20
FOCUS Brands Funding LLC, Series 2018-1 'A2', 144A 5,184% 30/10/2048	USD	619.125	639.915	2,28
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS7 'E', 144A 3% 10/08/2050	USD	135.000	121.607	0,43
Hightower Holding LLC, 144A 6,75% 15/04/2029	USD	475.000	485.450	1,73
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	195.000	194.638	0,69
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375% 01/02/2031	USD	195.000	194.415	0,69
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 ²	USD	445.000	522.730	1,87
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	455.000	472.363	1,69
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 144A 7,75% 15/02/2026	USD	265.000	274.617	0,98
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-4 'C', 144A 4,586% 10/03/2049	USD	146.000	152.755	0,55
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'D', 144A 3,216% 20/04/2048	USD	205.000	195.902	0,70
Maryland Economic Development Corp. 3,85% 01/06/2022	USD	85.000	85.885	0,31
MDC Partners, Inc., STEP, 144A 7,5% 01/05/2024	USD	420.000	425.775	1,52
Metropolitan Pier & Exposition Authority 4,105% 15/12/2027	USD	340.000	359.311	1,28
Michigan Tobacco Settlement Finance Authority 0% 01/06/2046	USD	45.000	5.657	0,02
Midcap Financial Issuer Trust, 144A 6,5% 01/05/2028	USD	200.000	210.250	0,75
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	390.000	409.987	1,46
Oasis Petroleum, Inc., 144A 6,375% 01/06/2026	USD	245.000	255.413	0,91
Organon & Co., 144A 4,125% 30/04/2028	USD	390.000	397.312	1,42
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	200.000	206.250	0,74
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	250.000	260.000	0,93
Port Beaumont Navigation District, 144A 6% 01/01/2025	USD	315.000	326.076	1,16
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 5,35% 01/07/2027	USD	150.000	150.486	0,54
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625% 01/05/2029	USD	30.000	30.075	0,11
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 144A 9,5% 01/08/2025	USD	235.000	252.335	0,90
SLIDE, FRN, Series 2018-FUN 'D', 144A 1,951% 15/06/2031	USD	55.100	54.549	0,19
Solaris Midstream Holdings LLC, 144A 7,625% 01/04/2026	USD	135.000	142.854	0,51
State of Illinois 7,1% 01/07/2035	USD	210.000	278.004	0,99
Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	245.000	275.874	0,98
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	200.000	205.763	0,73
Tobacco Settlement Finance Authority 0% 01/06/2047	USD	640.000	71.548	0,26
Tobacco Settlement Finance Authority 4,875% 01/06/2049	USD	115.000	119.671	0,43

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Tobacco Settlement Financing Corp. 6,706% 01/06/2046	USD	360.000	378.173	1,35
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	285.000	303.881	1,08
Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7,75% 15/10/2024	USD	46.750	48.616	0,17
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	21.750	21.941	0,08
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	118.250	119.764	0,43
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	105.000	105.406	0,38
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	180.000	186.750	0,67
United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	120.000	124.350	0,44
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75% 15/04/2026	USD	280.000	292.250	1,04
WeWork Cos., Inc., 144A 7,875% 01/05/2025	USD	265.000	275.931	0,98
Summe Anleihen			14.367.236	51,25
			16.441.702	58,65

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

SINGAPUR

Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	70.000	221.919	0,79
			221.919	0,79

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Apellis Pharmaceuticals, Inc. 3,5% 15/09/2026	USD	130.000	239.637	0,86
Cable One, Inc., 144A 1,125% 15/03/2028	USD	135.000	137.460	0,49
DocuSign, Inc., 144A 0% 15/01/2024	USD	145.000	150.714	0,54
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 1% 30/01/2023	USD	105.000	142.916	0,51
Live Nation Entertainment, Inc. 2% 15/02/2025	USD	115.000	129.102	0,46
MP Materials Corp., 144A 0,25% 01/04/2026	USD	120.000	127.430	0,45
Radius Health, Inc. 3% 01/09/2024	USD	285.000	264.779	0,94
Twitter, Inc., 144A 0% 15/03/2026	USD	145.000	138.945	0,50
Vail Resorts, Inc., 144A 0% 01/01/2026	USD	130.000	135.224	0,48
			1.466.207	5,23

Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)

			1.688.126	6,02
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			18.129.828	64,67

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Börsengehandelte Fonds

IRLAND

SPDR S&P U.S. Energy Select Sector Fund	USD	12.625	231.669	0,83
			231.669	0,83

Summe börsengehandelte Fonds

			231.669	0,83
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			231.669	0,83

Summe Anlagen			24.686.825	88,06
----------------------	--	--	-------------------	--------------

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.000.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.36-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2026	103.000	0,37
2.300.000	USD	Morgan Stanley	CMBX.NA.BBB-	Kaufen	(3,00)%	18/11/2054	80.592	0,29
425.000	EUR	J.P. Morgan	Banco Comercial Portugues SA 4,5% 07/12/2027	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2024	17.868	0,06
425.000	USD	Morgan Stanley	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2026	52.364	0,19
140.000	EUR	Barclays Bank	Jaguar Land Rover Automotive plc 5% 15/02/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2025	12.340	0,04
290.000	USD	Barclays Bank	Mgm Resorts International 5,75% 03/04/2021	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2025	37.666	0,14
200.000	USD	Morgan Stanley	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	14.970	0,05
65.000	USD	J.P. Morgan	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	4.865	0,02
265.000	USD	Morgan Stanley	Tesla, Inc. 5,3% 15/08/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	9.167	0,03
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							332.832	1,19
200.000	USD	BNP Paribas	Packaging Corp. 3% 15/12/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(6.424)	(0,02)
165.000	EUR	BNP Paribas	Sanofi SA 0,875% 22/09/2021	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(7.604)	(0,03)
295.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Quest Diagnostics, Inc. 4,2% 30/06/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(8.950)	(0,03)
400.000	USD	Morgan Stanley	Petroleo Brasileiro SA Petrobras 8,75% 23/05/2026	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	(18.826)	(0,07)
175.000	USD	Morgan Stanley	Petroleos Mexicanos SA 6,625% 15/06/2035	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	(22.212)	(0,08)
625.000	USD	Goldman Sachs	Caterpillar, Inc. 3,9% 27/05/2021	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(19.696)	(0,07)
1.000.000	USD	Morgan Stanley	DaVita, Inc. 5% 01/05/2025	Kaufen	(5,00)%	20/12/2024	(139.897)	(0,50)
350.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Dell, Inc. 7,1% 15/04/2028	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(3.807)	(0,01)
375.000	USD	Goldman Sachs	iStar, Inc. 5,25% 15/09/2022	Kaufen	(5,00)%	20/12/2024	(37.350)	(0,13)
200.000	USD	BNP Paribas	Marriott International, Inc. 2,3% 15/01/2022	Kaufen	(1,00)%	20/12/2021	(736)	-
235.000	USD	Morgan Stanley	Mattel, Inc. 6,75% 31/12/2025	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	(3.481)	(0,01)
160.000	USD	Barclays Bank	Petroleos Mexicanos SA 6,625% 15/06/2035	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2025	(17.289)	(0,07)
135.000	USD	Morgan Stanley	Petroleos Mexicanos SA 6,625% 15/06/2035	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	(9.733)	(0,04)

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
150.000	USD	Morgan Stanley	Petroleos Mexicanos SA 6,625% 15/06/2035	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2025	(13.338)	(0,05)
450.000	USD	Goldman Sachs	Prudential Financial, Inc. 3,5% 15/05/2024	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(11.125)	(0,04)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(320.468)	(1,15)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							12.364	0,04

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
NASDAQ 100 Emini Index, 17/09/2021	2	USD	17.880	0,07
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			17.880	0,07
Euro-Bund, 08/09/2021	(5)	EUR	(4.987)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(4.987)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			12.893	0,05

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
BRL	2.160.000	USD	428.580	02/09/2021	Goldman Sachs	416	-
MXN	5.600.000	USD	279.275	16/07/2021	Goldman Sachs	2.394	0,01
USD	265.250	AUD	350.000	23/07/2021	RBC	2.613	0,01
USD	505.866	EUR	415.931	20/08/2021	Citibank	11.478	0,04
USD	505.746	EUR	415.931	20/08/2021	Morgan Stanley	11.357	0,04
USD	498.320	EUR	409.724	20/08/2021	State Street	11.310	0,04
USD	32.506	GBP	23.000	20/08/2021	J.P. Morgan	670	-
USD	269.455	GBP	190.721	20/08/2021	State Street	5.461	0,02
USD	272.019	NOK	2.315.000	23/07/2021	RBC	2.022	0,01
USD	1.094.260	NZD	1.515.000	23/07/2021	Morgan Stanley	36.656	0,13
USD	33.393	PLN	127.000	15/07/2021	J.P. Morgan	38	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						84.415	0,30
AUD	370.000	USD	288.741	23/07/2021	Standard Chartered	(11.097)	(0,04)
AUD	710.000	USD	543.595	23/07/2021	UBS	(10.819)	(0,04)
BRL	2.055.000	USD	412.183	02/09/2021	Goldman Sachs	(4.041)	(0,02)
CAD	345.000	USD	281.138	23/07/2021	RBC	(2.277)	(0,01)
CZK	11.930.000	USD	560.115	15/10/2021	Barclays	(5.328)	(0,02)
EUR	113.500	USD	135.060	30/07/2021	Goldman Sachs	(208)	-
EUR	111.806	USD	133.069	30/07/2021	Morgan Stanley	(230)	-
EUR	113.500	USD	135.242	30/07/2021	State Street	(390)	-
EUR	345.000	USD	419.352	20/08/2021	Bank of America	(9.274)	(0,03)

Dynamic Credit Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	101.000	USD	123.226	20/08/2021	J.P. Morgan	(3.174)	(0,01)
GBP	373.000	USD	527.838	20/08/2021	J.P. Morgan	(11.534)	(0,04)
GBP	385.704	USD	543.736	20/08/2021	State Street	(9.848)	(0,04)
INR	23.499.403	USD	319.416	09/07/2021	Barclays	(3.438)	(0,01)
INR	16.316.597	USD	220.905	09/07/2021	HSBC	(1.509)	(0,01)
NOK	2.250.000	USD	271.914	23/07/2021	Bank of America	(9.498)	(0,03)
NOK	4.780.000	USD	575.955	23/07/2021	J.P. Morgan	(18.465)	(0,07)
NZD	385.000	USD	277.567	23/07/2021	Bank of America	(8.803)	(0,03)
NZD	375.000	USD	272.301	23/07/2021	Citibank	(10.518)	(0,04)
NZD	755.000	USD	545.061	23/07/2021	J.P. Morgan	(18.004)	(0,06)
PLN	127.000	USD	34.776	15/07/2021	J.P. Morgan	(1.422)	(0,01)
RUB	20.275.000	USD	279.559	09/07/2021	J.P. Morgan	(1.700)	(0,01)
USD	546.564	AUD	730.000	23/07/2021	Citibank	(1.221)	-
USD	427.600	EUR	360.000	20/08/2021	J.P. Morgan	(307)	-
USD	524.371	INR	39.816.000	09/07/2021	HSBC	(11.003)	(0,04)
USD	841.789	JPY	93.200.005	21/07/2021	Citibank	(367)	-
USD	272.855	MXN	5.600.000	16/07/2021	HSBC	(8.814)	(0,03)
USD	544.287	NOK	4.715.000	23/07/2021	J.P. Morgan	(5.621)	(0,02)
USD	276.762	RUB	20.275.000	09/07/2021	HSBC	(1.097)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(170.007)	(0,61)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(85.592)	(0,31)

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
500.000	GBP	Morgan Stanley	Variabler Zins bezahlt LIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,036%	17/03/2031	5.968	0,02
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					5.968	0,02
3.100.000	GBP	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 1,036%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	17/03/2031	(37.005)	(0,13)
5.950.000	PLN	Morgan Stanley	Festzins bezahlt 1,975%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	04/05/2031	(27.146)	(0,10)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(64.151)	(0,23)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(58.183)	(0,21)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
850.000	Foreign Exchange GBP/USD, Put, 0,694, 16/07/2021	USD	UBS	10	-
3.000.000	Foreign Exchange GBP/USD, Put, 0,704, 08/07/2021	USD	BNP Paribas	101	-
1.650.000	JPMorgan Chase & Co., Call, 165,000, 20/08/2021	USD	Morgan Stanley	14.065	0,05
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				14.176	0,05

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
7.000.000	IRS Festzins bezahlt 1,6%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 1,6%, 15/07/2031	USD	Citibank	8.690	0,03
2.700.000	IRS Festzins bezahlt 1,758%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 1,758%, 08/07/2031	USD	Citibank	47	-
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva				8.737	0,03

Barmittel	3.685.250	13,15
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(337.792)	(1,21)
Gesamtnettvermögen	28.034.283	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	62,72
Indien	2,90
China	2,83
Brasilien	2,39
Frankreich	2,29
Ägypten	1,60
Türkei	1,48
Vereinigtes Königreich	1,46
Kanada	1,36
Macau	1,07
Irland	0,83
Luxemburg	0,83
Singapur	0,79
Ukraine	0,78
Angola	0,75
Kolumbien	0,75
Italien	0,75
Panama	0,74
Spanien	0,51
Argentinien	0,47
Niederlande	0,42
Peru	0,34
Summe Anlagen	88,06
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	11,94
Summe	100,00

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Dynamic Emerging Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Der Fonds legt vorwiegend in Schuldtiteln an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Nahen Ostens ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Diese Schuldtitel können ein beliebiges Rating aufweisen (einschliesslich Investment Grade, Nicht-Investment Grade oder High Yield und/oder Wertpapiere ohne Rating). Normalerweise wird die durchschnittliche Kreditqualität der im Portfolio gehaltenen Schuldtitel zwischen BBB und BB liegen (d. h. ein Kreditrating von BBB oder höher gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Die durchschnittliche Kreditqualität des Portfolios kann in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zeitweise höher oder niedriger sein. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche durchschnittliche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), bis zu 10% in Wandelanleihen und bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen investieren.

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

Zu vorübergehenden defensiven Zwecken und bei aussergewöhnlichen Marktbedingungen können Anlagen in Geldmarktinstrumenten 30% der Nettovermögenswerte übersteigen.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	200.000	209.254	0,96
			209.254	0,96
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, 144A 6% 21/11/2028	USD	200.000	203.000	0,93
			203.000	0,93
BENIN				
Benin Government Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	180.000	214.524	0,99
			214.524	0,99
BRASILIEN				
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 6,25% Perpetual	USD	200.000	204.246	0,94
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	110.000	233.179	1,07
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	180.000	383.700	1,77
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual	USD	200.000	205.752	0,95
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,125% 31/03/2027	USD	200.000	209.204	0,96
			1.236.081	5,69
KAIMANINSELN				
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2% 30/01/2025	USD	200.000	205.450	0,95
			205.450	0,95
CHILE				
AES Gener SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	400.000	428.558	1,97
			428.558	1,97
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 6,05% 13/10/2025	USD	200.000	202.463	0,93
China Development Bank 3,65% 21/05/2029	CNY	2.800.000	437.824	2,02
China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNY	1.500.000	223.799	1,03
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5,25% 13/05/2026	USD	200.000	205.698	0,95
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025	USD	200.000	207.481	0,95
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 10,875% 23/07/2023	USD	200.000	200.250	0,92
Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55% 04/06/2024	USD	200.000	200.987	0,93
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	200.000	200.000	0,92
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 5,125% 20/05/2026	USD	200.000	204.441	0,94
			2.082.943	9,59
KOLUMBIEN				
Banco de Bogota SA, Reg. S 4,375% 03/08/2027	USD	200.000	211.493	0,97
Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	200.000	202.950	0,94
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375% 04/02/2030	USD	200.000	198.264	0,91
			612.707	2,82
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95% 25/01/2027	USD	200.000	225.520	1,04
			225.520	1,04

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588% 21/02/2028	USD	200.000	212.252	0,98
			212.252	0,98
GEORGIEN				
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	200.000	201.850	0,93
			201.850	0,93
GHANA				
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	200.000	201.440	0,93
Ghana Government Bond, Reg. S 7,75% 07/04/2029	USD	200.000	204.900	0,94
			406.340	1,87
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875% 13/02/2028	USD	200.000	224.500	1,03
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	200.000	231.052	1,07
			455.552	2,10
HONGKONG				
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4% 29/05/2030	USD	250.000	263.628	1,21
Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd., Reg. S 4,875% 17/08/2026	USD	200.000	203.692	0,94
			467.320	2,15
INDIEN				
Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031	USD	200.000	193.332	0,89
Adani Renewable Energy RJ Ltd., Reg. S 4,625% 15/10/2039	USD	189.000	192.506	0,88
Cliffon Ltd., Reg. S 6,25% 25/10/2025	USD	250.000	246.871	1,14
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25% 15/01/2030	USD	200.000	203.858	0,94
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031	USD	200.000	186.194	0,86
			1.022.761	4,71
INDONESIEN				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026	USD	200.000	204.264	0,94
Indonesia Government Bond 5,5% 15/04/2026	IDR	3.100.000.000	214.841	0,99
Indonesia Government Bond 6,125% 15/05/2028	IDR	6.060.000.000	418.558	1,93
Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028	USD	200.000	209.300	0,96
			1.046.963	4,82
ISRAEL				
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	200.000	220.500	1,02
			220.500	1,02
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	100.000	119.141	0,55
			119.141	0,55
KUWAIT				
Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4,229% 29/10/2026	USD	200.000	199.030	0,92
			199.030	0,92
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	200.000	215.287	0,99
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	7.900.000	415.127	1,91
			630.414	2,90

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
MAROKKO				
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	200.000	214.500	0,99
			214.500	0,99
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	200.000	215.245	0,99
Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	200.000	203.935	0,94
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	200.000	207.080	0,95
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	200.000	211.642	0,98
			837.902	3,86
PAKISTAN				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	200.000	203.000	0,93
			203.000	0,93
PERU				
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S, FRN 5,25% 15/07/2029	USD	200.000	209.000	0,96
			209.000	0,96
PHILIPPINEN				
AC Energy Finance International Ltd., Reg. S 5,1% 31/12/2164	USD	200.000	210.925	0,97
FPC Resources Ltd., Reg. S 4,375% 11/09/2027	USD	200.000	215.700	0,99
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	200.000	216.512	1,00
			643.137	2,96
RUSSLAND				
Gtlk Europe Capital DAC, Reg. S 4,949% 18/02/2026	USD	200.000	213.939	0,98
Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/04/2030	RUB	30.400.000	434.133	2,00
			648.072	2,98
SAUDI-ARABIEN				
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,75% 15/02/2025	USD	200.000	206.849	0,95
			206.849	0,95
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	200.000	211.362	0,97
			211.362	0,97
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	400.000	414.212	1,91
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	8.000.000	483.018	2,22
			897.230	4,13
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	200.000	213.504	0,98
			213.504	0,98
THAILAND				
Inorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024	USD	200.000	205.000	0,94
Krung Thai Bank PCL, Reg. S, FRN 4,4% Perpetual	USD	200.000	203.273	0,94
			408.273	1,88
TRINIDAD UND TOBAGO				
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 04/08/2026	USD	200.000	212.002	0,98
			212.002	0,98

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TÜRKEI				
Turkey Government Bond 4,25% 13/03/2025	USD	200.000	196.678	0,90
Turkey Government Bond 5,125% 17/02/2028	USD	200.000	194.765	0,90
			391.443	1,80
UKRAINE				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,5% 17/10/2024	USD	200.000	215.260	0,99
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2024	USD	200.000	218.706	1,01
			433.966	2,00
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	199.786	237.757	1,09
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	200.000	216.125	1,00
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	200.000	218.247	1,00
			672.129	3,09
USBEKISTAN				
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 4,85% 21/10/2025	USD	200.000	210.375	0,97
			210.375	0,97
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	250.000	251.250	1,16
			251.250	1,16
Summe Anleihen			17.264.154	79,48
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			17.264.154	79,48

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

Anleihen

ARGENTINIEN

MercadoLibre, Inc. 3,125% 14/01/2031	USD	200.000	196.342	0,90
			196.342	0,90

CHILE

VTR Finance NV, Reg. S 6,375% 15/07/2028	USD	200.000	212.717	0,98
			212.717	0,98

ÄGYPTEN

Egypt Treasury Bill 0% 07/09/2021	EGP	7.000.000	435.202	2,00
			435.202	2,00

MALAYSIA

Malaysia Government Bond 3,955% 15/09/2025	MYR	1.700.000	432.268	1,99
Malaysia Government Bond 3,422% 30/09/2027	MYR	860.000	211.922	0,98
			644.190	2,97

MEXIKO

BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	200.000	208.680	0,96
Petroleos Mexicanos 6,875% 04/08/2026	USD	200.000	218.050	1,00
Petroleos Mexicanos 5,35% 12/02/2028	USD	200.000	196.750	0,91
			623.480	2,87

PANAMA

Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% 31/12/2164	USD	200.000	208.029	0,96
---	-----	---------	---------	------

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
C&W Senior Financing DAC, Reg. S 6,875% 15/09/2027	USD	200.000	214.110	
			422.139	1,94
PARAGUAY				
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027	USD	200.000	210.400	0,97
			210.400	0,97
SÜDAFRIKA				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6,75% 06/08/2023	USD	200.000	209.677	0,96
			209.677	0,96
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	200.000	207.904	0,96
			207.904	0,96
TÜRKEI				
Akbank TAS, Reg. S 6,8% 06/02/2026	USD	200.000	211.531	0,97
			211.531	0,97
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 5,125% 15/07/2029	USD	200.000	207.632	0,96
			207.632	0,96
Summe Anleihen			3.581.214	16,48
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.581.214	16,48
Summe Anlagen			20.845.368	95,96

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CZK	14.042.000	USD	648.187	16/07/2021	UBS	5.311	0,02
HUF	63.362.000	USD	212.513	16/07/2021	UBS	1.364	0,01
INR	23.334.650	USD	313.007	09/07/2021	Citibank	755	-
INR	18.051.552	USD	239.862	08/10/2021	HSBC	49	-
RUB	24.300.000	USD	325.931	09/07/2021	BNP Paribas	7.089	0,03
RUB	7.715.000	USD	104.461	09/07/2021	Morgan Stanley	1.269	0,01
USD	94.352	CLP	68.465.250	10/09/2021	J.P. Morgan	48	-
USD	117.181	CLP	84.611.250	08/10/2021	J.P. Morgan	726	-
USD	98.157	CLP	70.638.750	08/10/2021	UBS	934	-
USD	339.740	CNH	2.182.000	17/09/2021	HSBC	3.976	0,02
USD	169.403	CNH	1.090.750	15/10/2021	Bank of America	1.890	0,01
USD	168.918	CNH	1.090.750	15/10/2021	State Street	1.405	0,01
USD	320.256	COP	1.200.000.000	10/09/2021	Morgan Stanley	2.218	0,01
USD	326.764	COP	1.200.000.000	10/09/2021	UBS	8.725	0,04
USD	450.311	CZK	9.497.000	16/07/2021	Citibank	8.332	0,04
USD	217.455	CZK	4.545.000	16/07/2021	Standard Chartered	5.936	0,03
USD	214.881	CZK	4.600.000	16/07/2021	UBS	802	-
USD	40.692	EUR	33.458	20/08/2021	Citibank	923	-
USD	222.976	EUR	182.593	20/08/2021	Deutsche Bank	5.940	0,03
USD	443.276	EUR	371.000	20/08/2021	J.P. Morgan	2.294	0,01
USD	40.683	EUR	33.458	20/08/2021	Morgan Stanley	914	-
USD	40.085	EUR	32.958	20/08/2021	State Street	910	-
USD	432.529	KRW	484.000.000	09/07/2021	Deutsche Bank	3.992	0,02
USD	472.267	PEN	1.773.338	09/07/2021	Morgan Stanley	15.715	0,07
USD	221.013	RUB	16.021.864	09/07/2021	J.P. Morgan	1.441	0,01
USD	38.956	THB	1.214.656	10/09/2021	HSBC	1.203	0,01
USD	38.843	THB	1.214.656	10/09/2021	J.P. Morgan	1.089	0,01

Dynamic Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	116.211	THB	3.628.823	10/09/2021	NatWest Markets	3.421	0,02
USD	126.965	THB	3.981.864	10/09/2021	UBS	3.202	0,01
USD	141.777	ZAR	1.941.000	17/09/2021	UBS	6.765	0,03
USD	140.917	ZAR	1.940.513	15/10/2021	Citibank	6.446	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						105.084	0,48
CNH	2.182.000	USD	336.111	17/09/2021	HSBC	(347)	-
CNH	54.784	USD	8.415	15/10/2021	UBS	(1)	-
CZK	4.600.000	USD	214.657	16/07/2021	UBS	(579)	-
CZK	2.300.000	USD	107.264	15/10/2021	UBS	(306)	-
CZK	2.300.000	USD	107.452	12/11/2021	UBS	(519)	-
EUR	31.339	USD	37.344	30/07/2021	J.P. Morgan	(109)	-
EUR	15.436	USD	18.371	30/07/2021	Morgan Stanley	(32)	-
HUF	131.524.000	USD	445.186	16/07/2021	J.P. Morgan	(1.162)	(0,01)
INR	5.832.057	USD	79.215	09/07/2021	Barclays	(796)	-
INR	3.654.297	USD	49.474	09/07/2021	HSBC	(338)	-
JPY	23.849.947	USD	219.921	21/07/2021	Citibank	(4.413)	(0,02)
JPY	19.935.524	USD	183.238	21/07/2021	State Street	(3.101)	(0,01)
JPY	23.920.529	USD	219.979	21/07/2021	UBS	(3.833)	(0,02)
KRW	484.000.000	USD	428.657	09/07/2021	UBS	(119)	-
PEN	1.773.338	USD	470.825	09/07/2021	BNP Paribas	(14.273)	(0,07)
PHP	10.500.000	USD	217.131	10/09/2021	Citibank	(3.367)	(0,02)
PHP	5.250.000	USD	109.001	10/09/2021	J.P. Morgan	(2.119)	(0,01)
PHP	5.250.000	USD	108.907	10/09/2021	Morgan Stanley	(2.025)	(0,01)
RON	927.000	USD	227.876	16/07/2021	Bank of America	(4.624)	(0,02)
SGD	149.000	USD	111.099	17/09/2021	HSBC	(283)	-
SGD	720.480	USD	542.712	17/09/2021	J.P. Morgan	(6.868)	(0,03)
TWD	11.905.000	USD	429.804	09/07/2021	Morgan Stanley	(3.113)	(0,02)
USD	251.485	BRL	1.340.786	02/09/2021	BNP Paribas	(14.807)	(0,07)
USD	473.675	BRL	2.531.981	02/09/2021	Citibank	(29.200)	(0,14)
USD	501.939	BRL	2.694.980	02/09/2021	UBS	(33.309)	(0,15)
USD	78.406	CLP	57.442.500	10/09/2021	BNP Paribas	(715)	-
USD	40.202	CLP	29.342.250	10/09/2021	UBS	(214)	-
USD	426.417	HUF	131.524.000	16/07/2021	Citibank	(17.608)	(0,08)
USD	375	IDR	5.504.396	09/07/2021	Barclays	(3)	-
USD	248	IDR	3.669.596	09/07/2021	HSBC	(4)	-
USD	242.465	INR	18.051.552	09/07/2021	HSBC	(259)	-
USD	223.191	RON	927.000	16/07/2021	UBS	(61)	-
USD	215.444	RUB	15.993.136	09/07/2021	J.P. Morgan	(3.734)	(0,02)
USD	101.859	SGD	137.000	17/09/2021	Standard Chartered	(33)	-
USD	176.869	TWD	5.000.100	09/07/2021	HSBC	(2.341)	(0,01)
USD	244.603	TWD	6.904.900	09/07/2021	UBS	(2.878)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(157.493)	(0,72)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(52.409)	(0,24)

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
15.000.000	INR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 5,051%	07/05/2026	(2.231)	(0,01)
24.000.000	INR	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt MIBOR 1 Tag, Festzins erhalten 5,148%	04/05/2026	(2.129)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(4.360)	(0,02)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
540.000	Foreign Exchange USD/KRW, Call, 1.136.920, 01/09/2021	USD	UBS	4.793	0,02
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				4.793	0,02

Barmittel

Barmittel	894.863	4,12
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(18.179)	(0,08)
Gesamtnettvermögen	21.722.052	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	9,59
Mexiko	5,77
Brasilien	5,69
Südafrika	5,09
Indonesien	4,82
Indien	4,71
Oman	3,86
Vereinigte Arabische Emirate	3,09
Russland	2,98
Ägypten	2,98
Malaysia	2,97
Philippinen	2,96
Chile	2,95
Thailand	2,84
Kolumbien	2,82
Türkei	2,77
Hongkong	2,15
Guatemala	2,10
Ukraine	2,00
Panama	1,94
Ghana	1,87
Vietnam	1,16
Dominikanische Republik	1,04
Israel	1,02
Benin	0,99
Marokko	0,99
Tansania	0,98
Trinidad und Tobago	0,98
Senegal	0,97
Paraguay	0,97
Usbekistan	0,97
Angola	0,96
Peru	0,96
Vereinigte Staaten von Amerika	0,96
Saudi-Arabien	0,95
Kaimaninseln	0,95
Pakistan	0,93
Bahamas	0,93
Georgien	0,93
Kuwait	0,92
Argentinien	0,90
Elfenbeinküste	0,55
Summe Anlagen	95,96
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	4,04
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Dynamic Global Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

Zu vorübergehenden defensiven Zwecken und bei aussergewöhnlichen Marktbedingungen können Anlagen in Geldmarktinstrumenten 30% der Nettovermögenswerte übersteigen.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BRASILIEN				
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 5,875% 31/01/2050	USD	1.500.000	1.650.915	0,09
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	25.670.000	54.719.817	3,10
			56.370.732	3,19
KANADA				
Canada Government Real Return Bond 4% 01/12/2031	CAD	5.005.000	9.103.489	0,51
			9.103.489	0,51
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01/03/2026	CLP	36.695.000.000	53.072.515	3,00
			53.072.515	3,00
CHINA				
China Development Bank 3,09% 18/06/2030	CNY	33.000.000	4.941.767	0,28
China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNY	92.000.000	13.726.366	0,78
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	252.000.000	39.570.369	2,24
			58.238.502	3,30
ZYPERN				
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,375% 25/09/2028	EUR	1.140.000	1.572.736	0,09
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75% 26/02/2034	EUR	2.052.000	3.040.584	0,17
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75% 03/05/2049	EUR	5.762.000	9.241.756	0,52
			13.855.076	0,78
FRANKREICH				
Alice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	715.000	817.227	0,05
			817.227	0,05
DEUTSCHLAND				
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	124.200.000	151.634.060	8,58
			151.634.060	8,58
ISLAND				
Landsbankinn HF, Reg. S 1,375% 14/03/2022	EUR	8.206.000	9.840.229	0,56
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	479.000	571.868	0,03
			10.412.097	0,59
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025	INR	280.000.000	3.935.216	0,22
India Government Bond 7,59% 11/01/2026	INR	935.300.000	13.427.873	0,76
India Government Bond 6,45% 07/10/2029	INR	1.160.000.000	15.727.608	0,89
			33.090.697	1,87
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029	IDR	543.213.000.000	41.828.150	2,37
			41.828.150	2,37
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 15/01/2025	USD	4.560.000	4.836.208	0,27
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	6.140.000	7.208.013	0,41
			12.044.221	0,68

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	55.153.000	21.898.562	1,24
			21.898.562	1,24
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	1.365.000	1.626.270	0,09
			1.626.270	0,09
JAPAN				
Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/09/2022	JPY	6.900.000.000	63.867.187	3,61
Japan Government Two Year Bond 0,1% 01/10/2022	JPY	7.100.000.000	64.325.848	3,64
Japan Government Two Year Bond 0,1% 01/08/2022	JPY	8.100.000.000	73.352.281	4,15
			201.545.316	11,40
MEXIKO				
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	654.040.000	34.130.426	1,93
Mexican Udbonos 4% 30/11/2028	MXN	26.867.000	10.094.201	0,57
			44.224.627	2,50
NIEDERLANDE				
AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 26/05/2022	USD	940.000	962.505	0,05
			962.505	0,05
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	3.045.000	3.104.907	0,18
			3.104.907	0,18
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 3,9% 26/11/2022	PHP	1.045.000.000	21.610.267	1,22
Philippine Government Bond 6,25% 14/01/2036	PHP	511.000.000	12.542.009	0,71
			34.152.276	1,93
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 9,25% Perpetual	EUR	1.600.000	2.006.573	0,11
			2.006.573	0,11
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 5,8% 26/07/2027	RON	12.810.000	3.605.773	0,20
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	89.295.000	24.168.340	1,37
Romania Government Bond, Reg. S 2% 28/01/2032	EUR	830.000	998.358	0,06
			28.772.471	1,63
RUSSLAND				
Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/04/2030	RUB	2.755.000.000	39.343.268	2,23
			39.343.268	2,23
SAUDI-ARABIEN				
Riyad Bank, Reg. S, FRN 3,174% 25/02/2030	USD	955.000	978.541	0,06
			978.541	0,06
SERBIEN				
Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028	RSD	1.082.200.000	13.179.428	0,75
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	2.652.700.000	29.723.585	1,68
			42.903.013	2,43
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	202.395.000	16.173.967	0,92
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	28.680.000	1.914.946	0,11

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	321.350.000	19.153.887	1,08
			37.242.800	2,11
SÜDKOREA				
Korea Treasury 1,875% 10/03/2024	KRW	65.179.170.000	58.324.140	3,30
			58.324.140	3,30
SPANIEN				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2% 17/01/2030	EUR	100.000	117.563	0,01
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0,875% 24/01/2022	EUR	3.200.000	3.828.151	0,21
			3.945.714	0,22
SCHWEDEN				
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	98.000.000	16.875.533	0,95
			16.875.533	0,95
TÜRKEI				
Turkey Government Bond 11,7% 13/11/2030	TRY	207.600.000	18.693.862	1,06
			18.693.862	1,06
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	2.235.000	2.263.525	0,13
			2.263.525	0,13
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Standard Chartered plc, FRN, 144A 1,328% 10/09/2022	USD	3.620.000	3.626.749	0,21
UK Treasury, Reg. S 0,625% 07/06/2025	GBP	38.120.000	53.553.504	3,03
			57.180.253	3,24
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ally Financial, Inc. 4,625% 19/05/2022	USD	1.305.000	1.351.999	0,08
American Honda Finance Corp. 1,6% 20/04/2022	EUR	394.000	475.488	0,03
American Honda Finance Corp. 1,95% 18/10/2024	EUR	344.000	435.743	0,02
NGL Energy Partners LP 7,5% 01/11/2023	USD	1.600.000	1.578.000	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 3,3% 01/08/2040	USD	400.000	361.956	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 01/08/2050	USD	2.385.000	2.123.658	0,12
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	1.780.000	1.795.691	0,10
Southern California Edison Co. 4,875% 01/03/2049	USD	2.833.000	3.375.036	0,19
US Treasury 1,125% 31/07/2021	USD	100.000.000	100.089.899	5,66
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/04/2022	USD	35.000.000	39.404.947	2,23
US Treasury Inflation Indexed 0,625% 15/04/2023	USD	52.100.000	59.212.553	3,35
US Treasury Inflation Indexed 0,5% 15/04/2024	USD	35.000.000	39.931.452	2,26
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/10/2025	USD	69.500.000	77.837.766	4,40
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/04/2026	USD	35.500.000	39.321.178	2,23
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/07/2030	USD	24.150.000	27.762.331	1,57
Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	4.890.000	5.222.880	0,30
			400.280.577	22,65
Summe Anleihen			1.456.791.499	82,43

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Sempra Energy 6,75%	USD	35.000	3.432.625	0,19
Southern Co. (The) 6,75%	USD	69.185	3.484.779	0,20
			6.917.404	0,39
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			6.917.404	0,39
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.463.708.903	82,82
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc. 3,125% 14/01/2031	USD	1.455.000	1.428.388	0,08
			1.428.388	0,08
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 13/07/2021	EGP	175.000	11.097	–
Egypt Treasury Bill 0% 14/09/2021	EGP	8.750.000	542.662	0,03
Egypt Treasury Bill 0% 14/12/2021	EGP	3.750.000	225.271	0,01
			779.030	0,04
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028	USD	3.685.000	3.649.353	0,21
			3.649.353	0,21
JAPAN				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,826% 26/07/2021	USD	5.891.000	5.893.574	0,33
			5.893.574	0,33
MALAYSIA				
1MDB Global Investments Ltd., Reg. S 4,4% 09/03/2023	USD	4.500.000	4.535.013	0,26
Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043	MYR	12.635.000	3.323.681	0,19
Malaysia Government Bond 4,921% 06/07/2048	MYR	29.590.000	7.651.723	0,43
			15.510.417	0,88
SCHWEIZ				
UBS AG, 144A 1,75% 21/04/2022	USD	1.170.000	1.183.087	0,07
			1.183.087	0,07
THAILAND				
Thailand Government Bond 3,6% 17/06/2067	THB	125.173.000	4.512.320	0,26
Thailand Government Bond 4% 17/06/2066	THB	96.019.000	3.745.145	0,21
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	779.383.000	25.233.035	1,43
			33.490.500	1,90
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2I', 144A 4,194% 07/06/2049	USD	911.115	937.857	0,05
Capital One Bank USA NA, FRN 2,014% 27/01/2023	USD	1.570.000	1.584.963	0,09
CarMax Auto Owner Trust, Series 2018-1 'C' 2,95% 15/11/2023	USD	2.595.000	2.642.004	0,15
Commonwealth of Puerto Rico 5,125% 01/07/2031 [§]	USD	1.035.000	957.375	0,05
Commonwealth of Puerto Rico 5,5% 01/07/2031 [§]	USD	2.080.000	1.869.400	0,11
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2037 [§]	USD	2.150.000	1.996.813	0,11

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Commonwealth of Puerto Rico 6% 01/07/2039 [§]	USD	2.465.000	2.264.719	0,13
Commonwealth of Puerto Rico 'A' 8% 01/07/2035 [§]	USD	2.165.000	1.788.831	0,10
CoreLogic, Inc., 144A 4,5% 01/05/2028	USD	3.940.000	3.910.450	0,22
Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2 'C' 2,28% 17/08/2026	USD	7.405.000	7.602.445	0,43
Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2 'D' 3,05% 15/05/2028	USD	540.000	562.334	0,03
Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	281.300	300.402	0,02
Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	645.125	677.503	0,04
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 2,392% 25/09/2030	USD	1.270.322	1.290.056	0,07
Hardee's Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,981% 20/12/2050	USD	1.865.625	1.975.245	0,11
Hardee's Funding LLC, Series 2018-1A 'A2I', 144A 4,959% 20/06/2048	USD	2.144.618	2.284.811	0,13
Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026	USD	350.000	363.592	0,02
Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A 5,5% 15/04/2029	USD	6.195.000	6.551.491	0,37
Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	5.234.000	5.398.023	0,30
Santander Consumer Auto Receivables Trust, Series 2020-AA 'C', 144A 3,71% 17/02/2026	USD	955.000	1.009.144	0,06
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2017-3 'E' 4,97% 15/01/2025	USD	1.400.000	1.432.069	0,08
SMB Private Education Loan Trust, Series 2020-A 'A2A', 144A 2,23% 15/09/2037	USD	1.060.000	1.091.011	0,06
Solaris Midstream Holdings LLC, 144A 7,625% 01/04/2026	USD	2.695.000	2.851.795	0,16
Tobacco Settlement Financing Corp. 6,706% 01/06/2046	USD	4.551.000	4.780.736	0,27
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2,75% 25/10/2057	USD	3.276.037	3.357.262	0,19
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3% 25/01/2058	USD	1.299.480	1.335.718	0,08
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	1.765.000	1.881.931	0,11
Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7,75% 15/10/2024	USD	1.135.750	1.181.072	0,07
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	2.728.000	2.762.918	0,16
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	514.750	519.280	0,03
US Treasury Bill 0% 30/12/2021	USD	7.400.000	7.398.307	0,42
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/10/2024	USD	35.160.000	39.437.319	2,23
World Omni Auto Receivables Trust, Series 2018-D 'C' 3,87% 15/08/2025	USD	560.000	583.466	0,03
			114.580.342	6,48
Summe Anleihen			176.514.691	9,99
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			176.514.691	9,99

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
KROATIEN				
Agrokor dd 0,675% 31/12/2049*	EUR	9.208.843	3.061.734	0,17
			3.061.734	0,17
Summe Anleihen			3.061.734	0,17
Aktien				
KROATIEN				
Fortenova Group TopCo BV*	EUR	2.190.772	728.382	0,04
			728.382	0,04
Summe Aktien			728.382	0,04
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.790.116	0,21
Summe Anlagen			1.644.013.710	93,02

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
53.470.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.35-V1	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	1.339.536	0,08
3.940.000	EUR	J.P. Morgan	Aroclormittal SA 1% 19/05/2023	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	797.291	0,05
7.165.000	USD	J.P. Morgan	Bahrain Government Bond 7% 26/01/2026	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	350.380	0,02
2.235.849	USD	Merrill Lynch	Bahrain Government Bond 5,5% 31/03/2020	Kaufen	(1,00)%	20/12/2023	25.232	-
2.081.579	USD	J.P. Morgan	Bahrain Government Bond 5,5% 31/03/2020	Kaufen	(1,00)%	20/12/2023	23.491	-
3.199.805	USD	Barclays Bank	Bahrain Government Bond 5,5% 31/03/2020	Kaufen	(1,00)%	20/12/2023	36.110	-
19.400.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	754.282	0,04
7.450.000	USD	Goldman Sachs	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	139.662	0,01
7.440.000	USD	J.P. Morgan	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	139.475	-
4.000.000	USD	Barclays Bank	Verizon Communications, Inc. 4,125% 16/03/2027	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2022	31.555	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							3.637.014	0,20
6.500.000	USD	Goldman Sachs	Barrick Gold Corp. 5,8% 15/11/2034	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(148.530)	(0,01)
4.850.000	USD	BNP Paribas	Packaging Corp. 3% 15/12/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(155.774)	(0,01)
4.050.000	EUR	BNP Paribas	Sanofi SA 0,875% 22/09/2021	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(186.649)	(0,01)
6.500.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Intl Paper Co. 3% 15/02/2027	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(190.364)	(0,01)
6.500.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Quest Diagnostics, Inc. 4,2% 30/06/2029	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(197.209)	(0,01)

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
25.900.000	USD	J.P. Morgan	Chile Government Bond 3,24% 06/02/2028	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	(522.196)	(0,03)
2.440.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Dell, Inc. 7,1% 15/04/2028	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(26.538)	-
300.000	EUR	Citibank	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00)%	20/12/2023	(39.729)	-
4.978.225	EUR	Barclays Bank	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00)%	20/06/2022	(274.270)	(0,02)
1.000.000	EUR	J.P. Morgan	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00)%	20/06/2023	(108.052)	(0,01)
4.566.724	EUR	Citibank	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00)%	20/06/2023	(493.444)	(0,03)
1.400.000	EUR	Goldman Sachs	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00)%	20/06/2023	(151.273)	(0,01)
3.448.276	EUR	Barclays Bank	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00)%	20/06/2023	(372.593)	(0,02)
851.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Prudential Financial, Inc. 3,5% 15/05/2024	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(21.039)	-
2.899.000	USD	Morgan Stanley	Prudential Financial, Inc. 3,5% 15/05/2024	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(71.671)	-
740.000	USD	Barclays Bank	Raytheon Co. 7,2% 15/08/2027	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(25.886)	-
1.110.000	USD	Goldman Sachs	Raytheon Co. 7,2% 15/08/2027	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(38.829)	-
740.000	USD	Barclays Bank	Raytheon Tech Corp. 3,125% 04/05/2027	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(20.958)	-
1.110.000	USD	Goldman Sachs	Raytheon Tech Corp. 3,125% 04/05/2027	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(31.437)	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(3.076.441)	(0,17)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							560.573	0,03

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(100)	AUD	17.020	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	1.746	EUR	112.840	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			129.860	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(409)	EUR	(1.340.084)	(0,08)
Korea 3 Year Bond, 17/09/2021	1.249	KRW	(471.950)	(0,03)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(1.405)	USD	(1.031.825)	(0,06)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(649)	USD	(1.242.705)	(0,07)
US Long Bond, 21/09/2021	(574)	USD	(2.101.378)	(0,12)
US Ultra Bond, 21/09/2021	(692)	USD	(5.749.517)	(0,32)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(11.937.459)	(0,68)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(11.807.599)	(0,67)

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn	
						(Verlust) USD	% des Nettovermögens							(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	49.179.000	USD	36.860.251	23/07/2021	UBS	43.160	-	USD	15.123.563	CNH	97.377.595	15/10/2021	Bank of America	168.689	0,01
BRL	49.736.000	USD	9.767.095	02/09/2021	Morgan Stanley	110.936	0,01	USD	7.554.624	CNH	48.688.797	15/10/2021	BNP Paribas	77.188	0,01
CAD	44.468.000	USD	35.761.648	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	181.556	0,01	USD	7.543.855	CNH	48.688.797	15/10/2021	Goldman Sachs	66.419	-
								USD	1.384.487	CZK	29.642.000	16/07/2021	Bank of America	4.984	-
CAD	1.470.608	USD	1.173.848	23/07/2021	HSBC	14.836	-								
CAD	4.411.824	USD	3.519.914	23/07/2021	Morgan Stanley	46.136	-	USD	57.735	CZK	1.228.000	16/07/2021	J.P. Morgan	585	-
CAD	22.137.591	USD	17.689.717	23/07/2021	State Street	203.958	0,01	USD	45.512.912	CZK	974.305.041	16/07/2021	UBS	169.938	0,01
CHF	248.000	EUR	225.012	23/07/2021	State Street	1.303	-	USD	851.152	EUR	713.718	01/07/2021	J.P. Morgan	3.669	-
CZK	99.022.000	USD	4.450.006	16/07/2021	J.P. Morgan	158.358	0,01	USD	886.051	EUR	745.191	02/07/2021	J.P. Morgan	1.196	-
CZK	852.342.041	USD	39.344.614	16/07/2021	UBS	322.350	0,02	USD	10.968	EUR	9.000	23/07/2021	Deutsche Bank	276	-
EGP	256.926.840	USD	15.992.956	11/08/2021	Citibank	191.617	0,01	USD	2.476.394	EUR	2.072.788	30/07/2021	J.P. Morgan	13.676	-
GBP	18.621	USD	25.766	02/07/2021	J.P. Morgan	6	-	USD	89.357.879	EUR	73.500.969	20/08/2021	Citibank	1.992.410	0,11
IDR	1.803.489.600	USD	122.828	09/07/2021	Barclays	1.145	-	USD	51.609.304	EUR	51.609.304	20/08/2021	Morgan Stanley	1.409.183	0,08
IDR	2.705.234.400	USD	184.092	09/07/2021	Goldman Sachs	1.868	-	USD	61.832.191	EUR	50.839.016	20/08/2021	State Street	1.403.402	0,08
IDR	136.726.947.540	USD	9.393.730	09/07/2021	HSBC	4.991	-	USD	16.084	GBP	11.553	30/07/2021	J.P. Morgan	92	-
IDR	4.088.909.390	USD	277.647	08/10/2021	HSBC	125	-	USD	17.305.768	GBP	12.246.000	20/08/2021	BNP Paribas	354.950	0,02
ILS	4.505.000	USD	1.375.027	15/07/2021	Citibank	7.475	-	USD	5.083.890	GBP	3.606.299	20/08/2021	State Street	92.079	0,01
INR	519.796.053	USD	6.981.814	09/07/2021	HSBC	7.463	-	USD	197.413	IDR	2.864.463.988	09/07/2021	Morgan Stanley	508	-
INR	20.861.500	USD	277.200	08/10/2021	HSBC	57	-	USD	6.383.920	IDR	93.677.636.044	08/10/2021	Morgan Stanley	20.117	-
JPY	1.107.006.155	USD	9.998.654	30/07/2021	Standard Chartered	5.045	-	USD	26.298.679	ILS	85.264.000	15/07/2021	Citibank	132.718	0,01
								USD	1.604.800	ILS	5.222.982	15/07/2021	Goldman Sachs	1.962	-
KRW	591.513.000	USD	522.356	09/07/2021	Morgan Stanley	1.374	-	USD	2.550.454	ILS	8.304.368	15/07/2021	HSBC	1.996	-
KRW	23.281.475.634	USD	20.609.277	09/07/2021	UBS	4.325	-	USD	872.718	INR	64.205.879	09/07/2021	Barclays	9.394	-
KRW	311.755.936	USD	275.890	08/10/2021	UBS	33	-	USD	34.156.800	INR	2.508.694.000	09/07/2021	Credit Suisse	424.420	0,03
MXN	339.902.880	USD	16.724.212	16/07/2021	HSBC	372.220	0,02	USD	603.564	INR	44.580.768	09/07/2021	HSBC	4.123	-
MXN	33.362.975	USD	1.654.473	16/07/2021	J.P. Morgan	23.618	-	USD	20.361	INR	1.486.000	09/07/2021	J.P. Morgan	380	-
MXN	113.300.960	USD	5.574.153	16/07/2021	State Street	124.658	0,01	USD	1.442.096	INR	107.050.643	09/07/2021	RBC	2.672	-
NOK	154.891.000	USD	17.888.689	23/07/2021	Citibank	176.189	0,01	USD	242.683	INR	17.923.000	09/07/2021	Standard Chartered	1.687	-
RON	38.429.914	USD	9.252.662	16/07/2021	UBS	2.522	-								
RSD	439.771.000	USD	4.407.258	16/07/2021	Citibank	45.512	-	USD	72.823.226	JPY	7.897.511.334	21/07/2021	Citibank	1.461.282	0,08
RSD	3.621.000	USD	36.555	16/07/2021	J.P. Morgan	110	-	USD	60.676.204	JPY	6.601.316.155	21/07/2021	State Street	1.026.685	0,06
RUB	1.269.482.000	USD	17.338.624	09/07/2021	BNP Paribas	58.994	-	USD	72.842.414	JPY	7.920.884.106	21/07/2021	UBS	1.269.274	0,07
RUB	1.479.436.714	USD	19.260.851	09/07/2021	Citibank	1.014.092	0,06	USD	6.279.412	KRW	7.019.189.190	09/07/2021	Barclays	64.566	-
RUB	91.750.750	USD	1.214.033	09/07/2021	Morgan Stanley	43.366	-	USD	22.661.586	KRW	25.323.279.999	09/07/2021	Credit Suisse	240.155	0,01
TRY	21.258.925	USD	2.443.105	02/07/2021	Credit Suisse	8.000	-	USD	16.606.327	KRW	18.494.466.000	09/07/2021	Goldman Sachs	231.181	0,01
TRY	12.002.519	USD	1.371.669	06/07/2021	Credit Suisse	9.416	-	USD	11.603.488	KRW	12.978.500.810	09/07/2021	HSBC	112.221	0,01
TWD	686.384.101	USD	24.531.240	09/07/2021	Goldman Sachs	69.679	-	USD	18.275.635	MXN	362.903.000	16/07/2021	UBS	22.343	-
TWD	1.289.754.900	USD	46.100.634	09/07/2021	HSBC	125.898	0,01	USD	1.708.037	MYR	7.068.881	10/09/2021	Bank of America	10.846	-
USD	28.362.403	AUD	36.698.000	23/07/2021	BNP Paribas	824.605	0,05								
USD	8.221.581	AUD	10.651.000	23/07/2021	Citibank	229.182	0,01	USD	4.410.903	MYR	18.264.888	10/09/2021	J.P. Morgan	25.627	-
USD	502.633	AUD	649.561	23/07/2021	HSBC	15.209	-	USD	5.041.610	MYR	20.871.360	10/09/2021	Standard Chartered	30.537	-
USD	16.898.659	AUD	21.739.000	23/07/2021	J.P. Morgan	585.940	0,03								
USD	8.225.927	AUD	10.651.000	23/07/2021	UBS	233.527	0,01	USD	17.263.257	NOK	143.506.000	23/07/2021	Credit Suisse	526.207	0,03
USD	25.598.818	CAD	30.975.000	23/07/2021	BNP Paribas	561.921	0,03	USD	20.700	NOK	172.000	23/07/2021	J.P. Morgan	640	-
USD	17.520.191	CAD	21.324.000	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	284.136	0,02	USD	16.993.437	NOK	141.474.000	23/07/2021	UBS	493.379	0,03
								USD	17.950.354	PHP	864.573.000	10/09/2021	J.P. Morgan	349.038	0,02
								USD	17.934.866	PHP	864.573.000	10/09/2021	Morgan Stanley	333.549	0,02
USD	8.594.687	CAD	10.423.000	23/07/2021	Goldman Sachs	169.841	0,01	USD	217.700	PLN	813.000	13/08/2021	J.P. Morgan	4.159	-
USD	8.608.962	CAD	10.423.000	23/07/2021	HSBC	184.117	0,01	USD	837.604	PLN	3.135.000	13/08/2021	State Street	14.171	-
USD	9.679.385	CAD	11.768.000	23/07/2021	J.P. Morgan	167.384	0,01	USD	216.376	PLN	823.000	13/08/2021	UBS	209	-
USD	363.590	CHF	326.000	23/07/2021	J.P. Morgan	10.505	-	USD	2.304.863	RON	9.515.217	16/07/2021	Bank of America	13.286	-
USD	270.593	CHF	247.417	23/07/2021	Morgan Stanley	2.620	-								
USD	11.892.551	CLP	8.626.856.553	10/09/2021	BNP Paribas	9.971	-	USD	2.091.001	RON	8.643.645	16/07/2021	BNP Paribas	9.328	-
USD	1.095.905	CLP	787.079.111	08/10/2021	Barclays	12.612	-	USD	3.745.194	RSD	367.989.345	16/07/2021	BNP Paribas	18.976	-
USD	5.281.838	CLP	3.814.596.540	08/10/2021	BNP Paribas	31.634	-	USD	1.943.090	RSD	186.903.899	16/07/2021	Citibank	50.523	-
USD	577.195	CLP	413.131.980	08/10/2021	Goldman Sachs	8.582	-	USD	9.259	RSD	904.000	16/07/2021	J.P. Morgan	105	-
USD	9.476.286	CLP	6.846.711.739	08/10/2021	Morgan Stanley	52.842	-	USD	8.650.484	RUB	626.808.000	09/07/2021	BNP Paribas	60.393	-
USD	12.368.131	CLP	8.900.725.261	08/10/2021	UBS	117.653	0,01	USD	25.109.230	SEK	209.587.000	20/08/2021	BNP Paribas	489.325	0,03
USD	30.323.783	CNH	194.756.000	17/09/2021	HSBC	354.926	0,02	USD	1.044.778	SGD	1.387.000	17/09/2021	J.P. Morgan	13.221	-
								USD	16.480.367	THB	514.805.853	10/09/2021	Goldman Sachs	479.354	0,03

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn	
						(Verlust) USD	% des Nettovermögens							(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	4.140.600	THB	129.103.907	10/09/2021	HSBC	127.838	0,01	IDR	93.677.636.044	USD	6.456.074	09/07/2021	Morgan Stanley	(16.598)	-
USD	256.934	THB	8.146.000	10/09/2021	Morgan Stanley	3.742	-	IDR	2.864.463.988	USD	195.207	08/10/2021	Morgan Stanley	(615)	-
USD	13.494.869	THB	423.226.070	10/09/2021	UBS	340.306	0,02	INR	44.522.917	USD	605.178	09/07/2021	Barclays	(6.514)	-
USD	251.452	TWD	7.015.000	09/07/2021	State Street	25	-	INR	224.875.000	USD	3.024.241	09/07/2021	Citibank	(529)	-
USD	11.197.840	ZAR	152.612.000	16/07/2021	Bank of America	494.268	0,03	INR	84.769.521	USD	1.141.124	09/07/2021	Goldman Sachs	(1.297)	-
USD	13.502.568	ZAR	191.739.165	16/07/2021	Morgan Stanley	54.780	-	INR	30.914.083	USD	418.536	09/07/2021	HSBC	(2.859)	-
USD	9.452.394	ZAR	129.408.000	17/09/2021	UBS	451.053	0,03	JPY	10.089.712	USD	93.038	21/07/2021	Citibank	(1.867)	-
USD	9.397.425	ZAR	129.408.182	15/10/2021	Citibank	429.843	0,03	JPY	8.433.717	USD	77.519	21/07/2021	State Street	(1.312)	-
USD	9.179.102	ZAR	128.595.000	15/10/2021	Credit Suisse	267.872	0,02	JPY	10.119.571	USD	93.062	21/07/2021	UBS	(1.622)	-
ZAR	9.156.560	USD	640.460	16/07/2021	UBS	1.743	-	KRW	283.523.000	USD	253.962	09/07/2021	Bank of America	(2.928)	-
ZAR	254.487.000	USD	17.547.890	15/10/2021	UBS	87.262	0,01	KRW	18.836.139.000	USD	16.787.703	09/07/2021	Credit Suisse	(110.038)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						23.207.923	1,31	KRW	283.908.000	USD	254.868	09/07/2021	UBS	(3.494)	-
AUD	44.247.000	USD	34.715.754	23/07/2021	Citibank	(1.513.264)	(0,09)	MYR	653.569	USD	157.920	10/09/2021	Bank of America	(1.003)	-
AUD	75.934.014	USD	58.758.601	23/07/2021	HSBC	(1.778.505)	(0,10)	MYR	55.000	USD	13.210	10/09/2021	Deutsche Bank	(5)	-
AUD	208.000	USD	156.321	23/07/2021	J.P. Morgan	(240)	-	MYR	1.688.722	USD	407.820	10/09/2021	J.P. Morgan	(2.369)	-
AUD	249.000	USD	192.800	23/07/2021	NatWest Markets	(5.953)	-	MYR	2.241.478	USD	541.422	10/09/2021	Standard Chartered	(3.258)	-
BRL	561.000	USD	112.866	02/09/2021	Goldman Sachs	(1.446)	-	NOK	1.383.000	USD	165.775	23/07/2021	J.P. Morgan	(4.476)	-
BRL	43.987.000	USD	8.804.091	02/09/2021	State Street	(67.865)	-	NOK	289.421.000	USD	34.315.779	23/07/2021	State Street	(560.719)	(0,03)
CAD	21.940.000	USD	17.850.097	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(116.133)	(0,01)	PLN	753.000	USD	206.784	13/08/2021	Citibank	(9.003)	-
CAD	19.000	USD	15.450	23/07/2021	J.P. Morgan	(92)	-	PLN	144.000	USD	39.119	13/08/2021	J.P. Morgan	(1.297)	-
CHF	12.000	USD	13.331	23/07/2021	Deutsche Bank	(334)	-	PLN	2.876.000	USD	768.405	13/08/2021	State Street	(13.000)	-
CHF	397.852	USD	434.622	30/07/2021	Morgan Stanley	(3.633)	-	RON	9.719.000	USD	2.350.581	16/07/2021	Bank of America	(9.928)	-
CNH	1.656.000	USD	257.842	17/09/2021	HSBC	(3.018)	-	RSD	207.402.000	USD	2.100.212	16/07/2021	BNP Paribas	(83)	-
CNH	828.500	USD	128.673	15/10/2021	Bank of America	(1.435)	-	SEK	1.036.330.867	USD	122.419.598	30/07/2021	Citibank	(706.713)	(0,04)
CNH	414.250	USD	64.276	15/10/2021	BNP Paribas	(657)	-	SEK	67.509.432	USD	8.128.231	20/08/2021	State Street	(197.989)	(0,01)
CNH	414.250	USD	64.184	15/10/2021	Goldman Sachs	(565)	-	TRY	1.158.000	USD	133.819	16/07/2021	Citibank	(1.278)	-
CZK	57.689.000	USD	2.691.141	16/07/2021	J.P. Morgan	(6.365)	-	TRY	1.065.000	USD	122.921	16/07/2021	J.P. Morgan	(1.026)	-
CZK	487.153.000	USD	22.719.145	15/10/2021	UBS	(64.845)	-	TRY	76.654.000	USD	8.873.076	16/07/2021	UBS	(99.549)	(0,01)
CZK	487.152.041	USD	22.758.797	12/11/2021	UBS	(110.000)	(0,01)	TWD	495.637.000	USD	17.908.484	09/07/2021	HSBC	(144.195)	(0,01)
EGP	26.680.000	USD	1.684.875	11/08/2021	UBS	(4.224)	-	TWD	557.000	USD	20.089	09/07/2021	J.P. Morgan	(126)	-
EUR	225.012	CHF	246.827	23/07/2021	Deutsche Bank	(32)	-	USD	10.902.022	BRL	58.785.885	02/09/2021	Citibank	(773.399)	(0,04)
EUR	3	USD	4	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-	USD	8.372.583	BRL	42.521.000	02/09/2021	HSBC	(72.482)	-
EUR	10.037	USD	11.934	02/07/2021	J.P. Morgan	(16)	-	USD	103.430	BRL	556.000	02/09/2021	J.P. Morgan	(6.996)	-
EUR	13.000	USD	15.676	23/07/2021	J.P. Morgan	(233)	-	USD	27.417.170	BRL	142.317.000	02/09/2021	State Street	(848.305)	(0,05)
EUR	8.000	USD	9.660	23/07/2021	State Street	(157)	-	USD	22.229.479	BRL	119.353.160	02/09/2021	UBS	(1.475.164)	(0,08)
EUR	129.090.462	USD	153.611.453	30/07/2021	Goldman Sachs	(236.680)	(0,01)	USD	131.339	CAD	164.543	23/07/2021	HSBC	(1.660)	-
EUR	2.986.107	USD	3.567.919	30/07/2021	J.P. Morgan	(20.070)	-	USD	393.835	CAD	493.629	23/07/2021	Morgan Stanley	(5.162)	-
EUR	127.163.739	USD	151.346.848	30/07/2021	Morgan Stanley	(261.251)	(0,02)	USD	9.879.410	CLP	7.237.952.210	10/09/2021	BNP Paribas	(90.102)	(0,01)
EUR	129.090.462	USD	153.818.385	30/07/2021	State Street	(443.612)	(0,03)	USD	5.065.539	CLP	3.697.224.237	10/09/2021	UBS	(26.996)	-
EUR	54.734.000	USD	65.231.945	20/08/2021	BNP Paribas	(173.461)	(0,01)	USD	174.855	CZK	3.878.000	16/07/2021	BNP Paribas	(5.623)	-
EUR	2.093.187	USD	2.555.918	20/08/2021	Citibank	(67.893)	-	USD	25.768	GBP	18.621	30/07/2021	J.P. Morgan	(6)	-
EUR	168.000	USD	203.970	20/08/2021	J.P. Morgan	(4.280)	-	USD	12.284.217	IDR	180.581.786.436	09/07/2021	Barclays	(129.120)	(0,01)
EUR	1.837.205	USD	2.230.527	20/08/2021	Morgan Stanley	(46.770)	-	USD	894.717	IDR	13.134.451.524	09/07/2021	Credit Suisse	(8.155)	-
EUR	1.689.573	USD	2.070.056	20/08/2021	UBS	(61.778)	-	USD	10.444.266	IDR	153.478.486.896	09/07/2021	Goldman Sachs	(105.969)	(0,01)
GBP	2.256	USD	3.139	01/07/2021	J.P. Morgan	(16)	-	USD	11.813.564	IDR	174.620.561.497	09/07/2021	HSBC	(189.995)	(0,01)
GBP	86.022.399	USD	119.710.578	30/07/2021	Bank of America	(643.065)	(0,04)	USD	9.079.998	IDR	133.721.131.540	08/10/2021	HSBC	(4.080)	-
GBP	355.585.184	USD	502.702.154	30/07/2021	Barclays	(10.520.539)	(0,60)	USD	3.822.059	ILS	12.459.778	15/07/2021	BNP Paribas	(1.619)	-
GBP	8.851.718	USD	12.332.455	30/07/2021	J.P. Morgan	(80.390)	-	USD	14.921.028	ILS	49.160.310	15/07/2021	Citibank	(165.372)	(0,01)
GBP	2.474.000	USD	3.438.242	20/08/2021	Goldman Sachs	(13.750)	-	USD	363.990	ILS	1.188.000	15/07/2021	J.P. Morgan	(585)	-
GBP	183.000	USD	257.980	20/08/2021	State Street	(4.673)	-	USD	1.818.201	INR	136.781.161	09/07/2021	HSBC	(20.985)	-
GBP	361.784.574	USD	503.377.830	31/08/2021	State Street	(2.590.207)	(0,15)	USD	1.292.204	INR	98.020.113	09/07/2021	Standard Chartered	(25.794)	-
HUF	91.727.000	USD	313.447	16/07/2021	Bank of America	(3.776)	-	USD	6.906.854	INR	519.796.053	08/10/2021	HSBC	(1.423)	-
IDR	133.553.502.000	USD	9.356.016	09/07/2021	Bank of America	(175.440)	(0,01)	USD	36.678.260	KRW	41.568.939.561	09/07/2021	Morgan Stanley	(127.205)	(0,01)
IDR	18.562.230.639	USD	1.295.160	09/07/2021	BNP Paribas	(19.177)	-	USD	275.973	KRW	311.755.936	09/07/2021	UBS	(58)	-
								USD	20.603.076	KRW	23.281.475.634	08/10/2021	UBS	(2.474)	-
								USD	24.532.418	MXN	491.376.000	16/07/2021	Citibank	(182.807)	(0,01)

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	538.343	MXN	10.823.022	16/07/2021	HSBC	(6.033)	-
USD	17.725.001	MXN	355.962.000	16/07/2021	J.P. Morgan	(179.172)	(0,01)
USD	6.191.764	MXN	124.970.869	16/07/2021	State Street	(94.019)	(0,01)
USD	772.794	MXN	15.544.689	16/07/2021	UBS	(9.072)	-
USD	270.911	RSD	26.869.000	16/07/2021	BNP Paribas	(1.161)	-
USD	7.578.213	RSD	761.155.688	16/07/2021	Citibank	(129.162)	(0,01)
USD	14.467.420	RUB	1.086.975.720	09/07/2021	BNP Paribas	(429.040)	(0,02)
USD	4.134.134	RUB	323.203.250	09/07/2021	Citibank	(295.206)	(0,02)
USD	21.935.685	RUB	1.696.987.750	09/07/2021	Credit Suisse	(1.320.686)	(0,07)
USD	9.574.214	RUB	735.155.250	09/07/2021	HSBC	(500.722)	(0,03)
USD	160.612	SGD	216.000	17/09/2021	J.P. Morgan	(34)	-
USD	32.237.431	TWD	911.165.198	09/07/2021	Goldman Sachs	(419.942)	(0,02)
USD	42.473.271	TWD	1.199.810.780	09/07/2021	HSBC	(529.544)	(0,03)
USD	12.552.411	TWD	354.342.023	09/07/2021	UBS	(147.678)	(0,01)
USD	24.748.832	TWD	686.384.101	08/10/2021	Goldman Sachs	(68.928)	-
USD	30.249.663	TWD	838.913.900	08/10/2021	HSBC	(83.155)	-
USD	641.604	ZAR	9.156.560	01/07/2021	UBS	(1.729)	-
USD	3.022.062	ZAR	43.255.377	16/07/2021	BNP Paribas	(11.690)	-
USD	3.022.578	ZAR	43.147.900	16/07/2021	Goldman Sachs	(3.637)	-
ZAR	2.861.000	USD	205.012	16/07/2021	J.P. Morgan	(4.353)	-
ZAR	8.823.736	USD	620.850	16/07/2021	Morgan Stanley	(1.990)	-
ZAR	3.516.182	USD	244.705	15/10/2021	Bank of America	(1.044)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(30.116.836)	(1,70)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(6.908.913)	(0,39)

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
35.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,265%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	22/01/2025	1.035.872	0,06
20.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,31%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	25/02/2026	542.990	0,03
14.300.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Festzins bezahlt 1,907%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	23/05/2024	531.213	0,03
54.000.000	USD	Merrill Lynch	Festzins bezahlt 2,323%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	13/06/2023	458.768	0,02
6.162.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,321%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/01/2051	299.850	0,02
18.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,58%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	19/04/2026	190.270	0,01
3.029.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,305%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/01/2051	165.732	0,01
3.029.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,314%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/01/2051	155.165	0,01
12.750.000	USD	Barclays Bank	Festzins bezahlt 2,321%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	11/06/2023	110.019	0,01

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					3.489.879	0,20
6.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,52%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	18/05/2051	(200.686)	(0,01)
6.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,511%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	18/05/2051	(179.755)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(380.441)	(0,02)
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					3.109.438	0,18

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
28.000.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,838%	19/04/2026	1.919	-
16.857.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,803%	03/07/2025	9.904	-
4.460.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,44%	22/03/2026	13.502	-
33.714.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,805%	07/07/2025	19.904	-
160.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,703%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	03/10/2069	23.888	-
600.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,008%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	23/10/2049	25.656	-
2.000.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,61%	03/10/2024	28.295	-
470.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,883%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	12/02/2050	36.066	-
41.184.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,86%	04/05/2025	39.096	-
71.500.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,87% erhalten	09/03/2026	52.008	-
77.000.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,74%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	19/04/2031	71.769	-
83.616.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,875%	06/05/2025	85.612	0,01
575.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,609%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	23/10/2070	115.794	0,01

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
153.500.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,88% erhalten	08/03/2026	125.086	0,01	29.110.501	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,92%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	19/03/2028	(664.534)	(0,04)
1.470.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,827%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	27/01/2050	140.610	0,01	22.519.127	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,16%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	12/02/2028	(619.498)	(0,04)
3.050.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,967%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	22/01/2050	141.040	0,01	3.600.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,51%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	07/05/2049	(488.166)	(0,03)
10.452.724	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,84%	28/05/2024	197.577	0,01	31.400.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,47%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	02/05/2029	(476.895)	(0,03)
5.430.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,987%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	17/01/2050	212.348	0,01	17.589.499	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,88%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	19/03/2028	(389.218)	(0,02)
17.924.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,108%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	251.303	0,01	13.756.765	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,16%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	14/02/2028	(377.604)	(0,02)
17.925.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,1%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	254.602	0,01	19.000.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 0,885%	14/01/2026	(313.123)	(0,02)
17.925.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,09%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	258.982	0,02	4.270.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,63%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	05/07/2048	(286.605)	(0,02)
52.185.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,53%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	25/02/2031	277.311	0,02	1.000.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,45%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	08/03/2069	(254.806)	(0,02)
21.777.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,11%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	23/11/2030	304.923	0,02	7.900.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,187%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	23/02/2051	(254.545)	(0,01)
56.815.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,525%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	25/02/2031	308.826	0,02	3.900.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,546%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	22/03/2051	(211.454)	(0,01)
4.800.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,852%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	14/01/2051	325.829	0,02	7.500.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,9%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/03/2028	(168.211)	(0,01)
25.917.518	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,705%	21/06/2024	387.877	0,02	3.360.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,224%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	22/03/2051	(150.278)	(0,01)
2.700.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,692%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	25/01/2051	394.230	0,02	4.525.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,93%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	05/11/2028	(122.961)	(0,01)
35.849.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,09%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	517.950	0,03	14.200.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,132%	23/02/2026	(115.167)	(0,01)
44.000.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,165%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	27/01/2031	607.597	0,03	1.160.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,069%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	23/02/2071	(65.424)	-
4.825.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,68%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	23/10/2050	734.507	0,04	53.500.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,55%	27/10/2025	(62.350)	-
60.000.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,975%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	27/10/2030	1.016.764	0,06	8.882.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,27%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	23/02/2051	(51.452)	-
8.150.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,542%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	08/10/2050	1.019.347	0,06	2.350.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 0,735%	24/08/2025	(43.958)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					8.000.122	0,45	300.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,03%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	09/11/2048	(38.731)	-
29.430.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,983%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	17/09/2028	(850.416)	(0,05)	102.000.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,768%	25/02/2026	(30.102)	-
							860.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,46%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	26/04/2049	(29.675)	-

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
5.101.921	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,86%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	07/11/2029	(26.409)	-
5.179.616	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,82%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	05/11/2029	(22.483)	-
315.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,09%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	22/03/2071	(21.263)	-
5.179.616	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,803%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	05/11/2029	(20.469)	-
5.179.615	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,8%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	05/11/2029	(20.181)	-
5.179.616	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,8%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	05/11/2029	(20.181)	-
5.179.616	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,8%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	06/11/2029	(20.090)	-
3.600.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,354%	15/04/2026	(4.408)	-
71.000.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,743% erhalten	16/04/2026	(4.298)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(6.224.955)	(0,35)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					1.775.167	0,10

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
105.000.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 107,000, 24/08/2021	USD	HSBC	113.845	0,01
103.600.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 107,500, 20/08/2021	USD	Goldman Sachs	141.257	0,01
260.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 107,750, 19/07/2021	USD	BNP Paribas	54	-
130.000	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4,500, 12/08/2021	EUR	BNP Paribas	729	-
130.000	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4,500, 12/08/2021	EUR	Citibank	729	-
210.000	Foreign Exchange RUB/EUR, Put, 87,000, 10/08/2021	EUR	BNP Paribas	3.134	-
170.100.000	S&P 500 Index, Put, 4.050.000, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	2.343.159	0,13
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				2.602.907	0,15

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(57.960.000)	S&P 500 Index, Put, 4.200.000, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(1.162.781)	(0,07)
Gesamtmarktwert von Option-Written-Kontrakten – Passiva				(1.162.781)	(0,07)

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
174.000.000	CDX.NA.IG.36-V1, Put, 0,006%, 15/09/2021	USD	BNP Paribas	159.332	0,01
173.700.000	CDX.NA.IG.36-V1, Put, 0,006%, 15/09/2021	USD	Goldman Sachs	159.057	0,01
89.106.000	IRS Festzins bezahlt 1,3%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 1,3%, 25/05/2027	USD	Merrill Lynch	1.036.013	0,06
85.394.000	IRS Festzins bezahlt 1,3%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 1,3%, 25/05/2027	USD	Citibank	992.854	0,05
167.875.000	IRS Festzins bezahlt 1,3%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 1,3%, 27/04/2027	USD	Morgan Stanley	1.757.035	0,10
83.790.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Morgan Stanley	911.970	0,05
83.790.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Citibank	911.970	0,05
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva				5.928.231	0,33
(174.000.000)	CDX.NA.IG.36-V1, Call, 0,005%, 15/09/2021	USD	BNP Paribas	(282.993)	(0,02)
(173.700.000)	CDX.NA.IG.36-V1, Call, 0,005%, 15/09/2021	USD	Goldman Sachs	(282.506)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Passiva				(565.499)	(0,03)
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva				5.362.732	0,30
Barmittel				127.660.832	7,22
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)				(4.275.650)	(0,24)
Gesamtnettovermögen				1.767.398.892	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	29,52
Japan	11,73
Deutschland	8,58
Südkorea	3,30
China	3,30
Vereinigtes Königreich	3,24
Brasilien	3,19
Chile	3,00
Mexiko	2,50
Serbien	2,43
Indonesien	2,37
Russland	2,23
Südafrika	2,11
Philippinen	1,93
Thailand	1,90
Indien	1,87
Rumänien	1,63
Israel	1,24
Türkei	1,06
Schweden	0,95
Irland	0,89
Malaysia	0,88
Zypern	0,78
Island	0,59

Dynamic Global Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	% des Nettovermögens
Kanada	0,51
Spanien	0,22
Kroatien	0,21
Oman	0,18
Vereinigte Arabische Emirate	0,13
Portugal	0,11
Elfenbeinküste	0,09
Argentinien	0,08
Schweiz	0,07
Saudi-Arabien	0,06
Niederlande	0,05
Frankreich	0,05
Ägypten	0,04
Summe Anlagen	93,02
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	6,98
Summe	100,00

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

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Zu vorübergehenden defensiven Zwecken und bei aussergewöhnlichen Marktbedingungen können Anlagen in Geldmarktinstrumenten 30% der Nettovermögenswerte übersteigen.

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
KANADA				
Canada Government Real Return Bond 4% 01/12/2031	CAD	75.000	136.416	0,53
			136.416	0,53
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01/03/2026	CLP	580.000.000	838.862	3,27
			838.862	3,27
CHINA				
China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNY	5.000.000	745.998	2,91
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	2.000.000	314.051	1,23
			1.060.049	4,14
ZYPERN				
Cyprus Government Bond, Reg. S 2,75% 03/05/2049	EUR	108.000	173.223	0,68
			173.223	0,68
DEUTSCHLAND				
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	1.915.000	2.337.997	9,12
			2.337.997	9,12
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025	INR	40.000.000	562.174	2,19
			562.174	2,19
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2029	IDR	8.184.000.000	630.179	2,46
			630.179	2,46
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 15/01/2025	USD	160.000	169.692	0,66
			169.692	0,66
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	811.000	322.008	1,26
			322.008	1,26
JAPAN				
Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20/09/2022	JPY	280.000.000	2.591.712	10,11
			2.591.712	10,11
MEXIKO				
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	10.190.000	531.755	2,07
Mexican Udibonos 4% 30/11/2028	MXN	408.000	153.290	0,60
			685.045	2,67
PERU				
Peru Government Bond 6,15% 12/08/2032	PEN	850.000	229.482	0,89
			229.482	0,89
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 6,25% 14/01/2036	PHP	17.000.000	417.249	1,63
			417.249	1,63
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	2.270.000	614.392	2,40
			614.392	2,40
RUSSLAND				
Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/04/2030	RUB	41.600.000	594.076	2,32
			594.076	2,32

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SAUDI-ARABIEN				
Riyad Bank, Reg. S, FRN 3,174% 25/02/2030	USD	200.000	204.930	0,80
			204.930	0,80
SÜDKOREA				
Korea Treasury 1,875% 10/03/2024	KRW	975.370.000	872.788	3,40
			872.788	3,40
ÜBERSTAATLICH				
Asian Development Bank 6,2% 06/10/2026	INR	7.500.000	103.609	0,40
			103.609	0,40
SCHWEDEN				
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	1.500.000	258.299	1,01
			258.299	1,01
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	200.000	202.553	0,79
			202.553	0,79
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
UK Treasury, Reg. S 0,625% 07/06/2025	GBP	580.000	814.822	3,18
			814.822	3,18
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
American Honda Finance Corp. 1,6% 20/04/2022	EUR	100.000	120.682	0,47
American Honda Finance Corp. 1,95% 18/10/2024	EUR	100.000	126.696	0,49
Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031	USD	165.000	175.035	0,68
Pacific Gas and Electric Co. 3,3% 01/08/2040	USD	30.000	27.147	0,11
Pacific Gas and Electric Co. 3,5% 01/08/2050	USD	85.000	75.686	0,30
US Treasury 1,125% 31/07/2021	USD	3.200.000	3.202.877	12,50
US Treasury Inflation Indexed 0,625% 15/04/2023	USD	885.000	1.005.818	3,92
US Treasury Inflation Indexed 0,5% 15/04/2024	USD	600.000	684.539	2,67
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/10/2025	USD	1.275.000	1.427.959	5,57
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/04/2026	USD	525.000	581.510	2,27
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/07/2030	USD	370.000	425.344	1,66
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/04/2022	USD	600.000	675.513	2,64
Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	80.000	85.446	0,33
			8.614.252	33,61
Summe Anleihen			22.433.809	87,52
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			22.433.809	87,52

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

Anleihen

IRLAND

Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028	USD	80.000	79.226	0,31
			79.226	0,31

MALAYSIA

Malaysia Government Bond 4,921% 06/07/2048	MYR	609.000	157.482	0,61
			157.482	0,61

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SCHWEIZ				
UBS AG, 144A 1,75% 21/04/2022	USD	260.000	262.908	1,03
			262.908	1,03
THAILAND				
Thailand Government Bond 3,6% 17/06/2067	THB	5.515.000	198.808	0,78
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	11.722.000	379.508	1,48
			578.316	2,26
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Bayview Mortgage Fund IVc Trust, FRN, Series 2017-RT3 'A', 144A 3,5% 28/01/2058	USD	589.189	596.196	2,33
Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2 'C' 2,28% 17/08/2026	USD	35.000	35.933	0,14
Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-2 'D' 3,05% 15/05/2028	USD	45.000	46.861	0,18
Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	106.000	109.322	0,43
Santander Consumer Auto Receivables Trust, Series 2020-AA 'C', 144A 3,71% 17/02/2026	USD	70.000	73.969	0,29
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A2', 144A 3,5% 25/02/2048	USD	189.035	190.797	0,74
SMB Private Education Loan Trust, Series 2020-A 'A2A', 144A 2,23% 15/09/2037	USD	100.000	102.925	0,40
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/10/2024	USD	600.000	672.992	2,62
			1.828.995	7,13
Summe Anleihen			2.906.927	11,34
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.906.927	11,34
Summe Anlagen			25.340.736	98,86

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
330.000	USD	Barclays Bank	Verizon Communications, Inc. 4,125% 16/03/2027	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2022	2.603	0,01
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							2.603	0,01
100.000	USD	Goldman Sachs	Barrick Gold Corp. 5,8% 15/11/2034	Kaufen	(1,00%)	20/06/2026	(2.285)	(0,01)
80.000	USD	BNP Paribas	Packaging Corp. 3% 15/12/2029	Kaufen	(1,00%)	20/06/2026	(2.570)	(0,01)
100.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Intl Paper Co. 3% 15/02/2027	Kaufen	(1,00%)	20/06/2026	(2.929)	(0,01)
780.000	USD	J.P. Morgan	Chile Government Bond 3,24% 06/02/2028	Kaufen	(1,00%)	20/06/2026	(15.726)	(0,06)
492.644	EUR	Citibank	Glencore International AG 6,5% 27/02/2019	Kaufen	(5,00%)	20/06/2023	(53.231)	(0,21)
121.000	USD	Morgan Stanley	Prudential Financial, Inc. 3,5% 15/05/2024	Kaufen	(1,00%)	20/06/2025	(2.991)	(0,01)

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/	Zinssatz	Fälligkeits-	Marktwert	% des	Kauf-	Kauf-	Verkaufs-	Verkaufs-	Fälligkeits-	Gegenpartei	Nicht	% des
				Ver-	(Gezahlt)/											
									Verkaufsumme	Verkaufsumme	Fälligkeits-	Gegenpartei	Verlust)	Nettover-		
55.000	USD	Barclays Bank	Raytheon Co. 7,2% 15/08/2027	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(1.924)	(0,01)	RUB	18.215.000	USD	248.781	09/07/2021	BNP Paribas	847	-
85.000	USD	Goldman Sachs	Raytheon Co. 7,2% 15/08/2027	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(2.973)	(0,01)	RUB	1.821.000	USD	23.535	09/07/2021	Citibank	1.421	0,01
55.000	USD	Barclays Bank	Raytheon Tech Corp. 3,125% 04/05/2027	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(1.558)	(0,01)	RUB	1.377.215	USD	18.223	09/07/2021	Morgan Stanley	651	-
85.000	USD	Goldman Sachs	Raytheon Tech Corp. 3,125% 04/05/2027	Kaufen	(1,00)%	20/06/2025	(2.407)	(0,01)	TWD	9.824.850	USD	351.138	09/07/2021	Goldman Sachs	997	0,01
									TWD	18.495.150	USD	661.171	09/07/2021	HSBC	1.720	0,01
									USD	577.243	AUD	747.000	23/07/2021	BNP Paribas	16.702	0,07
									USD	191.819	AUD	248.500	23/07/2021	Citibank	5.347	0,02
									USD	275.957	AUD	355.000	23/07/2021	J.P. Morgan	9.568	0,04
									USD	191.920	AUD	248.500	23/07/2021	UBS	5.449	0,02
									USD	376.858	CAD	456.000	23/07/2021	BNP Paribas	8.276	0,03
									USD	259.631	CAD	316.000	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.211	0,02
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva										(88.594)		(0,35)				
Nettomarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva										(85.991)		(0,34)				

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(1)	AUD	170	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	25	EUR	1.625	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			1.795	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(6)	EUR	(20.518)	(0,08)
Korea 3 Year Bond, 17/09/2021	19	KRW	(7.220)	(0,03)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(22)	USD	(16.157)	(0,06)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(10)	USD	(19.148)	(0,07)
US Long Bond, 21/09/2021	(9)	USD	(32.977)	(0,13)
US Ultra Bond, 21/09/2021	(11)	USD	(91.523)	(0,36)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(187.543)	(0,73)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(185.748)	(0,72)

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens									
AUD	701.000	USD	525.408	23/07/2021	UBS	615	-									
CAD	656.000	USD	527.562	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.678	0,01									
CAD	41.718	USD	33.335	23/07/2021	J.P. Morgan	386	-									
CAD	336.106	USD	268.576	23/07/2021	State Street	3.097	0,01									
CZK	17.507.000	USD	808.134	16/07/2021	UBS	6.621	0,03									
IDR	2.085.471.409	USD	143.331	09/07/2021	HSBC	26	-									
ILS	50.000	USD	15.261	15/07/2021	Citibank	83	-									
ILS	20.460	USD	6.202	15/07/2021	UBS	77	-									
INR	28.315.352	USD	380.327	09/07/2021	HSBC	407	-									
JPY	2.671.000	USD	24.134	21/07/2021	J.P. Morgan	1	-									
KRW	347.003.508	USD	307.175	09/07/2021	UBS	64	-									
MXN	7.332.178	USD	360.765	16/07/2021	HSBC	8.029	0,03									
MXN	455.443	USD	22.537	16/07/2021	J.P. Morgan	371	-									
MXN	2.444.059	USD	120.242	16/07/2021	State Street	2.689	0,01									
NOK	2.245.000	USD	259.280	23/07/2021	Citibank	2.554	0,01									
RON	1.864.011	USD	448.793	16/07/2021	UBS	122	-									
USD	18.215.000	USD	248.781	09/07/2021	BNP Paribas	847	-									
USD	1.821.000	USD	23.535	09/07/2021	Citibank	1.421	0,01									
USD	1.377.215	USD	18.223	09/07/2021	Morgan Stanley	651	-									
USD	9.824.850	USD	351.138	09/07/2021	Goldman Sachs	997	0,01									
USD	18.495.150	USD	661.171	09/07/2021	HSBC	1.720	0,01									
AUD	577.243	AUD	747.000	23/07/2021	BNP Paribas	16.702	0,07									
AUD	191.819	AUD	248.500	23/07/2021	Citibank	5.347	0,02									
AUD	275.957	AUD	355.000	23/07/2021	J.P. Morgan	9.568	0,04									
AUD	191.920	AUD	248.500	23/07/2021	UBS	5.449	0,02									
CAD	376.858	CAD	456.000	23/07/2021	BNP Paribas	8.276	0,03									
CAD	259.631	CAD	316.000	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.211	0,02									
CAD	132.346	CAD	160.500	23/07/2021	Goldman Sachs	2.615	0,01									
CAD	132.566	CAD	160.500	23/07/2021	HSBC	2.835	0,01									
CAD	139.803	CAD	170.000	23/07/2021	J.P. Morgan	2.393	0,01									
CLP	187.102	CLP	135.723.924	10/09/2021	BNP Paribas	157	-									
CLP	113.879	CLP	82.034.444	08/10/2021	J.P. Morgan	971	-									
CLP	149.087	CLP	107.717.202	08/10/2021	Morgan Stanley	831	-									
CLP	194.584	CLP	140.032.364	08/10/2021	UBS	1.851	0,01									
CNH	539.038	CNH	3.462.000	17/09/2021	HSBC	6.309	0,03									
CNH	268.818	CNH	1.730.863	15/10/2021	Bank of America	2.998	0,01									
CNH	134.282	CNH	865.432	15/10/2021	BNP Paribas	1.372	0,01									
CNH	134.090	CNH	865.432	15/10/2021	Goldman Sachs	1.181	0,01									
CZK	770.067	CZK	16.485.000	16/07/2021	UBS	2.875	0,01									
EUR	1.230.802	EUR	1.012.418	20/08/2021	Citibank	27.411	0,11									
EUR	839.635	EUR	690.526	20/08/2021	Morgan Stanley	18.855	0,07									
EUR	827.307	EUR	680.220	20/08/2021	State Street	18.777	0,07									
GBP	264.264	GBP	187.000	20/08/2021	BNP Paribas	5.420	0,02									
GBP	93.430	GBP	66.275	20/08/2021	State Street	1.692	0,01									
IDR	99.562	IDR	1.460.966.037	08/10/2021	Morgan Stanley	314	-									
ILS	383.080	ILS	1.242.000	15/07/2021	Citibank	1.933	0,01									
ILS	21.956	ILS	71.459	15/07/2021	Goldman Sachs	27	-									
ILS	33.689	ILS	109.693	15/07/2021	HSBC	26	-									
INR	653.075	INR	47.966.000	09/07/2021	Credit Suisse	8.115	0,03									
JPY	946.736	JPY	102.671.378	21/07/2021	Citibank	18.997	0,08									
JPY	788.819	JPY	85.820.227	21/07/2021	State Street	13.347	0,05									
JPY	946.986	JPY	102.975.234	21/07/2021	UBS	16.501	0,07									
KRW	92.351	KRW	103.231.206	09/07/2021	Barclays	950	-									
KRW	91.377	KRW	102.110.001	09/07/2021	Credit Suisse	968	-									
KRW	247.785	KRW	275.958.000	09/07/2021	Goldman Sachs	3.450	0,01									
KRW	170.652	KRW	190.874.794	09/07/2021	HSBC	1.650	0,01									
MXN	269.021	MXN	5.342.000	16/07/2021	UBS	329	-									
MYR	24.490	MYR	101.353	10/09/2021	Bank of America	156	-									
MYR	63.243	MYR	261.880	10/09/2021	J.P. Morgan	367	-									
MYR	72.286	MYR	299.251	10/09/2021	Standard Chartered	438	-									
NOK	260.081	NOK	2.162.000	23/07/2021	Credit Suisse	7.928	0,03									
NOK	254.283	NOK	2.117.000	23/07/2021	UBS	7.378	0,03									
PEN	251.328	PEN	943.725	09/07/2021	Morgan Stanley	8.363	0,03									
PHP	102.150	PHP	4.920.000	10/09/2021	J.P. Morgan	1.986	0,01									
PHP	102.061	PHP	4.920.000	10/09/2021	Morgan Stanley	1.898	0,01									
RON	23.711	RON	97.000	16/07/2021	Bank of America	350	-									
RUB	133.785	RUB	9.694.000	09/07/2021	BNP Paribas	934	-									
SEK	378.579	SEK	3.160.000	20/08/2021	BNP Paribas	7.378	0,03									
THB	284.167	THB	8.876.669	10/09/2021	Goldman Sachs	8.265	0,03									
THB	71.395	THB	2.226.107	10/09/2021	HSBC	2.204	0,01									
THB	232.689	THB	7.297.582	10/09/2021	UBS	5.868	0,02									
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften															301.672	1,18

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	691.000	USD	542.152	23/07/2021	Citibank	(23.632)	(0,09)
AUD	1.328.151	USD	1.027.729	23/07/2021	HSBC	(31.098)	(0,12)
CAD	314.000	USD	255.466	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.662)	(0,01)
CZK	8.242.000	USD	384.379	15/10/2021	UBS	(1.097)	-
CZK	8.243.000	USD	385.097	12/11/2021	UBS	(1.861)	(0,01)
EUR	7.240.233	USD	8.615.530	30/07/2021	Goldman Sachs	(13.275)	(0,05)
EUR	7.132.170	USD	8.488.516	30/07/2021	Morgan Stanley	(14.653)	(0,06)
EUR	7.240.233	USD	8.627.136	30/07/2021	State Street	(24.881)	(0,10)
EUR	673.000	USD	802.221	20/08/2021	BNP Paribas	(2.273)	(0,01)
EUR	32.450	USD	39.719	20/08/2021	J.P. Morgan	(1.148)	-
GBP	24.000	USD	33.354	20/08/2021	Goldman Sachs	(133)	-
IDR	3.517.831.000	USD	246.496	09/07/2021	Bank of America	(4.677)	(0,02)
IDR	272.725.087	USD	19.029	09/07/2021	BNP Paribas	(282)	-
IDR	1.460.966.037	USD	100.687	09/07/2021	Morgan Stanley	(259)	-
INR	11.852.458	USD	161.105	09/07/2021	Barclays	(1.734)	(0,01)
INR	1.851.000	USD	24.893	09/07/2021	Citibank	(4)	-
INR	3.030.438	USD	40.794	09/07/2021	Goldman Sachs	(46)	-
INR	8.229.646	USD	111.418	09/07/2021	HSBC	(761)	-
KRW	283.338.000	USD	252.525	09/07/2021	Credit Suisse	(1.655)	(0,01)
NOK	4.279.000	USD	507.348	23/07/2021	State Street	(8.290)	(0,03)
PHP	1.612.000	USD	32.959	10/09/2021	Standard Chartered	(141)	-
PLN	76.000	USD	20.306	13/08/2021	State Street	(344)	-
RON	188.000	USD	45.428	16/07/2021	Bank of America	(152)	-
SEK	984.097	USD	118.487	20/08/2021	State Street	(2.886)	(0,01)
THB	98.998	USD	3.147	10/09/2021	J.P. Morgan	(70)	-
TWD	8.000.000	USD	289.058	09/07/2021	HSBC	(2.327)	(0,01)
USD	155.430	CLP	113.872.680	10/09/2021	BNP Paribas	(1.418)	-
USD	79.695	CLP	58.167.396	10/09/2021	UBS	(425)	-
USD	14.615	CZK	317.000	16/07/2021	Bank of America	(138)	-
USD	31.984	CZK	705.000	16/07/2021	Morgan Stanley	(826)	-
USD	164.420	IDR	2.414.620.548	09/07/2021	Barclays	(1.563)	(0,01)
USD	230.052	IDR	3.380.609.665	09/07/2021	Goldman Sachs	(2.334)	(0,01)
USD	254.023	IDR	3.756.232.962	09/07/2021	HSBC	(4.184)	(0,02)
USD	141.609	IDR	2.085.471.409	08/10/2021	HSBC	(64)	-
USD	49.483	ILS	161.313	15/07/2021	BNP Paribas	(21)	-
USD	238.369	ILS	785.353	15/07/2021	Citibank	(2.642)	(0,01)
USD	263.832	INR	19.823.000	09/07/2021	Deutsche Bank	(2.712)	(0,01)
USD	114.758	INR	8.657.000	09/07/2021	HSBC	(1.646)	(0,01)
USD	376.244	INR	28.315.352	08/10/2021	HSBC	(77)	-
USD	795.119	KRW	901.139.867	09/07/2021	Morgan Stanley	(2.758)	(0,01)
USD	307.083	KRW	347.003.508	08/10/2021	UBS	(37)	-
USD	355.556	MXN	7.120.000	16/07/2021	Citibank	(2.565)	(0,01)
USD	541.409	MXN	10.918.252	16/07/2021	J.P. Morgan	(7.757)	(0,03)
USD	30.627	MXN	617.022	16/07/2021	State Street	(408)	-
USD	92.762	RUB	7.137.465	09/07/2021	BNP Paribas	(5.054)	(0,02)
USD	85.342	RUB	6.636.597	09/07/2021	Citibank	(5.609)	(0,02)
USD	187.248	RUB	14.702.250	09/07/2021	Credit Suisse	(14.239)	(0,06)
USD	27.952	RUB	2.173.621	09/07/2021	HSBC	(1.837)	(0,01)
USD	85.371	RUB	6.534.310	09/07/2021	J.P. Morgan	(4.178)	(0,02)
USD	536.623	TWD	15.167.232	09/07/2021	Goldman Sachs	(6.990)	(0,03)
USD	539.597	TWD	15.254.400	09/07/2021	HSBC	(7.141)	(0,03)
USD	208.947	TWD	5.898.368	09/07/2021	UBS	(2.458)	(0,01)
USD	354.253	TWD	9.824.850	08/10/2021	Goldman Sachs	(987)	-
USD	432.991	TWD	12.008.150	08/10/2021	HSBC	(1.190)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(220.599)	(0,86)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						81.073	0,32

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2.337.500	USD	Barclays Bank	Festzins bezahlt 2,317%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	11/06/2023	20.679	0,08
126.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,321%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/01/2051	6.131	0,03
62.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,305%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/01/2051	3.393	0,01
62.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,314%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/01/2051	3.176	0,01
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					33.379	0,13
65.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,52%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	18/05/2051	(2.174)	(0,01)
65.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,511%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	18/05/2051	(1.947)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(4.121)	(0,02)
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					29.258	0,11

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
220.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,74%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	19/04/2031	205	-
1.286.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,803%	03/07/2025	756	-
1.100.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,87% erhalten	09/03/2026	800	-
40.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,91%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	22/01/2070	1.330	0,01
2.500.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,88% erhalten	08/03/2026	2.037	0,01
3.102.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,86%	04/05/2025	2.945	0,01
20.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,68%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	23/10/2050	3.045	0,01
170.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,751%	12/02/2025	3.217	0,01
622.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,53%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	25/02/2031	3.305	0,01

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
50.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,852%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	14/01/2051	3.394	0,01
678.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,525%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	25/02/2031	3.685	0,02
12.177.943	CZK	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,857%	29/03/2024	4.036	0,02
4.298.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,875%	06/05/2025	4.401	0,02
409.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,108%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	5.734	0,02
408.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,1%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	5.795	0,02
409.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,09%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	5.909	0,02
496.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,11%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	23/11/2030	6.945	0,03
600.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,61%	03/10/2024	8.489	0,03
818.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,09%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	20/11/2030	11.819	0,05
398.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,987%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	17/01/2050	15.564	0,06
380.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,542%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	08/10/2050	47.528	0,19
Gesamtwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					140.939	0,55
4.000.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,035%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	24/01/2030	(30.792)	(0,12)
738.909	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 3,15%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	13/02/2028	(20.155)	(0,08)
350.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 0,735%	24/08/2025	(6.547)	(0,03)
12.177.943	CZK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,86%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate	29/03/2024	(4.081)	(0,02)
80.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,187%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	23/02/2051	(2.578)	(0,01)
30.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,548%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	22/03/2051	(1.626)	(0,01)
70.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 0,885%	14/01/2026	(1.154)	-
25.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,224%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	22/03/2051	(1.118)	-
70.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,132%	23/02/2026	(568)	-

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
10.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,069%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	23/02/2071	(564)	-
1.300.000	HKD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt HIBOR 3 Monate Festzins erhalten 0,768%	25/02/2026	(384)	-
60.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,27%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	23/02/2051	(347)	-
5.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,09%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	22/03/2071	(337)	-
40.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,354%	15/04/2026	(49)	-
Gesamtwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(70.300)	(0,27)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					70.639	0,28

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.560.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 107.000, 24/08/2021	USD	HSBC	1.691	0,01
1.560.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 107.500, 20/08/2021	USD	Goldman Sachs	2.127	0,01
2.430.000	S&P 500 Index, Put, 4.050.000, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	33.474	0,13
Gesamtwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva				37.292	0,15

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
(840.000)	S&P 500 Index, Put, 4.200.000, 17/09/2021	USD	Morgan Stanley	(16.852)	(0,07)
Gesamtwert von Option- Written-Kontrakten – Passiva				(16.852)	(0,07)

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
2.600.000	CDX.NA.IG.36-V1, Put, 0,006%, 15/09/2021	USD	Goldman Sachs	2.381	0,01
2.600.000	CDX.NA.IG.36-V1, Put, 0,006%, 15/09/2021	USD	BNP Paribas	2.381	0,01
1.328.000	IRS Festzins bezahlt 1,3%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 1,3%, 25/05/2027	USD	Merrill Lynch	15.440	0,06
1.272.000	IRS Festzins bezahlt 1,3%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 1,3%, 25/05/2027	USD	Citibank	14.789	0,06
2.525.000	IRS Festzins bezahlt 1,3%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 1,3%, 27/04/2027	USD	Morgan Stanley	26.427	0,10

Dynamic Global Investment Grade Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.250.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Morgan Stanley	13.605	0,05
1.250.000	IRS Festzins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Citibank	13.605	0,05
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva				88.628	0,34
(2.600.000)	CDX.NA.IG.36-V1, Call, 0,005%, 15/09/2021	USD	BNP Paribas	(4.229)	(0,02)
(2.600.000)	CDX.NA.IG.36-V1, Call, 0,005%, 15/09/2021	USD	Goldman Sachs	(4.228)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Swaption-Kontrakten – Passiva				(8.457)	(0,03)
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva				80.171	0,31

Barmittel	344.603	1,34
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(53.499)	(0,20)
Gesamtnettvermögen	25.631.840	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	40,74
Japan	10,11
Deutschland	9,12
China	4,14
Südkorea	3,40
Chile	3,27
Vereinigtes Königreich	3,18
Mexiko	2,67
Indonesien	2,46
Rumänien	2,40
Russland	2,32
Thailand	2,26
Indien	2,19
Philippinen	1,63
Israel	1,26
Schweiz	1,03
Schweden	1,01
Irland	0,97
Peru	0,89
Saudi-Arabien	0,80
Vereinigte Arabische Emirate	0,79
Zypern	0,68
Malaysia	0,61
Kanada	0,53
Überstaatlich	0,40
Summe Anlagen	98,86
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,14
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Emerging Local Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 8,95% 15/10/2032	USD	340.000	386.750	0,24
			386.750	0,24
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	4.035.300	8.554.084	5,22
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	1.099.000	2.342.699	1,43
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029	BRL	825.000	1.764.227	1,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	7.600	1.602.022	0,98
			14.263.032	8,71
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2043	CLP	340.000.000	535.393	0,33
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 2,3% 01/10/2028	CLP	910.000.000	1.120.443	0,68
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	235.000.000	330.337	0,20
			1.986.173	1,21
CHINA				
China Government Bond 1,99% 09/04/2025	CNY	12.450.000	1.864.907	1,14
China Development Bank 3,68% 26/02/2026	CNY	9.600.000	1.512.067	0,92
China Government Bond 3,12% 05/12/2026	CNY	27.550.000	4.297.519	2,62
China Government Bond 2,85% 04/06/2027	CNY	3.500.000	536.128	0,33
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	16.150.000	2.535.958	1,55
China Government Bond 3,13% 21/11/2029	CNY	25.300.000	3.918.635	2,39
			14.665.214	8,95
KOLUMBIEN				
Colombia Government Bond 10% 24/07/2024	COP	2.126.400.000	645.886	0,40
Colombia Government Bond 6,25% 26/11/2025	COP	3.818.300.000	1.035.265	0,63
Colombia Government Bond 7,5% 26/08/2026	COP	6.758.900.000	1.906.941	1,16
Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	7.290.500.000	1.868.427	1,14
Colombia Government Bond 7,25% 18/10/2034	COP	5.790.000.000	1.520.033	0,93
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7,625% 10/09/2024	COP	500.000.000	134.451	0,08
			7.111.003	4,34
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	33.150.000	1.570.637	0,96
Czech Republic Government Bond, Reg. S 1% 26/06/2026	CZK	44.880.000	2.022.270	1,24
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5% 25/08/2028	CZK	23.240.000	1.136.153	0,69
			4.729.060	2,89
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 9,75% 05/06/2026	DOP	10.250.000	205.990	0,13
			205.990	0,13

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond 14,313% 13/10/2023	EGP	24.580.000	1.575.158	0,96
Egypt Government Bond 15,9% 02/07/2024	EGP	20.000.000	1.333.580	0,81
Egypt Government Bond 15,25% 09/12/2024	EGP	3.860.000	253.882	0,16
Egypt Government Bond 14,483% 06/04/2026	EGP	9.100.000	580.572	0,35
			3.743.192	2,28
GHANA				
Ghana Government Bond 20,75% 16/01/2023	GHS	4.150.000	754.522	0,46
			754.522	0,46
UNGARN				
Hungary Government Bond 1,5% 23/08/2023	HUF	125.000.000	423.816	0,26
Hungary Government Bond 5,5% 24/06/2025	HUF	826.980.000	3.172.920	1,94
Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	HUF	253.000.000	820.426	0,50
			4.417.162	2,70
INDIEN				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1% 22/03/2025	INR	40.000.000	562.174	0,34
National Highways Authority of India, Reg. S 7,3% 18/05/2022	INR	40.000.000	546.908	0,34
Periama Holdings LLC, Reg. S 5,95% 19/04/2026	USD	210.000	228.259	0,14
			1.337.341	0,82
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 8,125% 15/05/2024	IDR	6.300.000.000	474.638	0,29
Indonesia Government Bond 6,5% 15/06/2025	IDR	18.700.000.000	1.355.247	0,83
Indonesia Government Bond 8,375% 15/09/2026	IDR	38.200.000.000	2.965.848	1,81
Indonesia Government Bond 6,125% 15/05/2028	IDR	46.510.000.000	3.212.397	1,96
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	40.950.000.000	3.276.000	2,00
Indonesia Government Bond 8,75% 15/05/2031	IDR	36.190.000.000	2.884.168	1,76
Indonesia Government Bond 9,5% 15/07/2031	IDR	15.867.000.000	1.318.723	0,80
Indonesia Government Bond 8,25% 15/05/2036	IDR	20.900.000.000	1.585.013	0,97
			17.072.034	10,42
MEXIKO				
Mexican Bonos 5,75% 05/03/2026	MXN	50.770.000	2.487.467	1,52
Mexican Bonos 7,5% 03/06/2027	MXN	10.420.000	547.547	0,33
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	28.225.000	1.567.942	0,96
Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	98.215.000	5.235.438	3,19
Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	MXN	54.308.000	3.043.680	1,86
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	483.000	509.140	0,31
			13.391.214	8,17
OMAN				
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	320.000	344.392	0,21
			344.392	0,21
PAKISTAN				
Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd. (The), Reg. S 5,625% 05/12/2022	USD	480.000	494.553	0,30
			494.553	0,30

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PARAGUAY				
Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95% 28/04/2031	USD	200.000	227.830	0,14
			227.830	0,14
PERU				
Peru Government Bond 6,15% 12/08/2032	PEN	3.120.000	842.335	0,51
			842.335	0,51
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 2,875% 09/07/2030	PHP	27.500.000	528.330	0,32
Philippine Government Bond 6,25% 14/01/2036	PHP	23.000.000	564.513	0,35
			1.092.843	0,67
POLEN				
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2026	PLN	2.626.000	731.507	0,45
Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	PLN	3.956.000	1.136.112	0,69
			1.867.619	1,14
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031	USD	415.000	421.060	0,26
			421.060	0,26
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 4,4% 25/09/2023	RON	5.405.000	1.364.005	0,83
Romania Government Bond 4,75% 24/02/2025	RON	10.795.000	2.798.427	1,71
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	2.970.000	803.852	0,49
Romania Government Bond, Reg. S 2% 14/04/2033	EUR	460.000	542.859	0,33
			5.509.143	3,36
RUSSLAND				
Russian Federal Bond - OFZ 4,5% 16/07/2025	RUB	65.500.000	824.601	0,50
Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03/02/2027	RUB	183.892.000	2.666.609	1,63
Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/01/2028	RUB	191.690.000	2.648.928	1,61
Russian Federal Bond - OFZ 6,9% 23/05/2029	RUB	267.295.000	3.655.915	2,23
Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/09/2031	RUB	165.380.000	2.503.389	1,53
Russian Federal Bond - OFZ 6,1% 18/07/2035	RUB	65.000.000	814.530	0,50
			13.113.972	8,00
SAUDI-ARABIEN				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031	USD	247.000	250.107	0,15
			250.107	0,15
SERBIEN				
Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028	RSD	114.240.000	1.391.257	0,85
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	71.000.000	795.557	0,48
			2.186.814	1,33
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	33.496.000	2.676.762	1,64
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	21.281.000	1.420.919	0,87
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	82.820.000	5.000.447	3,05
South Africa Government Bond 8,875% 28/02/2035	ZAR	31.120.000	1.987.371	1,21

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
South Africa Government Bond 8,75% 31/01/2044	ZAR	38.120.000	2.277.171	1,39
South Africa Government Bond 8,75% 28/02/2048	ZAR	31.030.000	1.849.526	1,13
			15.212.196	9,29
ÜBERSTAATLICH				
European Bank for Reconstruction & Development 5,6% 30/01/2025	IDR	8.040.000.000	562.828	0,34
European Investment Bank 8,125% 21/12/2026	ZAR	500.000	37.137	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 4,6% 09/02/2026	IDR	5.800.000.000	391.240	0,24
			991.205	0,60
TÜRKEI				
Turkey Government Bond 12,4% 08/03/2028	TRY	24.150.000	2.315.261	1,41
			2.315.261	1,41
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	300.000	303.829	0,19
			303.829	0,19
URUGUAY				
Uruguay Government Bond, 144A 8,5% 15/03/2028	UYU	2.500.000	59.807	0,04
Uruguay Government Bond, Reg. S 9,875% 20/06/2022	UYU	2.300.000	54.432	0,03
			114.239	0,07
Summe Anleihen			129.350.085	78,95
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			129.350.085	78,95

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

Anleihen

KOLUMBIEN

Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	300.000	313.084	0,19
			313.084	0,19

ÄGYPTEN

Egypt Treasury Bill 0% 13/07/2021	EGP	2.275.000	144.261	0,09
Egypt Treasury Bill 0% 14/09/2021	EGP	14.000.000	868.259	0,53
Egypt Treasury Bill 0% 14/12/2021	EGP	9.400.000	564.680	0,34
			1.577.200	0,96

INDONESIEN

Standard Chartered Bank, 144A 9% 20/03/2029	IDR	2.000.000.000	160.000	0,10
Standard Chartered Bank 0% 19/03/2029	IDR	3.300.000.000	264.000	0,16
			424.000	0,26

MACAU

Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	340.000	343.230	0,21
			343.230	0,21

MALAYSIA

Malaysia Government Bond 4,392% 15/04/2026	MYR	22.975.000	5.955.507	3,64
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	18.372.000	4.749.546	2,90
Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043	MYR	3.313.000	871.496	0,53
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	1.380.000	319.459	0,19
			11.896.008	7,26

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PERU				
Peru Government Bond, 144A 6,35% 12/08/2028	PEN	3.360.000	968.412	0,59
Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026	PEN	760.000	243.672	0,15
Peru Government Bond, Reg. S 6,35% 12/08/2028	PEN	2.440.000	703.252	0,43
Peru Government Bond, Reg. S 6,9% 12/08/2037	PEN	2.304.000	618.639	0,38
			2.533.975	1,55
THAILAND				
Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025	THB	61.000.000	2.160.333	1,32
Thailand Government Bond 4,875% 22/06/2029	THB	28.595.000	1.119.711	0,68
Thailand Government Bond 3,65% 20/06/2031	THB	68.320.000	2.495.179	1,52
Thailand Government Bond 3,775% 25/06/2032	THB	16.200.000	600.585	0,37
Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	THB	65.700.000	1.901.837	1,16
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	26.099.000	844.972	0,52
			9.122.617	5,57
Summe Anleihen			26.210.114	16,00
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			26.210.114	16,00
Summe Anlagen			155.560.199	94,95

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.680.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.35-V1	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	42.087	0,03
1.450.000	USD	J.P. Morgan	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	41.198	0,02
840.000	USD	J.P. Morgan	Colombia Government Bond 10,375% 28/01/2033	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	13.512	0,01
500.000	USD	Barclays Bank	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/12/2025	14.414	0,01
200.000	USD	Citibank	South Africa Government Bond 5,875% 16/09/2025	Kaufen	(1,00)%	20/12/2025	5.766	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							116.977	0,07
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							116.977	0,07

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Euro-Bund, 08/09/2021	(15)	EUR	(14.962)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(2)	EUR	(6.840)	-

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	
			Verlust	% des Nettovermögens							Verlust	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2021	(15)	USD	(117)	-	USD	139.256	CAD	171.000	23/07/2021	J.P. Morgan	1.038	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(8)	USD	(5.875)	-	USD	1.037.573	CHF	934.000	23/07/2021	Deutsche Bank	25.973	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(19)	USD	(29.854)	(0,02)	USD	838.553	CHF	753.000	23/07/2021	J.P. Morgan	22.992	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2021	(3)	USD	(24.961)	(0,02)	USD	632.143	CHF	578.000	23/07/2021	Morgan Stanley	6.121	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten - Passiva			(82.609)	(0,05)	USD	123.004	CLP	89.226.000	10/09/2021	J.P. Morgan	105	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten - Passiva			(82.609)	(0,05)	USD	831.210	CNH	5.375.000	17/09/2021	J.P. Morgan	4.110	-
					USD	624.305	CNH	4.000.000	17/09/2021	UBS	8.790	0,01
					USD	151.149	CNH	975.000	15/10/2021	J.P. Morgan	1.412	-
					USD	190.928	COP	719.180.000	10/09/2021	J.P. Morgan	322	-
					USD	460.208	CZK	9.868.384	16/07/2021	Bank of America	946	-
					USD	1.268.136	CZK	26.585.000	16/07/2021	J.P. Morgan	30.903	0,02
					USD	5.241.165	CZK	112.198.777	16/07/2021	UBS	19.570	0,01
					USD	59.467	EUR	49.865	01/07/2021	J.P. Morgan	256	-
					USD	436.025	EUR	366.708	02/07/2021	J.P. Morgan	589	-
					USD	71.762	EUR	58.701	23/07/2021	J.P. Morgan	2.029	-
					USD	1.253.782	EUR	1.030.880	20/08/2021	Citibank	28.447	0,02
					USD	1.253.483	EUR	1.030.880	20/08/2021	Morgan Stanley	28.148	0,02
					USD	1.235.079	EUR	1.015.494	20/08/2021	State Street	28.033	0,02
					USD	149.808	HUF	42.855.000	16/07/2021	J.P. Morgan	5.129	-
					USD	439.470	IDR	6.298.041.600	09/07/2021	HSBC	6.537	-
					USD	1.514.549	IDR	21.810.516.000	09/07/2021	J.P. Morgan	15.277	0,01
					USD	218.201	IDR	3.101.070.000	09/07/2021	Standard Chartered	5.031	-
					USD	557.401	IDR	7.958.574.600	09/07/2021	UBS	10.322	0,01
					USD	330.588	IDR	4.851.049.851	08/10/2021	Morgan Stanley	1.042	-
					USD	727.075	INR	53.697.000	09/07/2021	Standard Chartered	5.054	-
					USD	1.147.136	KRW	1.277.565.000	09/07/2021	Deutsche Bank	15.970	0,01
					USD	143.424	MXN	2.848.000	16/07/2021	J.P. Morgan	175	-
					USD	78.390	MYR	324.425	10/09/2021	Bank of America	498	-
					USD	196.420	MYR	812.000	10/09/2021	HSBC	1.464	-
					USD	202.438	MYR	838.264	10/09/2021	J.P. Morgan	1.176	-
					USD	231.384	MYR	957.888	10/09/2021	Standard Chartered	1.402	-
					USD	1.494.743	PEN	5.460.000	09/07/2021	BNP Paribas	89.048	0,06
					USD	75.282	PEN	283.000	09/07/2021	J.P. Morgan	2.423	-
					USD	544.013	PHP	26.301.963	10/09/2021	Bank of America	8.548	0,01
					USD	194.966	PHP	9.390.478	10/09/2021	J.P. Morgan	3.791	-
					USD	194.798	PHP	9.390.478	10/09/2021	Morgan Stanley	3.623	-
					USD	870.000	PLN	3.246.000	13/08/2021	BNP Paribas	17.412	0,01
					USD	341.917	PLN	1.256.000	13/08/2021	J.P. Morgan	12.018	0,01
					USD	1.704.718	PLN	6.484.000	13/08/2021	UBS	1.643	-
					USD	1.925.293	RON	7.912.815	16/07/2021	Bank of America	19.628	0,01
					USD	1.077.756	RON	4.366.000	16/07/2021	J.P. Morgan	26.280	0,02
					USD	274.640	RSD	26.771.887	16/07/2021	J.P. Morgan	3.551	-
					USD	610.720	RUB	44.473.970	09/07/2021	J.P. Morgan	1.227	-
					USD	464.168	RUB	33.366.960	09/07/2021	UBS	6.891	-
					USD	843.011	THB	26.716.000	10/09/2021	Citibank	12.634	0,01
					USD	360.180	THB	11.352.000	10/09/2021	J.P. Morgan	7.341	0,01
					USD	413.263	TRY	3.526.398	16/07/2021	Barclays	9.645	0,01
					USD	408.220	TRY	3.525.083	16/07/2021	Citibank	4.752	-
					USD	183.065	TWD	5.096.000	09/07/2021	J.P. Morgan	418	-
					USD	794.537	TWD	22.166.000	09/07/2021	State Street	78	-
					USD	289.497	ZAR	3.950.000	16/07/2021	J.P. Morgan	12.460	0,01
					USD	170.664	ZAR	2.426.531	16/07/2021	Morgan Stanley	478	-
					USD	502.027	ZAR	6.873.000	17/09/2021	UBS	23.956	0,02
					USD	499.063	ZAR	6.872.403	15/10/2021	Citibank	22.827	0,01
											1.228.218	0,75

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn	
						(Verlust) USD	% des Nettovermögens							(Verlust) USD	% des Nettovermögens
BRL	4.201.000	USD	845.187	02/09/2021	Goldman Sachs	(10.829)	(0,01)	UAH	46.570.000	USD	1.681.835	10/09/2021	BNP Paribas	(11.533)	(0,01)
CAD	1.058.000	USD	860.331	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5.156)	-	USD	470.503	BRL	2.518.000	02/09/2021	Citibank	(29.595)	(0,02)
								USD	869.030	BRL	4.660.610	02/09/2021	Deutsche Bank	(56.610)	(0,04)
								USD	832.805	BRL	4.220.904	02/09/2021	Goldman Sachs	(5.506)	-
CLP	659.775.000	USD	914.006	10/09/2021	Credit Suisse	(5.236)	-	USD	996.821	BRL	5.143.000	02/09/2021	J.P. Morgan	(24.626)	(0,02)
CLP	659.774.325	USD	913.752	08/10/2021	Credit Suisse	(5.674)	-	USD	342.031	CAD	428.500	23/07/2021	HSBC	(4.323)	-
CLP	888.125.890	USD	1.234.093	08/10/2021	J.P. Morgan	(11.725)	(0,01)	USD	130.435	CAD	164.000	23/07/2021	J.P. Morgan	(2.125)	-
CLP	2.691.505	USD	3.740	08/10/2021	UBS	(36)	-	USD	1.025.619	CAD	1.285.500	23/07/2021	Morgan Stanley	(13.443)	(0,01)
CNH	12.806.000	USD	1.993.912	17/09/2021	HSBC	(23.338)	(0,01)	USD	1.213.552	CLP	907.737.000	08/10/2021	Morgan Stanley	(35.808)	(0,02)
CNH	6.402.879	USD	994.421	15/10/2021	Bank of America	(11.092)	(0,01)	USD	241.947	CNH	1.579.000	15/10/2021	J.P. Morgan	(550)	-
								USD	643.282	CZK	14.046.139	16/07/2021	BNP Paribas	(10.408)	(0,01)
CNH	3.201.440	USD	496.740	15/10/2021	BNP Paribas	(5.075)	-	USD	856.014	CZK	18.727.114	16/07/2021	J.P. Morgan	(15.523)	(0,01)
CNH	3.201.440	USD	496.032	15/10/2021	Goldman Sachs	(4.367)	-	USD	227.111	EGP	3.648.546	11/08/2021	Citibank	(2.721)	-
CNY	1.499.000	USD	230.183	15/10/2021	UBS	(87)	-	USD	209.446	EGP	3.326.000	11/08/2021	J.P. Morgan	(69)	-
COP	396.841.820	USD	108.078	10/09/2021	J.P. Morgan	(2.902)	-	USD	507.008	HUF	151.094.500	16/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3.086)	-
CZK	15.046.000	USD	701.303	16/07/2021	J.P. Morgan	(1.081)	-								
CZK	7.327.100	USD	342.492	16/07/2021	State Street	(1.498)	-								
CZK	56.099.000	USD	2.616.265	15/10/2021	UBS	(7.467)	(0,01)	USD	545.530	HUF	163.190.800	16/07/2021	J.P. Morgan	(5.402)	-
CZK	56.099.777	USD	2.620.873	12/11/2021	UBS	(12.667)	(0,01)	USD	85.160	IDR	1.250.403.978	09/07/2021	Barclays	(794)	-
EUR	539.848	CHF	592.185	23/07/2021	Deutsche Bank	(76)	-	USD	264.442	IDR	3.849.397.200	09/07/2021	Citibank	(169)	-
EUR	855.000	USD	1.041.918	23/07/2021	Deutsche Bank	(26.226)	(0,02)	USD	127.636	IDR	1.875.605.966	09/07/2021	Goldman Sachs	(1.295)	-
EUR	677.000	USD	821.949	20/08/2021	J.P. Morgan	(17.246)	(0,01)	USD	2.178.556	IDR	31.932.451.829	09/07/2021	HSBC	(16.506)	(0,01)
HUF	476.160.000	USD	1.627.119	16/07/2021	Bank of America	(19.604)	(0,01)	USD	137.934	IDR	2.037.290.000	09/07/2021	Standard Chartered	(2.111)	-
								USD	1.027.314	IDR	15.188.124.500	09/07/2021	UBS	(16.730)	(0,01)
HUF	45.483.900	USD	154.796	16/07/2021	J.P. Morgan	(1.242)	-	USD	1.222.037	IDR	17.996.945.000	08/10/2021	Bank of America	(549)	-
IDR	24.008.537.000	USD	1.668.762	09/07/2021	Bank of America	(18.396)	(0,01)								
								USD	470.203	IDR	6.924.682.376	08/10/2021	HSBC	(211)	-
IDR	4.402.084.220	USD	307.129	09/07/2021	Deutsche Bank	(4.526)	-	USD	201.433	IDR	2.965.896.000	08/10/2021	UBS	(49)	-
IDR	4.851.049.851	USD	334.325	09/07/2021	Morgan Stanley	(860)	-	USD	166.436	INR	12.391.164	09/07/2021	HSBC	(178)	-
INR	35.671.027	USD	484.858	09/07/2021	Barclays	(5.219)	-	USD	778.362	KRW	879.284.335	09/07/2021	UBS	(163)	-
INR	30.312.000	USD	413.187	09/07/2021	Citibank	(5.606)	-	USD	430.273	MXN	8.788.983	16/07/2021	BNP Paribas	(11.795)	(0,01)
INR	24.767.853	USD	335.324	09/07/2021	HSBC	(2.290)	-	USD	777.450	MXN	15.621.000	16/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(8.255)	(0,01)
KRW	447.116.000	USD	398.112	09/07/2021	Citibank	(2.232)	-								
KRW	1.873.830.000	USD	1.679.227	09/07/2021	HSBC	(20.123)	(0,01)								
KRW	106.923.000	USD	95.830	09/07/2021	J.P. Morgan	(1.159)	-	USD	1.589.428	MXN	31.793.171	16/07/2021	Citibank	(9.705)	(0,01)
KRW	155.751.000	USD	138.374	09/07/2021	UBS	(471)	-	USD	207.221	MXN	4.165.535	16/07/2021	Goldman Sachs	(2.297)	-
MXN	13.945.208	USD	705.915	16/07/2021	State Street	(4.499)	-	USD	567.210	MXN	11.341.912	16/07/2021	HSBC	(3.265)	-
MYR	11.728.033	USD	2.819.063	10/09/2021	Deutsche Bank	(3.242)	-	USD	453.026	MXN	9.212.000	16/07/2021	J.P. Morgan	(10.319)	(0,01)
PEN	3.737.060	USD	987.953	09/07/2021	BNP Paribas	(25.834)	(0,02)	USD	2.302.338	MXN	46.743.303	16/07/2021	State Street	(48.756)	(0,03)
PEN	286.000	USD	78.760	09/07/2021	J.P. Morgan	(5.128)	-	USD	160.202	MXN	3.214.372	16/07/2021	UBS	(1.475)	-
PEN	551.940	USD	146.990	09/07/2021	Morgan Stanley	(4.891)	-	USD	264.554	MYR	1.102.000	10/09/2021	Standard Chartered	(29)	-
PEN	1.168.000	USD	320.351	09/07/2021	UBS	(19.646)	(0,01)								
PHP	41.457.000	USD	851.798	10/09/2021	Standard Chartered	(7.800)	(0,01)	USD	173.028	PLN	659.000	13/08/2021	J.P. Morgan	(63)	-
								USD	974.333	RON	4.046.787	16/07/2021	UBS	(266)	-
PLN	7.284.474	USD	1.973.661	13/08/2021	Citibank	(60.336)	(0,04)	USD	672.898	RSD	66.738.000	16/07/2021	BNP Paribas	(2.884)	-
PLN	3.747.786	USD	1.001.205	13/08/2021	J.P. Morgan	(16.819)	(0,01)	USD	65.075	RSD	6.446.000	16/07/2021	J.P. Morgan	(197)	-
PLN	25.325.268	USD	6.766.360	13/08/2021	State Street	(114.474)	(0,07)	USD	826.549	RUB	62.993.301	09/07/2021	Bank of America	(36.743)	(0,02)
RON	6.369.334	USD	1.559.764	16/07/2021	Bank of America	(25.820)	(0,02)								
								USD	1.145.578	RUB	86.606.680	09/07/2021	BNP Paribas	(41.323)	(0,03)
RON	6.433.721	USD	1.573.432	16/07/2021	J.P. Morgan	(23.981)	(0,02)	USD	361.124	RUB	27.005.018	09/07/2021	Citibank	(8.966)	(0,01)
RSD	14.768.000	USD	150.679	16/07/2021	Citibank	(1.139)	-	USD	684.459	RUB	53.742.000	09/07/2021	Credit Suisse	(52.048)	(0,03)
RSD	54.977.000	USD	561.544	16/07/2021	J.P. Morgan	(4.853)	-	USD	1.129.016	RUB	87.086.524	09/07/2021	HSBC	(64.461)	(0,04)
RUB	9.197.621	USD	126.876	09/07/2021	J.P. Morgan	(827)	-	USD	507.358	RUB	38.043.000	09/07/2021	J.P. Morgan	(14.002)	(0,01)
THB	11.618.000	USD	370.613	10/09/2021	Citibank	(9.506)	(0,01)	USD	97.586	TRY	861.000	16/07/2021	Bank of America	(961)	-
THB	62.455.354	USD	1.998.830	10/09/2021	Goldman Sachs	(57.615)	(0,04)								
THB	15.411.873	USD	494.287	10/09/2021	HSBC	(15.261)	(0,01)	USD	816.475	TRY	7.180.750	16/07/2021	Barclays	(5.407)	-
THB	50.522.920	USD	1.610.960	10/09/2021	UBS	(40.624)	(0,03)	USD	1.444.392	TWD	40.824.576	09/07/2021	Goldman Sachs	(18.815)	(0,01)
TRY	2.240.000	USD	260.631	16/07/2021	Barclays	(4.249)	-	USD	1.452.395	TWD	41.059.200	09/07/2021	HSBC	(19.222)	(0,01)
TRY	20.236.745	USD	2.340.273	16/07/2021	Citibank	(24.052)	(0,02)	USD	94.491	TWD	2.657.000	09/07/2021	J.P. Morgan	(679)	-
TRY	4.461.000	USD	526.231	16/07/2021	J.P. Morgan	(15.642)	(0,01)	USD	562.408	TWD	15.876.224	09/07/2021	UBS	(6.137)	-
TRY	1.039.000	USD	120.538	16/07/2021	NatWest Markets	(1.618)	-	USD	925.004	TWD	25.654.050	08/10/2021	Goldman Sachs	(2.576)	-
								USD	1.130.601	TWD	31.354.950	08/10/2021	HSBC	(3.108)	-
TRY	2.889.000	USD	331.840	16/07/2021	UBS	(1.176)	-	USD	129.189	ZAR	1.849.469	16/07/2021	J.P. Morgan	(525)	-
TWD	30.914.000	USD	1.120.763	09/07/2021	HSBC	(12.764)	(0,01)								

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
ZAR	8.226.000	USD	593.217	16/07/2021	Citibank	(16.279)	(0,01)
ZAR	1.758.540	USD	122.420	17/09/2021	BNP Paribas	(99)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(1.386.582)	(0,85)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(158.364)	(0,10)

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
640.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,295%, variabler Zins erhalten US CPI 1 Monate	05/03/2051	35.894	0,02
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					35.894	0,02
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					35.894	0,02

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
2.850.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 6,54% erhalten	03/12/2024	599	-
4.600.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,778% erhalten	11/12/2025	759	-
3.200.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,82% erhalten	02/12/2025	1.507	-
6.000.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,8% erhalten	02/04/2026	2.487	-
5.000.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,83% erhalten	08/04/2026	3.048	-
4.291.676	BRL	Goldman Sachs	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 7,735%	01/07/2024	3.142	-
11.500.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 6,575% erhalten	13/09/2024	3.501	-
3.800.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,895% erhalten	08/12/2025	3.653	-
17.000.000	CZK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,753%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate	31/03/2031	3.995	0,01
7.500.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 7,49% erhalten	05/06/2024	12.651	0,01

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					35.342	0,02
47.000.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 5,565% erhalten	22/04/2025	(74.712)	(0,05)
12.000.000	MXN	J.P. Morgan	Variabler Zins TIIE 4 Wochen bezahlt, Festzins 4,98% erhalten	31/10/2025	(36.771)	(0,02)
4.000.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 1,875% erhalten	19/05/2025	(19.687)	(0,01)
14.000.000	PLN	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt WIBOR 6 Monate Festzins erhalten 0,665%	14/05/2023	(13.517)	(0,01)
5.400.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,54% erhalten	23/07/2025	(5.760)	(0,01)
2.200.000	PLN	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,878%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	21/06/2031	(3.355)	-
18.000.000	CZK	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,859%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate	03/05/2031	(3.235)	-
355.000.000	HUF	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,69%, variabler Zins erhalten BUBOR 6 Monate	17/05/2031	(3.044)	-
5.800.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,68% erhalten	05/01/2026	(2.120)	-
3.500.000	CZK	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,753%	31/03/2031	(823)	-
7.500.000	CNY	J.P. Morgan	Variabler Zins CNREPOFIX=CFXS 1 Wochen bezahlt, Festzins 2,75% erhalten	07/05/2026	(592)	-
3.456.260	BRL	Barclays Bank	Variabler Zins bezahlt CDI 1 Tag, Festzins erhalten 7,003%	03/07/2023	(424)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(164.040)	(0,10)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(128.698)	(0,08)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.650.000	Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6,380, 23/07/2021	USD	Standard Chartered	544	-
2.500.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 107,750, 19/07/2021	USD	BNP Paribas	522	-
1.380.000	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4,500, 12/08/2021	EUR	BNP Paribas	7.736	0,01

Emerging Local Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.380.000	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4,500, 12/08/2021	EUR	Citibank	7.736	0,01
700.000	Foreign Exchange PLN/EUR, Put, 4,500, 12/08/2021	EUR	Credit Suisse	3.924	-
2.100.000	Foreign Exchange RUB/EUR, Put, 87,000, 10/08/2021	EUR	BNP Paribas	31.335	0,02
1.250.000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,218, 29/07/2021	USD	Credit Suisse	23.390	0,01
1.250.000	Foreign Exchange USD/CAD, Call, 1,218, 29/07/2021	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	23.390	0,01
Gesamtmarktwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva				98.577	0,06

Barmittel	5.188.976	3,17
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3.082.825	1,88
Gesamtnettvermögen	163.832.000	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Indonesien	10,68
Südafrika	9,29
China	8,95
Brasilien	8,71
Mexiko	8,17
Russland	8,00
Malaysia	7,26
Thailand	5,57
Kolumbien	4,53
Rumänien	3,36
Ägypten	3,24
Tschechische Republik	2,89
Ungarn	2,70
Peru	2,06
Türkei	1,41
Serbien	1,33
Chile	1,21
Polen	1,14
Indien	0,82
Philippinen	0,67
Überstaatlich	0,60
Ghana	0,46
Pakistan	0,30
Katar	0,26
Bahamas	0,24
Oman	0,21
Macau	0,21
Vereinigte Arabische Emirate	0,19
Saudi-Arabien	0,15
Paraguay	0,14
Dominikanische Republik	0,13
Uruguay	0,07
Summe Anlagen	94,95
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	5,05
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Emerging Markets Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 16/06/2027	EUR	850.000	1.086.872	0,40
			1.086.872	0,40
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 9,5% 12/11/2025	USD	1.150.000	1.262.205	0,46
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	1.400.000	1.464.778	0,53
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	2.450.000	2.520.585	0,92
Angola Government Bond, Reg. S 9,125% 26/11/2049	USD	1.900.000	1.950.426	0,71
			7.197.994	2,62
ARGENTINIEN				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	1.430.311	546.261	0,20
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/07/2035	USD	6.060.041	1.930.916	0,70
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/01/2038	USD	5.510.207	2.087.817	0,76
Argentina Government Bond, FRN 0% 15/12/2035	USD	85.000	999	-
YPF SA, Reg. S 8,75% 04/04/2024	USD	760.000	681.006	0,25
			5.246.999	1,91
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	6.255.000	6.348.825	2,31
			6.348.825	2,31
BAHRAIN				
Bahrain Government Bond, Reg. S 7,5% 20/09/2047	USD	1.100.000	1.188.017	0,43
			1.188.017	0,43
BARBADOS				
Barbados Government Bond, 144A 6,5% 01/10/2029	USD	1.000.000	1.015.000	0,37
			1.015.000	0,37
BENIN				
Benin Government Bond, Reg. S 4,875% 19/01/2032	EUR	1.085.000	1.293.105	0,47
			1.293.105	0,47
BERMUDA				
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,375% 20/08/2050	USD	507.000	513.338	0,19
			513.338	0,19
BRASILIEN				
Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	1.820.000	1.849.802	0,67
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual	USD	600.000	617.256	0,22
Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	480.000	483.000	0,18
			2.950.058	1,07
CHILE				
AES Gener SA, FRN, 144A 7,125% 26/03/2079	USD	1.000.000	1.071.395	0,39
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3,75% 15/01/2031	USD	400.000	437.035	0,16
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3,7% 30/01/2050	USD	600.000	635.155	0,23
			2.143.585	0,78

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
CHINA				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2,625% 02/06/2026	USD	600.000	608.616	0,22
China Government Bond 3,12% 05/12/2026	CNY	13.500.000	2.105.862	0,77
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6,55% 28/03/2024	USD	850.000	894.200	0,32
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024	USD	800.000	841.225	0,31
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 5,625% 24/10/2024	USD	650.000	671.081	0,24
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421% 02/11/2030	USD	715.000	748.572	0,27
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6% 15/07/2026	USD	600.000	630.588	0,23
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	200.000	186.526	0,07
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3,5% 04/05/2027	USD	1.000.000	1.103.751	0,40
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 4% 04/05/2047	USD	600.000	721.873	0,26
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025	USD	500.000	507.588	0,18
Tingyi Cayman Islands Holding Corp., Reg. S 1,625% 24/09/2025	USD	515.000	512.180	0,19
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6,75% 23/04/2023	USD	600.000	622.499	0,23
			10.154.561	3,69
KOLUMBIEN				
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	650.000	712.585	0,26
Bancolombia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	825.000	837.169	0,31
Colombia Government Bond 3,125% 15/04/2031	USD	300.000	294.201	0,11
Colombia Government Bond 5,625% 26/02/2044	USD	1.700.000	1.933.274	0,70
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375% 04/02/2030	USD	400.000	396.529	0,14
			4.173.758	1,52
KONGO				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	360.000	384.307	0,14
			384.307	0,14
COSTA RICA				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	1.045.000	1.083.153	0,39
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7,158% 12/03/2045	USD	475.000	497.092	0,18
			1.580.245	0,57
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875% 23/09/2032	USD	460.000	478.544	0,17
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7,45% 30/04/2044	USD	1.470.000	1.780.537	0,65
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,85% 27/01/2045	USD	2.900.000	3.295.154	1,20
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6,5% 15/02/2048	USD	800.000	876.480	0,32
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2060	USD	150.000	150.390	0,05
			6.581.105	2,39
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, STEP, 144A 0,5% 31/07/2030	USD	1.926.200	1.651.736	0,60
Ecuador Government Bond, STEP, 144A 0,5% 31/07/2035	USD	4.253.235	2.913.508	1,06

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2035	USD	1.470.000	1.006.965	0,37
			5.572.209	2,03
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, 144A 7,6% 01/03/2029	USD	400.000	440.500	0,16
Egypt Government Bond 14,051% 21/07/2022	EGP	10.250.000	658.267	0,24
Egypt Government Bond, Reg. S 7,6% 01/03/2029	USD	2.600.000	2.863.250	1,04
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5% 31/01/2047	USD	5.145.000	5.375.542	1,96
			9.337.559	3,40
EL SALVADOR				
El Salvador Government Bond, Reg. S 5,875% 30/01/2025	USD	1.500.000	1.398.750	0,51
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	3.660.000	3.341.617	1,22
El Salvador Government Bond, Reg. S 7,65% 15/06/2035	USD	300.000	276.000	0,10
			5.016.367	1,83
GHANA				
Ghana Government Bond, Reg. S 8,125% 18/01/2026	USD	5.365.000	5.797.553	2,11
Ghana Government Bond, Reg. S 7,625% 16/05/2029	USD	400.000	405.548	0,15
Ghana Government Bond, Reg. S 8,75% 11/03/2061	USD	500.000	482.153	0,17
			6.685.254	2,43
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, Reg. S 4,875% 13/02/2028	USD	1.200.000	1.347.000	0,49
			1.347.000	0,49
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	650.000	700.375	0,26
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027	USD	925.000	963.920	0,35
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25% 15/01/2030	USD	2.500.000	2.548.225	0,93
ICICI Bank Ltd., Reg. S 3,8% 14/12/2027	USD	775.000	834.869	0,30
Periama Holdings LLC, Reg. S 5,95% 19/04/2026	USD	692.000	752.169	0,27
TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,5% 03/06/2024	USD	825.000	860.061	0,31
			6.659.619	2,42
INDONESIEN				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026	USD	1.115.000	1.141.481	0,41
Indonesia Government Bond 4,45% 15/04/2070	USD	500.000	592.322	0,21
Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625% 20/05/2043	USD	3.720.000	4.389.755	1,60
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,55% 29/03/2026	USD	2.620.000	2.984.232	1,09
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4,45% 20/02/2029	USD	2.600.000	2.996.500	1,09
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875% 17/07/2029	USD	1.090.000	1.155.847	0,42
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,25% 24/10/2042	USD	500.000	566.380	0,21
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,375% 05/02/2050	USD	635.000	651.707	0,24
			14.478.224	5,27

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ISRAEL				
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	700.000	771.750	0,28
			771.750	0,28
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5,75% 31/12/2032	USD	607.972	611.089	0,22
			611.089	0,22
JAMAICA				
Jamaica Government Bond 7,875% 28/07/2045	USD	2.045.000	2.857.887	1,04
TransJamaican Highway Ltd., Reg. S 5,75% 10/10/2036	USD	402.650	401.719	0,15
			3.259.606	1,19
JORDANIEN				
Jordan Government Bond, Reg. S 5,85% 07/07/2030	USD	2.300.000	2.402.477	0,87
			2.402.477	0,87
KENIA				
Kenya Government Bond, Reg. S 8% 22/05/2032	USD	700.000	789.639	0,29
			789.639	0,29
KUWAIT				
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	200.000	222.641	0,08
Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4,229% 29/10/2026	USD	415.000	412.987	0,15
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030	USD	650.000	803.613	0,29
			1.439.241	0,52
LIBANON				
Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023 ³	USD	6.900.000	909.489	0,33
			909.489	0,33
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	700.000	753.505	0,27
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% 31/12/2164	USD	300.000	364.030	0,13
Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5,6% 23/10/2028	USD	790.000	924.142	0,34
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV, 144A 4,875% 14/01/2048	USD	200.000	205.481	0,07
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5% 31/07/2047	USD	5.850.000	5.923.125	2,16
Mexico Government Bond 3,25% 16/04/2030	USD	1.500.000	1.557.375	0,57
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	3.650.000	3.847.538	1,40
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	USD	600.000	532.776	0,19
			14.107.972	5,13
MONGOLEI				
Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7,25% 23/10/2023	USD	1.910.000	2.064.073	0,75
			2.064.073	0,75
MAROKKO				
Morocco Government Bond, Reg. S 2,375% 15/12/2027	USD	1.175.000	1.155.636	0,42
Morocco Government Bond, Reg. S 3% 15/12/2032	USD	1.125.000	1.088.735	0,40
Morocco Government Bond, Reg. S 4% 15/12/2050	USD	635.000	590.128	0,21
			2.834.499	1,03

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NIGERIA				
Nigeria Government Bond, Reg. S 7,143% 23/02/2030	USD	900.000	952.069	0,35
			952.069	0,35
OMAN				
Bank Muscat SAOG, Reg. S 4,75% 17/03/2026	USD	961.000	999.440	0,36
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	750.000	754.323	0,28
Oman Government Bond, Reg. S 5,375% 08/03/2027	USD	5.840.000	6.160.295	2,24
Oman Government Bond, Reg. S 6,75% 28/10/2027	USD	850.000	954.338	0,35
Oman Government Bond, Reg. S 6,25% 25/01/2031	USD	200.000	215.245	0,08
Oman Government Bond, Reg. S 6,5% 08/03/2047	USD	1.650.000	1.618.072	0,59
Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	950.000	968.690	0,35
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	600.000	634.926	0,23
Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028	USD	700.000	779.062	0,28
			13.084.391	4,76
PAKISTAN				
Pakistan Government Bond, Reg. S 6,875% 05/12/2027	USD	650.000	676.937	0,25
Pakistan Government Bond, Reg. S 7,875% 31/03/2036	USD	1.183.000	1.218.490	0,44
			1.895.427	0,69
PANAMA				
Panama Government Bond 4,5% 01/04/2056	USD	500.000	568.320	0,21
			568.320	0,21
PARAGUAY				
Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4% 30/03/2050	USD	2.625.000	3.074.531	1,12
			3.074.531	1,12
PERU				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875% 05/07/2034	USD	359.355	420.128	0,15
			420.128	0,15
PHILIPPINEN				
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	700.000	647.592	0,24
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	770.000	862.400	0,31
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	800.000	860.000	0,31
Philippine Government Bond 2,65% 10/12/2045	USD	1.300.000	1.204.810	0,44
			3.574.802	1,30
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031	USD	720.000	730.514	0,27
Qatar Government Bond, Reg. S 4,817% 14/03/2049	USD	2.000.000	2.578.580	0,94
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.990.000	2.425.959	0,88
			5.735.053	2,09
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	638.000	662.062	0,24
Romania Government Bond, Reg. S 5,125% 15/06/2048	USD	626.000	767.959	0,28

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	1.078.000	1.133.806	0,41
			2.563.827	0,93
RUSSLAND				
GTLK Europe DAC, Reg. S 5,125% 31/05/2024	USD	800.000	851.749	0,31
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,25% 23/06/2027	USD	2.000.000	2.236.250	0,81
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4,375% 21/03/2029	USD	1.800.000	2.031.192	0,74
Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 5,25% 23/06/2047	USD	2.200.000	2.770.702	1,01
			7.889.893	2,87
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	1.000.000	1.121.250	0,41
Saudi Government Bond, Reg. S 2,75% 03/02/2032	USD	800.000	822.600	0,30
Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049	USD	1.500.000	1.897.080	0,69
Saudi Government Bond, Reg. S 3,75% 21/01/2055	USD	400.000	423.054	0,15
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	780.000	779.571	0,28
			5.043.555	1,83
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 6,25% 23/05/2033	USD	2.500.000	2.642.025	0,96
			2.642.025	0,96
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	1.742.000	1.654.769	0,60
			1.654.769	0,60
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 5,65% 27/09/2047	USD	3.000.000	3.066.150	1,12
			3.066.150	1,12
SRI LANKA				
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,25% 27/07/2021	USD	200.000	197.000	0,07
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 5,875% 25/07/2022	USD	4.500.000	3.870.000	1,41
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,85% 03/11/2025	USD	2.000.000	1.360.000	0,50
Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6,825% 18/07/2026	USD	2.405.000	1.545.212	0,56
SriLankan Airlines Ltd., Reg. S 7% 25/06/2024	USD	445.000	300.740	0,11
			7.272.952	2,65
SURINAME				
Suriname Government Bond, Reg. S 9,25% 26/10/2026	USD	300.000	188.547	0,07
			188.547	0,07
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	300.000	320.256	0,12
			320.256	0,12
THAILAND				
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	500.000	463.815	0,17
			463.815	0,17
TRINIDAD UND TOBAGO				
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4,5% 26/06/2030	USD	1.405.000	1.466.469	0,53
			1.466.469	0,53

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TÜRKEI				
Akbank TAS, Reg. S 5,125% 31/03/2025	USD	600.000	604.500	0,22
Türk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 6,875% 28/02/2025	USD	925.000	1.023.374	0,37
Turkey Government Bond 5,125% 17/02/2028	USD	1.500.000	1.460.737	0,53
Turkey Government Bond 4,875% 16/04/2043	USD	300.000	239.896	0,09
Turkey Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	900.000	867.384	0,32
Turkey Government Bond 6% 14/01/2041	USD	2.900.000	2.633.200	0,96
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6,95% 14/03/2026	USD	780.000	869.232	0,32
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5,85% 21/06/2024	USD	200.000	206.038	0,07
			7.904.361	2,88
UKRAINE				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2027	USD	4.300.000	4.741.137	1,72
Ukraine Government Bond, Reg. S 9,75% 01/11/2028	USD	1.850.000	2.209.131	0,80
Ukraine Government Bond, FRN, 144A 0% 31/05/2040	USD	270.000	320.978	0,12
Ukraine Railways, Reg. S 8,25% 09/07/2024	USD	865.000	913.224	0,33
VF Ukraine PAT, Reg. S 6,2% 11/02/2025	USD	700.000	732.431	0,27
			8.916.901	3,24
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	1.100.000	1.114.039	0,41
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	749.198	891.590	0,32
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875% 18/07/2029	USD	1.150.000	1.251.248	0,46
Emirate of Dubai United Arab Emirates, Reg. S 5,25% 30/01/2043	USD	250.000	282.791	0,10
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	600.000	648.375	0,24
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4% 28/07/2050	USD	1.375.000	1.265.392	0,46
Ruwais Power Co. PJSC, Reg. S 6% 31/08/2036	USD	1.000.000	1.332.690	0,48
			6.786.125	2,47
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026	USD	400.000	397.806	0,14
US Treasury 1,125% 29/02/2028	USD	5.500.000	5.485.820	2,00
			5.883.626	2,14
URUGUAY				
Uruguay Government Bond 5,1% 18/06/2050	USD	1.150.000	1.511.439	0,55
			1.511.439	0,55
USBEKISTAN				
National Bank of Uzbekistan, Reg. S 4,85% 21/10/2025	USD	1.254.000	1.319.051	0,48
Uzbekistan Government Bond, Reg. S 5,375% 20/02/2029	USD	1.220.000	1.368.962	0,50
			2.688.013	0,98
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
CA La Electricidad de Caracas, Reg. S 8,5% 10/04/2018 [§]	USD	510.000	12.750	-
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 12,75% 17/02/2022 [§]	USD	1.825.000	82.800	0,03

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 8,5% 27/10/2020 ⁵	USD	1.632.500	373.434	0,14
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 6% 16/05/2024 ⁵	USD	9.700.000	436.500	0,16
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 5,375% 12/04/2027 ⁷	USD	10.150.000	469.438	0,17
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9,75% 17/05/2035 ⁵	USD	705.000	31.725	0,01
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,75% 21/10/2026 ⁵	USD	1.200.000	127.800	0,05
Venezuela Government Bond, Reg. S 11,95% 05/08/2031 ⁵	USD	600.000	63.600	0,02
Venezuela Government Bond 9,25% 15/09/2027 ⁵	USD	750.000	78.750	0,03
Venezuela Government Bond, Reg. S 7,75% 13/10/2019 ⁵	USD	3.000.000	322.500	0,12
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020 ⁵	USD	2.600.000	257.400	0,09
Venezuela Government Bond, Reg. S 12,75% 23/08/2022 ⁵	USD	450.000	46.125	0,02
			2.302.822	0,84
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	755.000	758.775	0,27
Vietnam Government Bond, Reg. S 4,8% 19/11/2024	USD	2.675.000	2.989.313	1,09
			3.748.088	1,36
SAMBIA				
Zambia Government Bond, Reg. S 5,375% 20/09/2022	USD	1.650.000	1.045.320	0,38
			1.045.320	0,38
Summe Anleihen			232.807.510	84,70
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	167.000	595.966	0,21
			595.966	0,21
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027	USD	600.000	651.376	0,24
			651.376	0,24
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			1.247.342	0,45
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			234.054.852	85,15

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

Anleihen

BRASILIEN

Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	700.000	780.507	0,28
Embraer Netherlands Finance BV 5,05% 15/06/2025	USD	800.000	847.000	0,31
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030	USD	860.000	890.784	0,33
			2.518.291	0,92

CHILE

AES Gener SA, FRN, 144A 6,35% 07/10/2079	USD	200.000	213.563	0,08
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 5,15% 29/01/2050	USD	650.000	747.848	0,27
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4,7% 07/05/2050	USD	910.000	1.024.887	0,37
			1.986.298	0,72

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
CHINA				
Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,75% 02/01/2025	USD	750.000	759.329	0,28
			759.329	0,28
KOLUMBIEN				
Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164	USD	650.000	683.595	0,25
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	200.000	208.723	0,07
			892.318	0,32
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 17/08/2021	EGP	13.000.000	814.224	0,30
			814.224	0,30
INDIEN				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25% 03/06/2031	USD	875.000	871.840	0,31
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,375% 05/08/2026	USD	1.000.000	1.067.634	0,39
			1.939.474	0,70
ISRAEL				
ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 6,375% 31/05/2038	USD	900.000	1.152.000	0,42
			1.152.000	0,42
MEXIKO				
Axtel SAB de CV, Reg. S 6,375% 14/11/2024	USD	435.000	454.253	0,16
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5,375% 17/04/2025	USD	545.000	618.711	0,22
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8,5% Perpetual	USD	500.000	516.250	0,19
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	1.500.000	1.565.100	0,57
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,45% 19/11/2029	USD	600.000	661.650	0,24
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6,375% 24/04/2035	USD	1.279.600	1.474.285	0,54
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75% 06/08/2050	USD	200.000	216.736	0,08
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV, Reg. S 4,75% 15/01/2051	USD	700.000	711.242	0,26
Petroleos Mexicanos 6,5% 02/06/2041	USD	4.150.000	3.715.703	1,35
Petroleos Mexicanos 5,5% 27/06/2044	USD	2.675.000	2.192.216	0,80
Petroleos Mexicanos 5,625% 23/01/2046	USD	2.190.000	1.784.116	0,65
			13.910.262	5,06
PANAMA				
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% 31/12/2164	USD	325.000	338.047	0,12
Banco Nacional de Panama, Reg. S 2,5% 11/08/2030	USD	720.000	697.489	0,26
			1.035.536	0,38
PARAGUAY				
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027	USD	600.000	631.200	0,23
			631.200	0,23
PERU				
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	350.000	376.855	0,14
			376.855	0,14
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	525.000	545.748	0,20
			545.748	0,20

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TRINIDAD UND TOBAGO				
Trinidad Petroleum Holdings Ltd., 144A 9,75% 15/06/2026	USD	400.000	446.758	0,16
			446.758	0,16
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Citgo Holding, Inc., Reg. S 9,25% 01/08/2024	USD	390.000	398.288	0,14
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	525.000	545.034	0,20
LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 5,125% 15/07/2029	USD	470.000	487.935	0,18
Poinsettia Finance Ltd., Reg. S 6,625% 17/06/2031	USD	200.000	195.075	0,07
			1.626.332	0,59
BOLIVARISCHE REPUBLIK VENEZUELA				
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S 9% 17/11/2021 ⁵	USD	17.350.000	737.375	0,27
Petroleos de Venezuela SA, Reg. S, FRN 6% 15/11/2026 ⁵	USD	2.500.000	112.500	0,04
			849.875	0,31
Summe Anleihen			29.484.500	10,73

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

CHINA				
Huazhu Group Ltd., 144A 3% 01/05/2026	USD	182.000	264.301	0,10
			264.301	0,10
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0,125% 01/01/2023	USD	225.000	252.281	0,09
			252.281	0,09
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			516.582	0,19
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			30.001.082	10,92

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Mriya Farming plc 'B'*	GBP	416	6	-
Mriya Farming Recovery Certificates*	EUR	41.831	497	-
			503	-
Summe Aktien			503	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			503	-
Summe Anlagen			264.056.437	96,07

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.500.000	USD	Goldman Sachs	Indonesia Government Bond 3,7% 08/01/2022	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	19.145	0,01
1.600.000	USD	Citibank	Russian Federal Bond 2,25% 31/03/2030	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	13.664	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							32.809	0,01

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
3.400.000	USD	Morgan Stanley	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	(95.776)	(0,03)
1.300.000	USD	Citibank	Turkey Government Bond 11,875% 10/09/2073	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	(160.452)	(0,06)
2.800.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.EM.35-V1	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	(70.146)	(0,03)
325.000	USD	Morgan Stanley	Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	(124.673)	(0,04)
1.725.000	USD	Barclays Bank	Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	(661.726)	(0,24)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(1.112.773)	(0,40)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(1.079.964)	(0,39)

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US 10 Year Note, 21/09/2021	35	USD	25.431	0,01
US Ultra Bond, 21/09/2021	11	USD	63.722	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			89.153	0,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			89.153	0,03

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
BRL	2.777.863	USD	517.197	02/09/2021	BNP Paribas	34.513	0,01
IDR	107.786.734	USD	7.408	09/07/2021	HSBC	1	-
USD	354.376	CNH	2.276.000	17/09/2021	HSBC	4.148	-
USD	176.677	CNH	1.137.585	15/10/2021	Bank of America	1.971	-
USD	88.255	CNH	568.793	15/10/2021	BNP Paribas	902	-
USD	88.129	CNH	568.793	15/10/2021	Goldman Sachs	776	-
USD	30.419	EUR	25.528	30/07/2021	J.P. Morgan	88	-
USD	1.283.125	EUR	1.055.805	20/08/2021	Citibank	28.164	0,01
USD	134.873	EUR	110.447	20/08/2021	Deutsche Bank	3.593	-
USD	19.433	EUR	16.265	20/08/2021	J.P. Morgan	100	-
USD	580.172	EUR	476.619	20/08/2021	Morgan Stanley	13.647	0,01
USD	438.260	EUR	360.342	20/08/2021	State Street	9.947	0,01
USD	5.146	IDR	75.509.430	08/10/2021	Morgan Stanley	16	-
USD	707.820	PEN	2.725.000	09/07/2021	BNP Paribas	6.259	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						104.125	0,04
EUR	3.463	USD	4.130	01/07/2021	J.P. Morgan	(18)	-
EUR	4.356	USD	5.180	02/07/2021	J.P. Morgan	(7)	-
EUR	6.805.951	USD	8.098.755	30/07/2021	Goldman Sachs	(12.478)	(0,01)
EUR	6.704.370	USD	7.979.360	30/07/2021	Morgan Stanley	(13.774)	(0,01)
EUR	6.805.951	USD	8.109.665	30/07/2021	State Street	(23.388)	(0,01)

Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens		% des Nettovermögens
GBP	108.738.393	USD	151.322.631	30/07/2021	Bank of America	(812.879)	(0,30)	Jordanien	0,87
IDR	75.509.430	USD	5.204	09/07/2021	Morgan Stanley	(14)	-	Mongolei	0,75
PEN	2.725.000	USD	722.681	09/07/2021	BNP Paribas	(21.121)	(0,01)	Israel	0,70
USD	173.967	BRL	927.500	02/09/2021	BNP Paribas	(10.243)	-	Trinidad und Tobago	0,69
USD	170.288	BRL	918.225	02/09/2021	Citibank	(12.080)	-	Pakistan	0,69
USD	173.668	BRL	932.138	02/09/2021	UBS	(11.464)	-	Serbien	0,60
USD	4.867	IDR	71.460.029	09/07/2021	Barclays	(45)	-	Panama	0,59
USD	7.294	IDR	107.190.043	09/07/2021	Goldman Sachs	(74)	-	Costa Rica	0,57
USD	8.054	IDR	119.100.048	09/07/2021	HSBC	(133)	-	Uruguay	0,55
USD	7.319	IDR	107.786.734	08/10/2021	HSBC	(3)	-	Kuwait	0,52
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(917.721)	(0,34)	Guatemala	0,49
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(813.596)	(0,30)	Benin	0,47
Barmittel						9.442.419	3,44	Bahrain	0,43
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)						1.359.622	0,49	Albanien	0,40
Gesamtnettovermögen						274.858.478	100,00	Sambia	0,38
								Barbados	0,37
								Thailand	0,37
								Tansania	0,36
								Nigeria	0,35
								Libanon	0,33
								Peru	0,29
								Kenia	0,29
								Elfenbeinküste	0,22
								Bermuda	0,19
								Kongo	0,14
								Suriname	0,07
								Vereinigtes Königreich	-
								Summe Anlagen	96,07
								Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3,93
								Summe	100,00
								* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrates zum beizulegenden Zeitwert bewertet.	
								§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.	
								Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.	
Geografische Verteilung der Portfolioanlagen									
								% des Nettovermögens	
Mexiko								10,19	
Indonesien								5,27	
Oman								4,76	
China								4,07	
Ägypten								3,70	
Ukraine								3,24	
Indien								3,12	
Türkei								2,88	
Russland								2,87	
Vereinigte Staaten von Amerika								2,82	
Sri Lanka								2,65	
Angola								2,62	
Vereinigte Arabische Emirate								2,47	
Ghana								2,43	
Dominikanische Republik								2,39	
Bahamas								2,31	
Argentinien								2,12	
Katar								2,09	
Ecuador								2,03	
Brasilien								1,99	
Kolumbien								1,84	
Saudi-Arabien								1,83	
El Salvador								1,83	
Chile								1,50	
Vietnam								1,36	
Paraguay								1,35	
Philippinen								1,30	
Jamaika								1,19	
Bolivarische Republik Venezuela								1,15	
Südafrika								1,12	
Marokko								1,03	
Usbekistan								0,98	
Senegal								0,96	
Rumänien								0,93	

Emerging Markets Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (einschliesslich bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts entnehmen.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ARGENTINIEN				
YPF SA, Reg. S 6,95% 21/07/2027	USD	620.000	439.394	0,17
			439.394	0,17
BRASILIEN				
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8,25% Perpetual	USD	1.000.000	1.028.760	0,40
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,125% 31/03/2027	USD	2.825.000	2.955.007	1,14
Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	1.105.000	1.111.906	0,43
			5.095.673	1,97
CHILE				
AES Gener SA, FRN, 144A 7,125% 26/03/2079	USD	1.400.000	1.499.953	0,58
AES Gener SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	1.600.000	1.714.232	0,66
Enel Chile SA 4,875% 12/06/2028	USD	1.360.000	1.567.679	0,60
			4.781.864	1,84
CHINA				
21Vianet Group, Inc., Reg. S 7,875% 15/10/2021	USD	1.000.000	1.002.500	0,39
Bright Scholar Education Holdings Ltd., Reg. S 7,45% 31/07/2022	USD	2.525.000	2.581.783	1,00
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7% 30/06/2026	USD	801.000	814.500	0,31
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6,55% 28/03/2024	USD	600.000	631.200	0,24
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6,45% 07/11/2024	USD	500.000	529.750	0,21
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6% 16/07/2025	USD	200.000	210.491	0,08
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,375% 12/04/2027	USD	200.000	196.489	0,08
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25% 08/04/2026	USD	775.000	863.002	0,33
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,625% 14/01/2030	USD	1.600.000	1.740.001	0,67
Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4,625% 21/05/2023	USD	1.780.000	1.806.255	0,70
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 5,625% 24/10/2024	USD	2.685.000	2.772.080	1,07
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022	USD	1.400.000	1.432.201	0,55
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6% 15/07/2026	USD	1.690.000	1.776.155	0,69
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45% 11/01/2031	USD	781.000	728.385	0,28
Times China Holdings Ltd., Reg. S 7,625% 21/02/2022	USD	800.000	809.202	0,31
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 08/07/2025	USD	750.000	761.382	0,29
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	USD	200.000	196.566	0,08
West China Cement Ltd., Reg. S 4,95% 08/07/2026	USD	1.329.000	1.329.000	0,51
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6,8% 27/02/2024	USD	1.750.000	1.841.880	0,71
			22.022.822	8,50
KOLUMBIEN				
Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25% 12/05/2026	USD	2.150.000	2.357.013	0,91
Banco de Bogota SA, Reg. S 4,375% 03/08/2027	USD	1.525.000	1.612.634	0,62

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Bancolumbia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	2.650.000	2.689.088	1,04
Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375% 04/02/2030	USD	2.150.000	2.131.343	0,82
Grupo Energia Bogota SA ESP, 144A 4,875% 15/05/2030	USD	200.000	218.163	0,08
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4,875% 15/05/2030	USD	1.255.000	1.368.973	0,53
			10.377.214	4,00
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 11/06/2025	USD	1.625.000	1.738.750	0,67
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875% 16/02/2031	USD	365.000	355.145	0,14
			2.093.895	0,81
GEORGIEN				
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	1.921.000	1.938.769	0,75
			1.938.769	0,75
GHANA				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5% 01/03/2028	USD	815.000	807.575	0,31
			807.575	0,31
HONGKONG				
Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd., Reg. S 4,875% 17/08/2026	USD	1.600.000	1.629.536	0,63
HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3,25% 30/09/2029	USD	830.000	881.364	0,34
JMH Co. Ltd., Reg. S 2,5% 09/04/2031	USD	2.714.000	2.753.854	1,06
PCPD Capital Ltd., Reg. S 5,125% 18/06/2026	USD	1.578.000	1.598.514	0,62
			6.863.268	2,65
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	3.035.000	3.270.213	1,26
Adani International Container Terminal Pvt Ltd., Reg. S 3% 16/02/2031	USD	2.000.000	1.933.321	0,75
Adani Renewable Energy RJ Ltd., Reg. S 4,625% 15/10/2039	USD	1.890.000	1.925.060	0,74
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25% 15/01/2030	USD	2.000.000	2.038.580	0,79
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031	USD	775.000	721.499	0,28
Greenko Investment Co., Reg. S 4,875% 16/08/2023	USD	400.000	406.740	0,16
Housing Development Finance Corp. Ltd., Reg. S 8,22% 28/03/2022	INR	60.000.000	818.246	0,31
ICICI Bank Ltd., Reg. S 3,8% 14/12/2027	USD	1.475.000	1.588.944	0,61
JSW Steel Ltd., Reg. S 5,95% 18/04/2024	USD	1.444.000	1.546.977	0,60
TML Holdings Pte. Ltd., Reg. S 5,5% 03/06/2024	USD	1.530.000	1.595.023	0,61
			15.844.603	6,11
INDONESIEN				
Adaro Indonesia PT, Reg. S 4,25% 31/10/2024	USD	1.810.000	1.871.992	0,72
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3,75% 30/03/2026	USD	1.781.000	1.823.299	0,70
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 4,95% 14/09/2026	USD	1.775.000	1.822.996	0,70
Pakuwon Jati Tbk. PT, Reg. S 4,875% 29/04/2028	USD	620.000	648.830	0,25
Pertamina Persero PT, Reg. S 6,5% 07/11/2048	USD	900.000	1.197.548	0,46

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 4,125% 15/05/2027	USD	1.500.000	1.628.625	0,63
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 5,45% 21/05/2028	USD	350.000	408.844	0,16
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 4,25% 21/01/2025	USD	1.872.000	1.979.628	0,77
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	2.030.000	2.056.511	0,79
			13.438.273	5,18
ISRAEL				
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125% 30/06/2025	USD	1.850.000	2.039.625	0,79
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	USD	2.358.000	2.349.157	0,90
			4.388.782	1,69
JAMAICA				
Digicel Ltd., Reg. S 6,75% 01/03/2023	USD	975.000	932.349	0,36
			932.349	0,36
KASACHSTAN				
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,375% 24/04/2030	USD	1.600.000	1.916.614	0,74
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75% 19/04/2047	USD	675.000	844.855	0,33
			2.761.469	1,07
KUWAIT				
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	1.850.000	2.059.429	0,79
Equate Petrochemical BV, Reg. S 2,625% 28/04/2028	USD	405.000	409.901	0,16
Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4,229% 29/10/2026	USD	1.775.000	1.766.391	0,68
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875% 18/05/2030	USD	1.080.000	1.335.234	0,52
			5.570.955	2,15
MACAU				
Wynn Macau Ltd., 144A 5,625% 26/08/2028	USD	950.000	993.349	0,39
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625% 26/08/2028	USD	1.715.000	1.793.255	0,69
			2.786.604	1,08
MALAYSIA				
Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3,064% 19/08/2050	USD	1.900.000	1.828.597	0,70
GohI Capital Ltd., Reg. S 4,25% 24/01/2027	USD	1.200.000	1.260.468	0,49
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244% 19/10/2026	USD	1.500.000	1.608.540	0,62
			4.697.605	1,81
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7,625% 31/12/2164	USD	500.000	568.375	0,22
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6,75% Perpetual	USD	750.000	807.326	0,31
Controladora Mabe SA de CV, 144A 5,6% 23/10/2028	USD	1.350.000	1.579.230	0,61
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625% 13/05/2031	USD	1.180.000	1.194.116	0,46
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV, 144A 4,875% 14/01/2048	USD	200.000	205.481	0,08
Mexico City Airport Trust, 144A 5,5% 31/07/2047	USD	1.400.000	1.417.500	0,55
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	2.525.000	2.661.653	1,02
			8.433.681	3,25

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
MAROKKO				
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	2.400.000	2.574.000	0,99
			2.574.000	0,99
OMAN				
Bank Muscat SAOG, Reg. S 4,75% 17/03/2026	USD	1.318.000	1.370.720	0,53
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	900.000	905.188	0,35
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	1.810.000	1.874.074	0,72
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	350.000	370.373	0,14
Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 5,625% 24/10/2023	USD	400.000	426.626	0,16
Oztel Holdings SPC Ltd., Reg. S 6,625% 24/04/2028	USD	1.550.000	1.725.065	0,67
			6.672.046	2,57
PERU				
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2,4% 28/09/2027	USD	1.300.000	1.275.723	0,49
			1.275.723	0,49
PHILIPPINEN				
FPC Resources Ltd., Reg. S 4,375% 11/09/2027	USD	2.025.000	2.183.963	0,84
Globe Telecom, Inc., Reg. S 2,5% 23/07/2030	USD	1.595.000	1.536.037	0,59
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	405.000	374.678	0,14
International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75% 17/06/2030	USD	1.680.000	1.881.600	0,73
Manila Water Co., Inc., Reg. S 4,375% 30/07/2030	USD	2.600.000	2.804.826	1,08
SM Investments Corp., Reg. S 4,875% 10/06/2024	USD	400.000	433.710	0,17
			9.214.814	3,55
RUSSLAND				
Gitk Europe Capital DAC, Reg. S 5,95% 17/04/2025	USD	1.965.000	2.165.141	0,84
Gitk Europe Capital DAC, Reg. S 4,65% 10/03/2027	USD	200.000	209.807	0,08
			2.374.948	0,92
SAUDI-ARABIEN				
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,875% 21/03/2023	USD	1.400.000	1.460.690	0,56
Saudi Arabian Oil Co., 144A 4,25% 16/04/2039	USD	450.000	504.563	0,20
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,5% 16/04/2029	USD	1.250.000	1.355.938	0,52
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25% 16/04/2039	USD	325.000	364.406	0,14
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5,06% 08/04/2043	USD	700.000	844.812	0,33
			4.530.409	1,75
SÜDKOREA				
LG Chem Ltd., Reg. S 3,625% 15/04/2029	USD	1.500.000	1.657.786	0,64
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4,5% 26/03/2028	USD	400.000	457.758	0,18
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	625.000	700.431	0,27
			2.815.975	1,09

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	1.875.000	2.001.600	0,77
			2.001.600	0,77
THAILAND				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98% 18/03/2031	USD	1.620.000	1.660.305	0,64
Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024	USD	2.200.000	2.255.000	0,87
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343% 02/10/2031	USD	1.920.000	1.968.547	0,76
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,903% 06/12/2059	USD	1.200.000	1.296.471	0,50
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,5% 17/10/2049	USD	2.265.000	2.101.083	0,81
			9.281.406	3,58
TÜRKEI				
Akbank TAS, Reg. S, FRN 6,797% 27/04/2028	USD	1.300.000	1.314.469	0,51
Akbank TAS, Reg. S, FRN 6,8% 22/06/2031	USD	1.120.000	1.119.992	0,43
Türk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 6,875% 28/02/2025	USD	1.650.000	1.825.478	0,70
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6,95% 14/03/2026	USD	1.525.000	1.699.460	0,66
Yapi ve Kredi Bankasi A/S, Reg. S 5,85% 21/06/2024	USD	1.300.000	1.339.247	0,52
			7.298.646	2,82
UKRAINE				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75% 27/10/2027	USD	1.985.000	2.161.169	0,83
Ukraine Railways, Reg. S 8,25% 09/07/2024	USD	1.000.000	1.055.750	0,41
VF Ukraine PAT, 144A 6,2% 11/02/2025	USD	200.000	209.266	0,08
VF Ukraine PAT, Reg. S 6,2% 11/02/2025	USD	1.650.000	1.726.444	0,67
			5.152.629	1,99
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	2.695.000	2.729.396	1,05
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	2.321.513	2.762.740	1,07
DP World Crescent Ltd., Reg. S 3,875% 18/07/2029	USD	1.500.000	1.632.063	0,63
EMG SUKUK Ltd., Reg. S 4,564% 18/06/2024	USD	1.300.000	1.393.127	0,54
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S, FRN 6,125% Perpetual	USD	1.600.000	1.729.000	0,67
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	3.030.000	3.306.439	1,27
			13.552.765	5,23
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026	USD	285.000	283.437	0,11
			283.437	0,11
USBEKISTAN				
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5,5% 19/11/2025	USD	1.533.000	1.611.566	0,62
			1.611.566	0,62
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	2.115.000	2.125.575	0,82
			2.125.575	0,82
Summe Anleihen			184.040.334	71,00

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc. 2% 15/08/2028	USD	165.000	588.828	0,23
			588.828	0,23
CHINA				
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028	USD	300.000	326.700	0,12
			326.700	0,12
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027	USD	600.000	651.376	0,25
			651.376	0,25
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			1.566.904	0,60
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			185.607.238	71,60

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

Anleihen

ARGENTINIEN

YPF SA, STEP, Reg. S 4% 12/02/2026	USD	557.010	466.964	0,18
			466.964	0,18

BRASILIEN

Azul Investments LLP, Reg. S 7,25% 15/06/2026	USD	793.000	779.067	0,30
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9,25% Perpetual	USD	250.000	274.512	0,11
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	450.000	501.755	0,19
BRF SA, Reg. S 4,875% 24/01/2030	USD	1.700.000	1.785.230	0,69
CSN Inova Ventures, 144A 6,75% 28/01/2028	USD	1.500.000	1.655.351	0,64
StoneCo Ltd., Reg. S 3,95% 16/06/2028	USD	2.199.000	2.196.938	0,85
			7.192.853	2,78

CHILE

Celulosa Arauco y Constitucion SA 3,875% 02/11/2027	USD	1.990.000	2.144.663	0,83
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 5,15% 29/01/2050	USD	1.375.000	1.581.985	0,61
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028	USD	1.045.000	1.058.094	0,41
VTR Finance NV, 144A 6,375% 15/07/2028	USD	1.820.000	1.935.725	0,75
VTR Finance NV, Reg. S 6,375% 15/07/2028	USD	373.000	396.717	0,15
			7.117.184	2,75

CHINA

Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 5,75% 02/01/2025	USD	1.600.000	1.619.903	0,63
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5,875% 24/04/2025	USD	1.400.000	1.585.645	0,61
			3.205.548	1,24

KOLUMBIEN

Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164	USD	2.500.000	2.629.047	1,01
Millicom International Cellular SA, 144A 4,5% 27/04/2031	USD	1.250.000	1.295.469	0,50
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5% 27/04/2031	USD	347.000	362.133	0,14
			4.286.649	1,65

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
INDIEN				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,375% 03/07/2029	USD	1.250.000	1.311.591	0,51
			1.311.591	0,51
ISRAEL				
ICL Group Ltd., Reg. S, 144A 6,375% 31/05/2038	USD	2.195.000	2.809.600	1,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 01/03/2028	USD	900.000	989.100	0,38
			3.798.700	1,47
JAMAICA				
Digicel Group Holdings Ltd., FRN 10% 01/04/2024	USD	472.500	460.664	0,18
Digicel International Finance Ltd., 144A 8,75% 25/05/2024	USD	376.683	393.685	0,15
Digicel International Finance Ltd., 144A 8% 31/12/2026	USD	164.346	160.648	0,06
			1.014.997	0,39
KASACHSTAN				
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., Reg. S 3,25% 15/08/2030	USD	1.300.000	1.327.478	0,51
			1.327.478	0,51
MEXIKO				
Axtel SAB de CV, 144A 6,375% 14/11/2024	USD	1.550.000	1.618.603	0,62
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8,5% Perpetual	USD	395.000	407.837	0,16
BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 5,875% 13/09/2034	USD	800.000	876.188	0,34
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	705.000	735.597	0,28
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	2.050.000	2.245.232	0,87
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,45% 19/11/2029	USD	1.150.000	1.268.162	0,49
Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875% 11/07/2031	USD	1.300.000	1.319.094	0,51
Cometa Energia SA de CV, 144A 6,375% 24/04/2035	USD	1.873.700	2.158.774	0,83
Industrias Penoles SAB de CV, 144A 4,75% 06/08/2050	USD	800.000	866.944	0,34
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV, Reg. S 4,75% 15/01/2051	USD	2.600.000	2.641.756	1,02
Metalsa SA de CV, Reg. S 3,75% 04/05/2031	USD	1.900.000	1.882.539	0,73
Nemak SAB de CV, Reg. S 3,625% 28/06/2031	USD	1.300.000	1.307.150	0,50
			17.327.876	6,69
PANAMA				
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% 31/12/2164	USD	1.125.000	1.168.805	0,45
Banco Nacional de Panama, 144A 2,5% 11/08/2030	USD	1.350.000	1.307.792	0,51
C&W Senior Financing DAC, Reg. S 7,5% 15/10/2026	USD	500.000	526.708	0,20
Sable International Finance Ltd., Reg. S 5,75% 07/09/2027	USD	1.485.000	1.564.373	0,60
			4.567.678	1,76
PARAGUAY				
Telefonica Celular del Paraguay SA, Reg. S 5,875% 15/04/2027	USD	1.755.000	1.846.260	0,71
			1.846.260	0,71

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
PERU				
Banco de Credito del Peru, FRN, 144A 3,25% 30/09/2031	USD	780.000	774.326	0,30
Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 3,25% 30/09/2031	USD	1.380.000	1.369.960	0,53
InRetail Consumer, Reg. S 3,25% 22/03/2028	USD	955.000	943.908	0,36
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	2.125.000	2.288.051	0,88
			5.376.245	2,07
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, FRN, 144A 3,733% 25/09/2034	USD	500.000	519.760	0,20
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	2.825.000	2.936.644	1,13
			3.456.404	1,33
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	2.400.000	2.586.588	1,00
LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 6,75% 15/10/2027	USD	660.000	711.312	0,27
			3.297.900	1,27
Summe Anleihen			65.594.327	25,31
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
CHINA				
21Vianet Group, Inc., 144A 0% 01/02/2026	USD	650.000	564.348	0,22
Huazhu Group Ltd., 144A 3% 01/05/2026	USD	357.000	518.437	0,20
			1.082.785	0,42
SINGAPUR				
Sea Ltd. 2,375% 01/12/2025	USD	132.000	418.476	0,16
			418.476	0,16
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
JPMorgan Chase Bank NA, 144A 0,125% 01/01/2023	USD	425.000	476.531	0,18
			476.531	0,18
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			1.977.792	0,76
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			67.572.119	26,07
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Mriya Farming plc 'B'*	GBP	239	3	-
Mriya Farming Recovery Certificates*	EUR	171.509	2.037	-
			2.040	-
Summe Aktien			2.040	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.040	-
Summe Anlagen			253.181.397	97,67

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US Ultra Bond, 21/09/2021	3	USD	20.906	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			20.906	0,01
US 10 Year Note, 21/09/2021	(206)	USD	(107.754)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(107.754)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(86.848)	(0,03)

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.724	EUR	2.285	01/07/2021	J.P. Morgan	12	-
USD	9.532	EUR	8.017	02/07/2021	J.P. Morgan	13	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						25	-
EUR	33.393.287	USD	39.736.409	30/07/2021	Goldman Sachs	(61.225)	(0,02)
EUR	88.810	USD	106.197	30/07/2021	J.P. Morgan	(680)	-
EUR	32.894.880	USD	39.150.598	30/07/2021	Morgan Stanley	(67.581)	(0,03)
EUR	33.393.287	USD	39.789.939	30/07/2021	State Street	(114.754)	(0,05)
GBP	1.214.401	USD	1.689.985	30/07/2021	Bank of America	(9.078)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(253.318)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(253.293)	(0,10)

Barmittel	4.443.043	1,71
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1.596.742	0,62
Gesamt Nettovermögen	259.221.182	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	10,28
Mexiko	9,94
Indien	6,62
Kolumbien	5,65
Vereinigte Arabische Emirate	5,23
Indonesien	5,18
Thailand	4,91
Brasilien	4,75
Chile	4,59
Philippinen	3,55
Israel	3,16
Türkei	2,82
Hongkong	2,65
Oman	2,57
Peru	2,56
Kuwait	2,15

Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	% des Nettovermögens
Ukraine	1,99
Malaysia	1,81
Panama	1,76
Saudi-Arabien	1,75
Kasachstan	1,58
Vereinigte Staaten von Amerika	1,56
Südkorea	1,09
Macau	1,08
Tansania	1,02
Marokko	0,99
Russland	0,92
Vietnam	0,82
Ägypten	0,81
Jamaika	0,75
Georgien	0,75
Paraguay	0,71
Usbekistan	0,62
Argentinien	0,58
Ghana	0,31
Singapur	0,16
Vereinigtes Königreich	–
Summe Anlagen	97,67
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,33
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Euro Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann bis zu 25% in Wandelanleihen (davon in begrenztem Umfang in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ im aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,669% 05/05/2031	EUR	1.100.000	1.096.400	0,42
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1,45% 16/05/2029	EUR	747.000	788.417	0,30
			1.884.817	0,72
ÖSTERREICH				
Erste Group Bank AG, Reg. S 0,375% 16/04/2024	EUR	200.000	203.178	0,08
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1% 10/06/2030	EUR	700.000	706.587	0,27
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1,625% 08/09/2031	EUR	1.500.000	1.553.895	0,59
Mondi Finance Europe GmbH, Reg. S 2,375% 01/04/2028	EUR	1.000.000	1.124.965	0,43
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 2,875% 18/06/2032	EUR	1.000.000	1.094.375	0,42
			4.683.000	1,79
BELGIEN				
Belfius Bank SA, Reg. S 0,375% 08/06/2027	EUR	600.000	598.632	0,23
Belfius Bank SA, Reg. S 0,125% 08/02/2028	EUR	1.000.000	991.253	0,38
Cofinimmo SA, REIT, Reg. S 0,875% 02/12/2030	EUR	100.000	100.285	0,04
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0,5% 03/12/2029	EUR	600.000	600.480	0,23
VGP NV, Reg. S 1,5% 08/04/2029	EUR	800.000	790.402	0,30
			3.081.052	1,18
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Raiffeisenbank A/S, Reg. S, FRN 1% 09/06/2028	EUR	600.000	600.212	0,23
			600.212	0,23
DÄNEMARK				
Danfoss Finance I BV, Reg. S 0,375% 28/10/2028	EUR	1.000.000	992.280	0,38
			992.280	0,38
FINNLAND				
Elisa OYJ, Reg. S 0,25% 15/09/2027	EUR	526.000	526.703	0,20
Kojamo OYJ, Reg. S 1,875% 27/05/2027	EUR	700.000	750.024	0,29
			1.276.727	0,49
FRANKREICH				
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	150.000	155.531	0,06
Alstom SA, Reg. S 0% 11/01/2029	EUR	400.000	388.959	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 11/09/2025	EUR	2.000.000	2.224.795	0,85
BNP Paribas SA, Reg. S 2,875% 01/10/2026	EUR	2.500.000	2.803.346	1,07
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,125% 23/01/2027	EUR	500.000	539.766	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 1,125% 15/01/2032	EUR	1.500.000	1.513.845	0,58
BPCE SA, Reg. S, FRN 2,75% 08/07/2026	EUR	800.000	800.490	0,31
Capgemini SE, Reg. S 1,625% 15/04/2026	EUR	500.000	536.318	0,21
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2% 17/07/2030	EUR	1.800.000	1.886.472	0,72
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 2,625% 29/01/2048	EUR	500.000	536.029	0,21
Credit Agricole SA 2,7% 15/07/2025	EUR	2.500.000	2.705.980	1,04
Credit Agricole SA 0,125% 09/12/2027	EUR	2.000.000	1.964.891	0,75

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2027	EUR	1.500.000	1.537.041	0,59	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 1,375% 16/10/2023	EUR	490.000	506.904	0,19
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,625% 27/11/2027	EUR	1.000.000	1.065.334	0,41	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3% 06/04/2025	EUR	1.000.000	1.108.709	0,43
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1,625% 18/09/2029	EUR	1.500.000	1.582.167	0,61	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,5% 20/06/2022	EUR	1.000.000	1.007.532	0,39
Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	300.000	296.127	0,11	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0,625% 19/07/2029	EUR	1.500.000	1.498.443	0,57
RCI Banque SA, Reg. S 0,75% 10/04/2023	EUR	3.000.000	3.039.510	1,16	Vonovia SE, Reg. S 0,625% 14/12/2029	EUR	1.500.000	1.501.366	0,58
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2,625% 18/02/2030	EUR	300.000	302.782	0,12	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0,84% 25/09/2025	EUR	1.500.000	1.529.207	0,59
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 1,125% 08/07/2040	EUR	1.500.000	1.526.802	0,58	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823% 25/09/2031	EUR	1.000.000	1.037.274	0,40
SEB SA, Reg. S 1,5% 31/05/2024	EUR	700.000	724.640	0,28				28.240.133	10,82
Societe Generale SA, Reg. S 0,75% 25/01/2027	EUR	1.300.000	1.315.059	0,50	ISLAND				
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 2,5% 16/09/2026	EUR	2.000.000	2.011.010	0,77	Arion Banki HF, Reg. S 1,625% 01/12/2021	EUR	198.000	199.491	0,08
Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 1,289% 30/01/2023	EUR	1.600.000	1.627.366	0,62	Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/03/2023	EUR	1.800.000	1.827.479	0,70
			31.084.260	11,91	Arion Banki HF, Reg. S 0,625% 27/05/2024	EUR	1.397.000	1.409.157	0,54
DEUTSCHLAND					Islandsbanki HF, Reg. S 1,125% 12/04/2022	EUR	2.000.000	2.019.492	0,77
ADLER Group SA, Reg. S 1,5% 26/07/2024	EUR	500.000	491.945	0,19	Islandsbanki HF, Reg. S 0,5% 20/11/2023	EUR	902.000	910.555	0,35
ADLER Group SA, Reg. S 2,75% 13/11/2026	EUR	500.000	507.148	0,19	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1,125% 19/01/2024	EUR	750.000	760.869	0,29
ADLER Group SA, Reg. S 2,25% 14/01/2029	EUR	1.000.000	973.716	0,37	Landsbankinn HF, Reg. S 1,375% 14/03/2022	EUR	275.000	277.717	0,11
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	1.500.000	1.638.228	0,63	Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/05/2023	EUR	1.070.000	1.088.763	0,42
alstria office REIT-AG, Reg. S 0,5% 26/09/2025	EUR	900.000	907.983	0,35	Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	630.000	633.427	0,24
alstria office REIT-AG, Reg. S 1,5% 23/06/2026	EUR	600.000	630.191	0,24	Landsbankinn HF, Reg. S 0,375% 23/05/2025	EUR	2.500.000	2.494.825	0,95
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	400.000	443.975	0,17	Landsbankinn HF, Reg. S, FRN 3,125% 06/09/2028	EUR	1.000.000	1.014.380	0,39
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,875% 23/06/2039	EUR	2.000.000	1.993.749	0,76				12.636.155	4,84
DVB Bank SE 1,25% 15/09/2021	EUR	600.000	602.081	0,23	IRLAND				
Eurogrid GmbH, Reg. S 1,113% 15/05/2032	EUR	400.000	421.480	0,16	AlB Group plc, Reg. S, FRN 2,875% 30/05/2031	EUR	1.073.000	1.148.398	0,44
Grand City Properties SA, Reg. S 0,125% 11/01/2028	EUR	600.000	583.118	0,22	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1,375% 29/08/2023	EUR	700.000	721.989	0,28
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,75% 08/10/2040	EUR	600.000	629.972	0,24	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0,75% 08/07/2024	EUR	1.199.000	1.217.803	0,46
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 1,375% 30/06/2042	EUR	1.500.000	1.507.693	0,58	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2,375% 14/10/2029	EUR	1.000.000	1.043.770	0,40
Infineon Technologies AG, Reg. S 1,125% 24/06/2026	EUR	300.000	313.483	0,12	XLIT Ltd., FRN 3,25% 29/06/2047	EUR	550.000	618.177	0,24
Infineon Technologies AG, Reg. S 1,625% 24/06/2029	EUR	1.000.000	1.076.802	0,41				4.750.137	1,82
LEG Immobilien SE, Reg. S 0,875% 28/11/2027	EUR	500.000	516.562	0,20	ITALIEN				
Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0,75% 17/10/2022	EUR	300.000	304.039	0,12	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75% 30/07/2031	EUR	2.000.000	2.085.392	0,80
Symrise AG, Reg. S 1,25% 29/11/2025	EUR	1.300.000	1.356.375	0,52	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429% 14/07/2031	EUR	1.100.000	1.186.937	0,45
Symrise AG, Reg. S 1,375% 01/07/2027	EUR	1.350.000	1.422.550	0,55	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 10,125% 10/07/2042	EUR	1.000.000	1.105.545	0,42
Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,75% 24/03/2029	EUR	1.400.000	1.414.412	0,54	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75% 26/06/2026	EUR	1.000.000	1.036.369	0,40
Vantage Towers AG, Reg. S 0,375% 31/03/2027	EUR	1.000.000	998.314	0,38	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.000.000	1.043.297	0,40
Vantage Towers AG, Reg. S 0,75% 31/03/2030	EUR	300.000	299.347	0,11	Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1,25% 06/10/2027	EUR	2.000.000	2.045.008	0,78
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0,875% 12/04/2023	EUR	1.000.000	1.017.535	0,39	Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024	EUR	2.000.000	2.012.727	0,77
					Eni SpA, Reg. S 1,25% 18/05/2026	EUR	2.000.000	2.115.228	0,81
					FCA Bank SpA, Reg. S 1% 21/02/2022	EUR	700.000	705.283	0,27

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
FCA Bank SpA, Reg. S 0,625% 24/11/2022	EUR	500.000	505.165	0,19	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1,625% 26/09/2029	EUR	200.000	207.524	0,08
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5% 18/09/2023	EUR	1.500.000	1.516.554	0,58	ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,25% 01/02/2030	EUR	2.000.000	1.944.236	0,75
FCA Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024	EUR	1.000.000	999.921	0,38	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 13/11/2030	EUR	500.000	506.960	0,19
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5% 13/09/2024	EUR	807.000	818.360	0,31	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375% 07/03/2024	EUR	800.000	831.439	0,32
Ferrari NV, Reg. S 1,5% 27/05/2025	EUR	2.990.000	3.107.806	1,19	NN Group NV, Reg. S, FRN 4,375% Perpetual	EUR	1.200.000	1.324.611	0,51
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	749.000	782.972	0,30				6.670.205	2,56
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,625% 21/10/2028	EUR	1.581.000	1.610.982	0,62	NEUSEELAND				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625% 13/09/2023	EUR	1.000.000	1.132.886	0,43	Chorus Ltd., Reg. S 0,875% 05/12/2026	EUR	2.500.000	2.571.600	0,99
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75% 16/03/2028	EUR	1.000.000	1.005.673	0,39				2.571.600	0,99
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 1% 08/09/2027	EUR	300.000	309.210	0,12	NORWEGEN				
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S, FRN 2,3% 23/11/2030	EUR	250.000	254.883	0,10	Avinor A/S, Reg. S 0,75% 01/10/2030	EUR	267.000	272.551	0,10
Snam SpA, Reg. S 0,75% 17/06/2030	EUR	2.000.000	2.030.168	0,78	DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,25% 01/03/2027	EUR	300.000	302.518	0,12
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	1.000.000	1.080.542	0,41	DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1,125% 20/03/2028	EUR	600.000	611.483	0,23
Telecom Italia SpA, Reg. S 1,625% 18/01/2029	EUR	600.000	591.407	0,23				1.186.552	0,45
UniCredit Leasing Corp. IFN SA, Reg. S 0,502% 18/10/2022	EUR	2.500.000	2.518.500	0,97	PORTUGAL				
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 1,2% 20/01/2026	EUR	1.500.000	1.531.685	0,59	Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 1,125% 12/02/2027	EUR	1.500.000	1.473.639	0,57
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2,2% 22/07/2027	EUR	1.000.000	1.063.873	0,41	Galp Energia SGPS SA, Reg. S 1% 15/02/2023	EUR	1.000.000	1.016.501	0,39
			34.196.373	13,10	Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	800.000	843.026	0,32
JAPAN					NOS SGPS SA, Reg. S 1,125% 02/05/2023	EUR	1.000.000	1.015.639	0,39
Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,01% 19/04/2024	EUR	667.000	668.964	0,26	Ren Finance BV, Reg. S 0,5% 16/04/2029	EUR	500.000	500.141	0,19
			668.964	0,26				4.848.946	1,86
LUXEMBURG					SPANIEN				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,4% 06/07/2022	EUR	800.000	808.877	0,31	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1,125% 28/02/2024	EUR	1.000.000	1.032.000	0,39
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2% 15/02/2024	EUR	324.000	337.823	0,13	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,5% 14/01/2027	EUR	1.100.000	1.106.874	0,42
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1,75% 12/03/2029	EUR	2.700.000	2.804.489	1,07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 0,548% 09/08/2021	EUR	1.600.000	1.687.242	0,65
JAB Holdings BV, Reg. S 2,5% 17/04/2027	EUR	1.000.000	1.112.286	0,43	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 0,548% 09/08/2021	EUR	200.000	199.500	0,08
JAB Holdings BV, Reg. S 2% 18/05/2028	EUR	600.000	654.036	0,25	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0,875% 05/03/2023	EUR	1.200.000	1.217.896	0,47
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0,875% 14/01/2031	EUR	1.366.000	1.321.940	0,51	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,75% 10/05/2024	EUR	800.000	830.594	0,32
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 2,375% 14/11/2030	EUR	525.000	607.280	0,23	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	600.000	616.874	0,24
SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1,5% 20/12/2026	EUR	700.000	737.259	0,28	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 0,875% 16/06/2028	EUR	600.000	591.624	0,23
			8.383.990	3,21	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	300.000	302.490	0,12
MEXIKO					Banco Santander SA, Reg. S 0,5% 04/02/2027	EUR	1.200.000	1.204.722	0,46
Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75% 21/04/2027	EUR	1.500.000	1.403.235	0,54	Banco Santander SA, Reg. S 1,125% 23/06/2027	EUR	400.000	417.080	0,16
			1.403.235	0,54	Banco Santander SA, Reg. S 1,625% 22/10/2030	EUR	2.500.000	2.577.591	0,99
NIEDERLANDE					CaixaBank SA, Reg. S 1,125% 12/11/2026	EUR	400.000	412.942	0,16
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5% 09/02/2022	EUR	800.000	827.528	0,32	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,375% 18/11/2026	EUR	500.000	500.794	0,19
ING Groep NV, Reg. S 1% 20/09/2023	EUR	1.000.000	1.027.907	0,39	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,375% 15/03/2027	EUR	2.500.000	2.556.495	0,98
					CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,5% 09/02/2029	EUR	500.000	492.585	0,19

Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75% 15/02/2029	EUR	1.600.000	1.725.582	0,66	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1,875% 17/09/2050	EUR	2.500.000	2.632.063	1,01
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,25% 17/04/2030	EUR	1.400.000	1.467.626	0,56				9.087.465	3,48
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	2.000.000	1.991.820	0,76	TÜRKEI				
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1,625% 28/11/2025	EUR	1.000.000	1.061.308	0,41	Arcelik A/S, Reg. S 3,875% 16/09/2021	EUR	700.000	704.831	0,27
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 0,75% 22/06/2029	EUR	700.000	693.490	0,26				704.831	0,27
Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1,375% 01/06/2030	EUR	1.000.000	993.023	0,38	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1,875% 04/12/2034	EUR	1.300.000	1.287.897	0,49	AstraZeneca plc, Reg. S 0,375% 03/06/2029	EUR	1.500.000	1.501.200	0,58
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875% 28/05/2025	EUR	600.000	636.350	0,24	Aviva plc, Reg. S, FRN 3,375% 04/12/2045	EUR	1.200.000	1.340.911	0,51
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 27/02/2024	EUR	300.000	308.815	0,12	Barclays plc, Reg. S, FRN 3,375% 02/04/2025	EUR	920.000	1.002.405	0,38
Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0,375% 27/06/2024	EUR	800.000	809.909	0,31	Barclays plc, Reg. S, FRN 1,125% 22/03/2031	EUR	574.000	577.217	0,22
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376% 31/12/2164	EUR	900.000	881.189	0,34	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	500.000	584.541	0,22
			27.604.312	10,58	FCE Bank plc, Reg. S 0,869% 13/09/2021	EUR	1.600.000	1.602.232	0,61
SCHWEDEN					HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 1,5% 04/12/2024	EUR	800.000	831.204	0,32
Akelius Residential Property AB, Reg. S 1,75% 07/02/2025	EUR	1.000.000	1.054.964	0,40	Informa plc, Reg. S 1,5% 05/07/2023	EUR	2.200.000	2.265.932	0,87
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1% 17/01/2028	EUR	685.000	699.675	0,27	Lseg Netherlands BV, Reg. S 0,25% 06/04/2028	EUR	2.000.000	1.995.791	0,77
Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1,125% 11/01/2029	EUR	1.500.000	1.536.112	0,59	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	EUR	1.000.000	1.052.678	0,40
Castellum AB, Reg. S 2,125% 20/11/2023	EUR	600.000	629.494	0,24	Natwest Group plc, Reg. S, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	500.000	500.217	0,19
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1,125% 21/01/2026	EUR	449.000	461.613	0,18	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391% 28/02/2025	EUR	970.000	978.871	0,38
Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	400.000	399.966	0,15	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,85% 27/01/2028	EUR	1.500.000	1.538.083	0,59
Heimstaden Bostad Treasury BV 1,375% 03/03/2027	EUR	1.800.000	1.866.047	0,72	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2,5% 09/09/2030	EUR	2.000.000	2.123.696	0,81
Sagax Euro Mtn NL BV, Reg. S 0,75% 26/01/2028	EUR	500.000	496.135	0,19	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	1.000.000	1.002.704	0,39
Sagax Euro Mtn NL BV, Reg. S 1% 17/05/2029	EUR	1.000.000	996.400	0,38	Stellantis NV, Reg. S 3,875% 05/01/2026	EUR	1.762.000	2.025.100	0,78
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1,125% 04/09/2026	EUR	900.000	923.365	0,35	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1,375% 24/10/2023	EUR	676.000	697.158	0,27
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 12/08/2027	EUR	900.000	910.141	0,35	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,375% 27/07/2029	EUR	383.000	374.132	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S, FRN 2,625% Perpetual	EUR	1.000.000	1.003.304	0,39	Tritax EuroBox plc, Reg. S 0,95% 02/06/2026	EUR	1.000.000	998.613	0,38
SBB Treasury OYJ, Reg. S 1,125% 26/11/2029	EUR	1.365.000	1.358.961	0,52				22.992.685	8,81
Swedbank AB, Reg. S, FRN 1,5% 18/09/2028	EUR	700.000	719.455	0,28	VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Tele2 AB, Reg. S 2,125% 15/05/2028	EUR	2.300.000	2.537.920	0,97	American Honda Finance Corp. 1,95% 18/10/2024	EUR	710.000	757.561	0,29
Tele2 AB, Reg. S 0,75% 23/03/2031	EUR	800.000	791.889	0,30	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102% 24/05/2032	EUR	1.500.000	1.536.789	0,59
			16.385.441	6,28	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1,25% 06/07/2026	EUR	2.000.000	2.088.226	0,80
SCHWEIZ					Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1,5% 15/03/2030	EUR	220.000	232.410	0,09
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0,375% 03/12/2040	EUR	1.500.000	1.382.075	0,53	Equitable Financial Life Global Funding, Reg. S 0,6% 16/06/2028	EUR	1.250.000	1.253.807	0,48
Richemont International Holding SA, Reg. S 1,125% 26/05/2032	EUR	1.000.000	1.065.371	0,41	Euronet Worldwide, Inc. 1,375% 22/05/2026	EUR	2.000.000	2.029.398	0,78
Swiss Re Finance UK plc, Reg. S, FRN 2,714% 04/06/2052	EUR	2.100.000	2.313.312	0,88	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2,2% 01/04/2024	EUR	2.000.000	2.113.706	0,81
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0,25% 05/11/2028	EUR	1.500.000	1.484.649	0,57	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2,5% 18/10/2021	EUR	400.000	403.557	0,15
UBS Group AG, Reg. S 1,25% 01/09/2026	EUR	200.000	209.995	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0,25% 26/01/2028	EUR	2.000.000	1.964.824	0,75
					Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,01% 30/04/2024	EUR	1.400.000	1.400.982	0,54

European High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ im aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BELGIEN				
House of Finance NV (The), Reg. S 4,375% 15/07/2026	EUR	1.800.000	1.833.750	0,76
House of HR, Reg. S 7,5% 15/01/2027	EUR	2.810.000	3.004.944	1,24
			4.838.694	2,00
KANADA				
Primo Water Holdings, Inc., Reg. S 3,875% 31/10/2028	EUR	1.545.000	1.578.627	0,65
			1.578.627	0,65
FRANKREICH				
Alice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	3.625.000	3.489.316	1,45
Alice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	1.535.000	1.499.634	0,62
Alice France SA, Reg. S 4,125% 15/01/2029	EUR	1.780.000	1.786.675	0,74
Banjay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	3.665.000	3.708.797	1,54
CAB SELAS, Reg. S 3,375% 01/02/2028	EUR	2.670.000	2.663.325	1,10
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 5,25% 15/04/2027	EUR	1.075.000	1.101.853	0,46
Faurecia SE, Reg. S 3,75% 15/06/2028	EUR	2.000.000	2.110.920	0,87
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2029	EUR	645.000	658.255	0,27
Goldstory SASU, Reg. S 5,375% 01/03/2026	EUR	1.895.000	1.942.208	0,80
Laboratoire Eimer Selas, Reg. S 5% 01/02/2029	EUR	1.575.000	1.608.311	0,67
Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	3.965.000	4.047.163	1,68
Quatrim SASU, Reg. S 5,875% 15/01/2024	EUR	1.100.000	1.144.933	0,47
			25.761.390	10,67
DEUTSCHLAND				
ADLER Group SA, Reg. S 2,75% 13/11/2026	EUR	1.400.000	1.420.014	0,59
BK LC Lux Finco1 Sarl, Reg. S 5,25% 30/04/2029	EUR	950.000	973.940	0,40
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6,75% 01/11/2025	EUR	2.340.000	2.443.671	1,01
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625% 15/11/2026	EUR	1.480.000	1.524.699	0,63
Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028	EUR	770.000	795.418	0,33
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	2.020.000	2.114.344	0,88
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	1.483.000	1.544.438	0,64
Vertical Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	4.535.000	4.844.749	2,01
			15.661.273	6,49
GRIECHENLAND				
Crystal Almond SARL, Reg. S 4,25% 15/10/2024	EUR	2.110.000	2.162.402	0,90
			2.162.402	0,90
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	3.890.000	4.196.913	1,74
			4.196.913	1,74
ITALIEN				
Golden Goose SpA, Reg. S, FRN 4,875% 14/05/2027	EUR	2.120.000	2.083.014	0,86
Sofima Holding SpA, Reg. S 3,75% 15/01/2028	EUR	2.555.000	2.571.212	1,07
			4.654.226	1,93

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
LITAUEN				
PLT VII Finance Sarl, Reg. S 4,625% 05/01/2026	EUR	1.795.000	1.858.660	0,77
			1.858.660	0,77
LUXEMBURG				
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	1.410.000	1.345.178	0,55
Altice Financing SA, Reg. S 5% 15/01/2028	USD	2.560.000	2.118.863	0,88
Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	3.600.000	3.527.190	1,46
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	2.465.000	2.505.399	1,04
Herens Midco Sarl, Reg. S 5,25% 15/05/2029	EUR	3.030.000	2.971.597	1,23
			12.468.227	5,16
MEXIKO				
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75% 26/02/2029	EUR	1.960.000	1.947.799	0,81
			1.947.799	0,81
NIEDERLANDE				
Compact Bidco BV, Reg. S 5,75% 01/05/2026	EUR	4.425.000	4.411.482	1,83
IPD 3 BV, Reg. S 5,5% 01/12/2025	EUR	1.105.000	1.152.736	0,48
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	4.200.000	4.711.602	1,95
OCI NV, Reg. S 3,625% 15/10/2025	EUR	3.210.000	3.355.743	1,39
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	2.065.000	1.971.972	0,82
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	2.115.000	2.059.693	0,85
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	4.600.000	4.549.529	1,88
			22.212.757	9,20
POLEN				
InPost SA, Reg. S 2,25% 15/07/2027	EUR	3.965.000	3.997.612	1,66
			3.997.612	1,66
RUMÄNIEN				
RCS & RDS SA, Reg. S 3,25% 05/02/2028	EUR	2.600.000	2.614.196	1,08
			2.614.196	1,08
SERBIEN				
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	3.200.000	3.117.920	1,29
			3.117.920	1,29
SÜDAFRIKA				
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3,625% 15/03/2028	EUR	1.645.000	1.649.159	0,68
			1.649.159	0,68
SPANIEN				
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	1.615.000	1.639.448	0,68
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.450.000	1.479.541	0,61
Neinor Homes SA, Reg. S 4,5% 15/10/2026	EUR	2.115.000	2.171.455	0,90
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5,25% 01/04/2026	EUR	1.450.000	1.511.625	0,63
			6.802.069	2,82
SCHWEDEN				
Verisure Holding AB, Reg. S 3,875% 15/07/2026	EUR	950.000	972.962	0,40
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	1.070.000	1.072.675	0,45
Verisure Holding AB, Reg. S, FRN 5% 15/04/2025	EUR	425.000	434.834	0,18
			2.480.471	1,03

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6,5% 31/01/2026	GBP	1.010.000	1.224.816	0,51
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	2.950.000	3.448.794	1,43
Bellis Finco plc, Reg. S 4% 16/02/2027	GBP	1.105.000	1.291.192	0,53
CPUK Finance Ltd., Reg. S 6,5% 28/08/2026	GBP	1.050.000	1.299.469	0,54
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	1.730.000	2.045.603	0,85
Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027	GBP	3.710.000	4.332.756	1,79
eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	1.050.000	1.038.683	0,43
eG Global Finance plc, Reg. S 6,25% 30/10/2025	EUR	3.600.000	3.697.301	1,53
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6,5% 31/07/2026	GBP	2.895.000	3.564.112	1,48
Heathrow Finance plc, STEP, Reg. S 4,375% 01/03/2027	GBP	952.000	1.143.289	0,47
Heathrow Finance plc, STEP, Reg. S 4,625% 01/09/2029	GBP	198.000	238.373	0,10
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	4.470.000	5.138.529	2,13
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,875% 15/01/2028	USD	300.000	266.700	0,11
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3,875% 01/03/2023	GBP	290.000	344.662	0,14
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5% 15/01/2026	EUR	750.000	796.767	0,33
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	4.155.000	5.017.566	2,08
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	1.800.000	1.909.530	0,79
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	3.800.000	3.904.789	1,62
Synthomer plc, Reg. S 3,875% 01/07/2025	EUR	1.500.000	1.569.260	0,65
Victoria plc, Reg. S 3,625% 24/08/2026	EUR	1.630.000	1.655.069	0,69
Victoria plc, Reg. S 3,75% 15/03/2028	EUR	2.155.000	2.194.840	0,91
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25% 31/01/2031	EUR	2.155.000	2.167.137	0,90
			48.289.237	20,01
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	3.250.000	3.349.125	1,39
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3,625% 01/06/2028	EUR	1.880.000	1.868.598	0,77
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4,875% 01/06/2028	GBP	1.705.000	1.976.523	0,82
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	4.840.000	4.840.484	2,01
Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875% 15/07/2028	EUR	1.610.000	1.701.036	0,70
Banff Merger Sub, Inc., Reg. S 8,375% 01/09/2026	EUR	1.875.000	1.969.416	0,82
Boxer Parent Co., Inc., Reg. S 6,5% 02/10/2025	EUR	2.295.000	2.443.160	1,01
Carnival Corp., Reg. S 7,625% 01/03/2026	EUR	375.000	416.721	0,17
Clarios Global LP, Reg. S 4,375% 15/05/2026	EUR	4.195.000	4.351.012	1,80
Constellium SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	2.730.000	2.778.266	1,15
Constellium SE, Reg. S 3,125% 15/07/2029	EUR	2.780.000	2.767.490	1,15
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	1.875.000	1.926.092	0,80

European High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
Diamond BC BV, Reg. S 5,625% 15/08/2025	EUR	1.670.000	1.702.331	0,70
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026	GBP	1.410.000	1.737.976	0,72
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,25% 01/06/2028	GBP	2.220.000	2.594.147	1,07
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4,625% 15/07/2026	EUR	1.855.000	1.901.900	0,79
Ford Motor Credit Co. LLC 4,535% 06/03/2025	GBP	2.000.000	2.503.497	1,04
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5,25% 15/05/2026	EUR	925.000	950.437	0,39
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	1.220.000	1.526.848	0,63
Netflix, Inc., Reg. S 3,625% 15/06/2030	EUR	2.850.000	3.394.874	1,41
Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375% 15/04/2029	EUR	2.205.000	2.266.740	0,94
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	2.230.000	2.265.446	0,94
Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4,375% 15/11/2025	EUR	2.630.000	2.766.891	1,15
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	1.950.000	1.992.257	0,83
Summe Anleihen			222.282.899	92,09
Aktien				
IRLAND				
Smurfit Kappa Group plc	GBP	30.000	1.380.170	0,57
			1.380.170	0,57
NIEDERLANDE				
Constellium SE	USD	84.734	1.352.981	0,56
			1.352.981	0,56
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Altice USA, Inc. 'A'	USD	28.448	815.285	0,34
			815.285	0,34
Summe Aktien			3.548.436	1,47
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			225.831.335	93,56
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,625% 01/02/2023	USD	595.000	503.617	0,21
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	4.020.000	4.769.842	1,98
			5.273.459	2,19
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acrisure LLC, 144A 10,125% 01/08/2026	USD	1.290.000	1.221.677	0,51
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75% 01/04/2028	USD	1.825.000	1.580.057	0,65
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	2.930.000	2.538.637	1,05
			5.340.371	2,21
Summe Anleihen			10.613.830	4,40
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			10.613.830	4,40
Summe Anlagen			236.445.165	97,96

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettöver- mögens
EUR	47.363.988	GBP	40.464.376	30/07/2021	Citibank	223.421	0,09
GBP	2.146.086	EUR	2.496.631	30/07/2021	State Street	3.537	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						226.958	0,09
CHF	10.377.399	EUR	9.475.442	30/07/2021	State Street	(13.645)	-
EUR	11.428.845	USD	13.654.749	30/07/2021	State Street	(63.906)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(77.551)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						149.407	0,06

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettöver- mögens
75.000.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1, Put, 0,026%, 21/07/2021	EUR	Citibank	67.568	0,03
Gesamtmarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				67.568	0,03
(150.000.000)	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.35-V1, Put, 0,03%, 21/07/2021	EUR	Citibank	(54.750)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Swaption- Kontrakten – Passiva				(54.750)	(0,02)
Nettomarktwert von Swaption- Kontrakten – Aktiva				12.818	0,01

Barmittel	2.369.773	0,98
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2.554.889	1,06
Gesamtnettvermögen	241.369.827	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	25,75
Vereinigtes Königreich	22,20
Frankreich	10,67
Niederlande	9,76
Deutschland	6,49
Luxemburg	5,16
Spanien	2,82
Belgien	2,00
Italien	1,93
Israel	1,74
Polen	1,66
Serbien	1,29
Rumänien	1,08
Schweden	1,03
Griechenland	0,90
Mexiko	0,81
Litauen	0,77
Südafrika	0,68
Kanada	0,65
Irland	0,57
Summe Anlagen	97,96
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,04
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Aggregate Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen jeglicher Art von Emittenten weltweit, einschliesslich Schwellenländern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. In der Regel dürften im Portfolio gehaltene Schuldtitel ein durchschnittliches Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass von Unternehmen begebene Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating.

Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie Vorzugsaktien und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere (darunter bis zu 10% notleidende und/oder nicht mehr bediente Anleihen), umfassen. Der Fonds kann über 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren und bis zu 25% in Wandelanleihen (davon bis zu 20% in Pflichtwandelanleihen) anlegen.

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ im aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 09/10/2025	EUR	700.000	887.591	0,14
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 16/06/2027	EUR	1.780.000	2.276.038	0,36
			3.163.629	0,50
AUSTRALIEN				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	700.000	899.553	0,14
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	5.200.000	3.451.930	0,55
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047	AUD	1.339.000	1.151.572	0,18
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3% 08/04/2030	EUR	700.000	982.494	0,16
			6.485.549	1,03
ÖSTERREICH				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	314.000	590.946	0,09
Heta Asset Resolution AG, Reg. S 2,375% 13/12/2022	EUR	600.000	741.816	0,12
JAB Holdings BV, Reg. S 1,625% 30/04/2025	EUR	500.000	626.301	0,10
			1.959.063	0,31
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 5,75% 16/01/2024	USD	200.000	206.260	0,03
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 8,95% 15/10/2032	USD	1.900.000	2.161.250	0,34
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	1.600.000	1.624.000	0,26
			3.991.510	0,63
BELGIEN				
Cofinimmo SA, REIT, Reg. S 0,875% 02/12/2030	EUR	100.000	119.081	0,02
VGP NV, Reg. S 1,5% 08/04/2029	EUR	300.000	351.952	0,05
			471.033	0,07
KANADA				
Canada Government Bond 1,5% 01/02/2022	CAD	9.020.000	7.346.668	1,17
Canada Government Bond 2% 01/12/2051	CAD	1.900.000	1.581.084	0,25
Province of Ontario Canada 1,05% 21/05/2027	USD	1.535.000	1.523.905	0,24
			10.451.657	1,66
CHILE				
AES Gener SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	450.000	482.128	0,08
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	400.000.000	562.275	0,09
Chile Government Bond 0,83% 02/07/2031	EUR	2.445.000	2.947.371	0,47
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 3,75% 15/01/2031	USD	200.000	218.518	0,03
			4.210.292	0,67
CHINA				
China Government Bond 3,13% 21/11/2029	CNY	98.400.000	15.240.857	2,43
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	52.075.000	8.177.091	1,30
China Government Bond 3,02% 27/05/2031	CNY	77.900.000	12.007.726	1,91

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
China Government Bond 3,81% 14/09/2050	CNY	63.950.000	10.165.856	1,62
SF Holding Investment Ltd., Reg. S 4,125% 26/07/2023	USD	340.000	359.604	0,06
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 1,375% 02/05/2025	EUR	700.000	866.064	0,14
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 0,797% 05/08/2026	EUR	1.100.000	1.334.670	0,21
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 144A 2,75% 04/05/2022	USD	560.000	569.449	0,09
			48.721.317	7,76
KROATIEN				
Croatia Government Bond, Reg. S 1,75% 04/03/2041	EUR	1.021.000	1.229.469	0,20
			1.229.469	0,20
ZYPERN				
Cyprus Government Bond, Reg. S 1,5% 16/04/2027	EUR	7.190.000	9.296.546	1,48
			9.296.546	1,48
DÄNEMARK				
DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5% 03/03/2031	EUR	763.000	900.502	0,15
Orsted A/S, Reg. S 2,125% 17/05/2027	GBP	650.000	947.791	0,15
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 2% 01/04/2024	DKK	3.050.000	517.496	0,08
			2.365.789	0,38
FINNLAND				
Elisa OYJ, Reg. S 0,25% 15/09/2027	EUR	874.000	1.039.193	0,17
			1.039.193	0,17
FRANKREICH				
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	400.000	492.482	0,08
Alice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	250.000	290.016	0,05
Carrefour SA, Reg. S 2,625% 15/12/2027	EUR	400.000	545.746	0,09
Credit Agricole SA, Reg. S 1,375% 13/03/2025	EUR	200.000	248.718	0,04
Dexia Credit Local SA, Reg. S 2,125% 12/02/2025	GBP	200.000	292.422	0,05
Faurecia SE, Reg. S 2,375% 15/06/2029	EUR	175.000	212.069	0,03
Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	300.000	351.627	0,05
			2.433.080	0,39
DEUTSCHLAND				
ADLER Group SA, Reg. S 1,5% 26/07/2024	EUR	900.000	1.051.460	0,17
Allianz SE, Reg. S, FRN 3,375% Perpetual	EUR	500.000	648.422	0,10
alstria office REIT-AG, Reg. S 1,5% 23/06/2026	EUR	100.000	124.717	0,02
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,875% 23/06/2039	EUR	3.630.000	4.296.863	0,68
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,625% 08/12/2050	EUR	2.706.000	2.884.886	0,46
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625% 15/11/2026	EUR	100.000	122.328	0,02
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 24/07/2024	AUD	3.500.000	2.703.674	0,43
LEG Immobilien SE, Reg. S 0,875% 28/11/2027	EUR	500.000	613.376	0,10
Symrise AG, Reg. S 1,25% 29/11/2025	EUR	1.415.000	1.753.061	0,28
Vantage Towers AG, Reg. S 0,75% 31/03/2030	EUR	300.000	355.450	0,06

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 2,25% 12/04/2025	GBP	200.000	289.767	0,04
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1,625% 15/08/2025	EUR	750.000	945.076	0,15
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1,823% 25/09/2031	EUR	700.000	862.176	0,14
			16.651.256	2,65
UNGARN				
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 0,375% 09/06/2026	EUR	552.000	659.282	0,10
			659.282	0,10
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 0,625% 27/05/2024	EUR	843.000	1.009.706	0,16
Iceland Government Bond, Reg. S 0,625% 03/06/2026	EUR	1.240.000	1.510.794	0,24
Iceland Government Bond, Reg. S 0% 15/04/2028	EUR	1.527.000	1.798.661	0,29
Islandsbanki HF, Reg. S 0,5% 20/11/2023	EUR	691.000	828.289	0,13
Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1,125% 19/01/2024	EUR	510.000	614.360	0,10
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	500.000	596.940	0,09
			6.358.750	1,01
INDIEN				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25% 15/01/2030	USD	1.800.000	1.834.722	0,29
Export-Import Bank of India, Reg. S 2,25% 13/01/2031	USD	2.555.000	2.378.620	0,38
			4.213.342	0,67
INDONESIEN				
Cikarang Litrindo Tbk. PT, Reg. S 4,95% 14/09/2026	USD	200.000	205.408	0,03
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	25.300.000.000	1.807.467	0,29
Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031	IDR	32.595.000.000	2.233.994	0,36
			4.246.869	0,68
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 4,625% 15/10/2027	USD	750.000	840.765	0,14
Ireland Government Bond, Reg. S 0% 18/10/2031	EUR	2.700.000	3.150.794	0,50
			3.991.559	0,64
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	6.250.000	2.481.570	0,39
Israel Government Bond, Reg. S 2,875% 29/01/2024	EUR	130.000	166.991	0,03
			2.648.561	0,42
ITALIEN				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,75% 30/07/2031	EUR	980.000	1.213.356	0,19
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	1.050.000	1.300.773	0,21
Eni SpA, Reg. S 1,25% 18/05/2026	EUR	450.000	565.124	0,09
FCA Bank SpA, Reg. S 0,5% 13/09/2024	EUR	700.000	842.895	0,13
Ferrari NV, Reg. S 1,5% 27/05/2025	EUR	700.000	863.943	0,14
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	257.000	319.008	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,625% 21/10/2028	EUR	249.000	301.275	0,05
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	400.000	487.497	0,08

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,148% 10/06/2030	GBP	200.000	315.966	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3,375% 24/01/2025	EUR	100.000	134.782	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,3% 15/05/2028	EUR	4.250.000	6.116.425	0,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,55% 15/09/2041	EUR	1.830.000	3.740.108	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	1.512.000	2.437.418	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,45% 01/10/2023	EUR	4.800.000	6.053.438	0,96
Leonardo SpA, Reg. S 2,375% 08/01/2026	EUR	284.000	352.871	0,06
			25.044.879	3,99
JAPAN				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024	JPY	2.881.750.000	26.229.641	4,18
Japan Government Forty Year Bond 1,4% 20/03/2055	JPY	640.800.000	6.963.193	1,11
Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/09/2030	JPY	138.000.000	1.255.725	0,20
Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	JPY	1.275.000.000	10.738.624	1,71
Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/06/2047	JPY	353.100.000	3.347.897	0,53
Mizuho Financial Group, Inc. 3,549% 05/03/2023	USD	725.000	762.853	0,12
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	266.000	326.421	0,05
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,375% 09/07/2032	EUR	235.000	290.823	0,05
			49.915.177	7,95
LITAUEN				
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125% 22/10/2035	EUR	200.000	296.562	0,05
			296.562	0,05
LUXEMBURG				
Czech Gas Networks Investments Sarl, Reg. S 1% 16/07/2027	EUR	1.059.000	1.302.834	0,21
			1.302.834	0,21
MACEDONIA				
North Macedonia Government Bond, Reg. S 1,625% 10/03/2028	EUR	1.275.000	1.496.928	0,24
			1.496.928	0,24
MEXIKO				
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	27.000.000	1.447.448	0,23
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	36.073.000	1.882.434	0,30
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5,125% 15/03/2023	EUR	1.250.000	1.565.301	0,25
Petroleos Mexicanos, Reg. S 4,75% 26/02/2029	EUR	1.245.000	1.469.135	0,23
			6.364.318	1,01
NIEDERLANDE				
AerCap Ireland Capital DAC 3,95% 01/02/2022	USD	1.280.000	1.301.722	0,21
ING Groep NV, Reg. S, FRN 0,25% 01/02/2030	EUR	500.000	577.156	0,09
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 13/11/2030	EUR	400.000	481.579	0,08
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028	EUR	1.580.000	2.021.444	0,32
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5,5% 15/01/2028	EUR	627.000	1.034.835	0,16
Wolters Kluwer NV, Reg. S 0,25% 30/03/2028	EUR	307.000	363.961	0,06
			5.780.697	0,92

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NORWEGEN				
Avinor A/S, Reg. S 0,75% 01/10/2030	EUR	1.300.000	1.575.735	0,25
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2% 24/05/2023	NOK	2.610.000	312.156	0,05
			1.887.891	0,30
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 0,25% 28/04/2025	EUR	505.000	602.649	0,10
Philippine Government Bond 1,2% 28/04/2033	EUR	800.000	951.142	0,15
			1.553.791	0,25
POLEN				
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2026	PLN	13.900.000	3.872.031	0,62
			3.872.031	0,62
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 1,125% 12/02/2027	EUR	500.000	583.276	0,09
Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	700.000	875.898	0,14
Ren Finance BV, Reg. S 1,75% 18/01/2028	EUR	500.000	645.192	0,10
			2.104.366	0,33
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625% 08/04/2031	USD	300.000	304.381	0,05
Qatar Government Bond, Reg. S 3,75% 16/04/2030	USD	430.000	487.442	0,08
Qatar Government Bond, Reg. S 4,4% 16/04/2050	USD	1.145.000	1.395.841	0,22
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	700.000	733.566	0,11
			2.921.230	0,46
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, Reg. S 2,75% 26/02/2026	EUR	630.000	828.455	0,13
Romania Government Bond, Reg. S 1,375% 02/12/2029	EUR	600.000	711.651	0,11
Romania Government Bond, Reg. S 2,124% 16/07/2031	EUR	1.735.000	2.130.508	0,34
Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 08/02/2038	EUR	550.000	716.990	0,12
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	950.000	1.121.168	0,18
Romania Government Bond, Reg. S 2,75% 29/10/2025	EUR	345.000	454.242	0,07
			5.963.014	0,95
RUSSLAND				
Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/05/2034	RUB	476.700.000	6.632.613	1,06
			6.632.613	1,06
SAUDI-ARABIEN				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0,946% 17/06/2024	USD	475.000	474.910	0,07
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	2.375.000	2.375.285	0,38
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694% 17/06/2031	USD	238.000	240.994	0,04
Saudi Government Bond, Reg. S 3,45% 02/02/2061	USD	765.000	764.579	0,12
			3.855.768	0,61
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	1.280.000	1.215.904	0,19
Serbia Government Bond, Reg. S 7,25% 28/09/2021	USD	333.000	338.442	0,06

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	279.000.000	3.126.204	0,50
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	500.000	578.481	0,09
			5.259.031	0,84
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 3,125% 01/09/2022	SGD	4.489.000	3.447.400	0,55
			3.447.400	0,55
SÜDAFRIKA				
Transnet SOC Ltd., Reg. S 4% 26/07/2022	USD	570.000	581.915	0,09
			581.915	0,09
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2,575% 22/02/2029	EUR	100.000	125.217	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 1% 16/01/2030	EUR	400.000	477.883	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1,125% 11/03/2027	EUR	500.000	610.407	0,10
CaixaBank SA 4% 03/02/2025	EUR	200.000	274.484	0,04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2,75% 14/07/2028	EUR	600.000	744.232	0,12
Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75% 23/10/2030	EUR	500.000	591.282	0,09
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	217.000	261.571	0,04
Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1,875% 28/05/2025	EUR	700.000	881.550	0,14
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 30/07/2028	EUR	4.250.000	5.522.152	0,88
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066	EUR	1.286.000	2.345.747	0,37
			11.834.525	1,88
ÜBERSTAATLICH				
European Union, Reg. S 0% 04/07/2035	EUR	513.000	581.625	0,09
International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 03/01/2051	EUR	2.979.000	3.058.972	0,49
			3.640.597	0,58
SCHWEDEN				
Akelius Residential Property AB, Reg. S 1,75% 07/02/2025	EUR	400.000	501.074	0,08
Nordea Hypotek AB, Reg. S 1% 08/04/2022	SEK	12.100.000	1.433.188	0,23
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 12/08/2027	EUR	660.000	792.527	0,13
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	43.150.000	7.430.401	1,18
Tele2 AB, Reg. S 0,75% 23/03/2031	EUR	300.000	352.614	0,06
Verisure Holding AB, Reg. S 3,25% 15/02/2027	EUR	500.000	595.194	0,09
			11.104.998	1,77
SCHWEIZ				
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0,5% 29/11/2026	EUR	720.000	869.063	0,14
UBS Group AG, Reg. S, FRN 1,25% 17/04/2025	EUR	300.000	368.684	0,06
UBS Group AG, Reg. S 1,25% 01/09/2026	EUR	700.000	872.734	0,14
			2.110.481	0,34
THAILAND				
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 1,457% 15/10/2025	USD	584.000	584.545	0,09
			584.545	0,09

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TÜRKEI				
Turkey Government Bond 11,7% 13/11/2030	TRY	111.900.000	10.076.316	1,60
			10.076.316	1,60
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	245.000	248.127	0,04
			248.127	0,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, Reg. S, FRN 1,125% 22/03/2031	EUR	386.000	460.913	0,07
Barclays plc 3,684% 10/01/2023	USD	595.000	605.188	0,10
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	305.000	423.399	0,07
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4,5% 28/08/2027	GBP	100.000	140.404	0,02
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,5% 12/10/2027	EUR	460.000	569.878	0,09
HSBC Holdings plc 4,95% 31/03/2030	USD	315.000	379.156	0,06
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1,5% 23/06/2023	GBP	370.000	521.613	0,08
LSEGA Financing plc, 144A 2,5% 06/04/2031	USD	585.000	599.716	0,10
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2,105% 28/11/2031	GBP	357.000	496.914	0,08
Next Group plc, Reg. S 3,625% 18/05/2028	GBP	350.000	535.007	0,08
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0,391% 28/02/2025	EUR	860.000	1.030.520	0,16
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 3,625% 14/01/2026	GBP	200.000	304.527	0,05
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	600.000	630.222	0,10
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 1,2% 23/09/2031	EUR	800.000	952.504	0,15
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0,875% 29/05/2026	EUR	700.000	855.065	0,14
UK Treasury, Reg. S 0,125% 30/01/2026	GBP	16.200.000	22.212.207	3,54
UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	13.806.000	16.259.641	2,59
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3,5% 15/10/2028	GBP	650.000	1.001.770	0,16
Victoria plc, Reg. S 3,625% 24/08/2026	EUR	185.000	223.051	0,04
Victoria plc, Reg. S 3,75% 15/03/2028	EUR	170.000	205.593	0,03
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25% 15/05/2029	GBP	350.000	512.178	0,08
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031	GBP	145.000	201.724	0,03
			49.121.190	7,82
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	500.000	624.593	0,10
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	400.000	451.137	0,07
Aflac, Inc. 4,75% 15/01/2049	USD	135.000	178.591	0,03
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,3% 15/01/2026	USD	490.000	551.658	0,09
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2027	USD	625.000	697.798	0,11
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2028	USD	690.000	780.242	0,12
Altria Group, Inc. 1% 15/02/2023	EUR	690.000	832.084	0,13
American Honda Finance Corp. 0,75% 25/11/2026	GBP	366.000	500.168	0,08
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 3% 01/09/2029	EUR	335.000	397.825	0,06

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4,125% 15/08/2026	USD	300.000	310.150	0,05
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	500.000	517.925	0,08
Bank of America Corp. 3,248% 21/10/2027	USD	900.000	976.720	0,16
Becton Dickinson and Co. 3,02% 24/05/2025	GBP	415.000	615.930	0,10
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	320.000	359.863	0,06
Becton Dickinson and Co. 3,734% 15/12/2024	USD	190.000	207.024	0,03
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,375% 19/06/2039	GBP	470.000	702.112	0,11
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	750.000	890.243	0,14
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,65% 15/06/2024	USD	268.000	288.728	0,05
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026	USD	420.000	467.995	0,07
Bunge Finance Europe BV 1,85% 16/06/2023	EUR	835.000	1.024.332	0,16
CC Holdings GS V LLC, REIT 3,849% 15/04/2023	USD	610.000	646.998	0,10
Centene Corp. 2,45% 15/07/2028	USD	495.000	501.806	0,08
Cigna Corp. 4,125% 15/11/2025	USD	890.000	998.060	0,16
Cigna Corp. 2,4% 15/03/2030	USD	295.000	301.449	0,05
CVS Health Corp. 3,7% 09/03/2023	USD	207.000	217.857	0,03
CVS Health Corp. 1,3% 21/08/2027	USD	640.000	629.194	0,10
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	455.000	593.066	0,09
Edison International 3,125% 15/11/2022	USD	90.000	92.729	0,02
Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	435.000	463.324	0,07
Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	70.000	77.664	0,01
Elanco Animal Health, Inc. 4,912% 27/08/2021	USD	880.000	886.301	0,14
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026	GBP	420.000	614.721	0,10
EQT Corp. 8,5% 01/02/2030	USD	483.000	628.547	0,10
Essex Portfolio LP, REIT 1,7% 01/03/2028	USD	915.000	900.930	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	520.000	574.403	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,625% 27/07/2026	EUR	350.000	443.551	0,07
Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	445.000	442.248	0,07
Honeywell International, Inc. 0,75% 10/03/2032	EUR	760.000	916.657	0,15
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,389% 24/02/2028	EUR	480.000	572.003	0,09
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5,25% 15/05/2026	EUR	395.000	481.929	0,08
Lennar Corp. 4,75% 30/05/2025	USD	815.000	916.052	0,15
Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2,75% 04/05/2026	EUR	430.000	569.916	0,09
Mastercard, Inc. 3,3% 26/03/2027	USD	430.000	475.541	0,08
Mastercard, Inc. 3,35% 26/03/2030	USD	310.000	350.298	0,06
Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 15/10/2028	EUR	182.000	218.002	0,03
Morgan Stanley 3,875% 27/01/2026	USD	525.000	587.051	0,09
Morgan Stanley 3,625% 20/01/2027	USD	535.000	594.196	0,09
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	490.000	728.176	0,12
Oracle Corp. 2,8% 01/04/2027	USD	1.295.000	1.374.015	0,22
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	360.000	434.266	0,07

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	290.000	282.106	0,05
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,15% 15/06/2030	USD	600.000	613.300	0,10
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	390.000	393.438	0,06
Sempra Energy 2,9% 01/02/2023	USD	870.000	900.856	0,14
Southern California Edison Co. 2,25% 01/06/2030	USD	355.000	349.840	0,06
Southern California Edison Co. 2,95% 01/02/2051	USD	420.000	382.637	0,06
Stellantis NV, Reg. S 0,75% 18/01/2029	EUR	1.140.000	1.348.324	0,21
US Treasury 1,5% 15/02/2030	USD	15.073.000	15.226.674	2,42
US Treasury 2,25% 15/05/2041	USD	7.520.000	7.830.200	1,25
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	24.750.000	23.651.719	3,77
US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	13.355.000	14.279.416	2,27
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 3,95% 15/08/2027	USD	975.000	1.099.283	0,18
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	275.000	281.921	0,05
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	735.000	708.437	0,11
Verizon Communications, Inc. 3,7% 22/03/2061	USD	600.000	641.325	0,10
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,125% 20/11/2026	EUR	1.065.000	1.379.040	0,22
Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	EUR	1.030.000	1.326.450	0,21
Westlake Chemical Corp. 1,625% 17/07/2029	EUR	1.090.000	1.354.576	0,22
			100.655.610	16,02
VIETNAM				
Mong Duong Finance Holdings BV, Reg. S 5,125% 07/05/2029	USD	250.000	251.250	0,04
			251.250	0,04
Summe Anleihen			452.495.830	72,03
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			452.495.830	72,03
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 2,57% 25/11/2035	USD	800.000	778.320	0,12
Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	USD	120.000	123.031	0,02
Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3,75% 01/05/2028	USD	855.000	923.215	0,15
NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031	USD	1.020.000	1.046.300	0,17
Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/09/2026	USD	816.000	883.434	0,14
			3.754.300	0,60
BRASILIEN				
Cosan SA, Reg. S 5,5% 20/09/2029	USD	250.000	271.135	0,05
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030	USD	500.000	517.897	0,08
			789.032	0,13
CHILE				
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4,2% 29/01/2030	USD	290.000	313.987	0,05
			313.987	0,05

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ÄGYPTEN					VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Egypt Treasury Bill 0% 14/09/2021	EGP	52.075.000	3.229.612	0,51	Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031	USD	115.000	116.475	0,02
			3.229.612	0,51	Vodafone Group plc 5% 30/05/2038	USD	560.000	708.105	0,11
FRANKREICH								1.528.579	0,24
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	740.000	730.885	0,12	280 Park Avenue Mortgage Trust, FRN, Series 2017-280P 'B', 144A 1,181% 15/09/2034				
			730.885	0,12	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	440.000	528.817	0,09
DEUTSCHLAND					Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	390.000	412.920	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 1,7% 11/03/2028	USD	330.000	332.718	0,05	American Express Credit Account Master Trust, Series 2017-7 'B' 2,54% 15/05/2025	USD	965.000	991.670	0,16
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2,15% 11/03/2031	USD	835.000	845.218	0,14					
			1.177.936	0,19	Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'A2', 144A 1,19% 25/04/2066	USD	295.447	295.399	0,05
IRLAND					Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'A1', 144A 3,649% 25/09/2048	USD	758.711	764.397	0,12
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	470.000	485.317	0,08	Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2019-2 'A1', 144A 3,628% 25/03/2049	USD	343.440	347.916	0,06
			485.317	0,08	Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	310.000	305.257	0,05
JAPAN					AT&T, Inc., 144A 3,5% 15/09/2053	USD	830.000	832.930	0,13
Japan Government CPI Linked Bond 0,1% 10/03/2026	JPY	1.492.800.000	13.983.137	2,23	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2018- DSNY 'A', 144A 0,951% 15/09/2034	USD	950.000	951.352	0,15
			13.983.137	2,23	Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	630.000	650.447	0,10
MALAYSIA					Bayview Opportunity Master Fund IVb Trust, FRN, Series 2017-RT2 'A', 144A 3,5% 28/08/2057	USD	225.848	232.354	0,04
Malaysia Government Bond 3,8% 17/08/2023	MYR	17.000.000	4.248.295	0,68	Booz Allen Hamilton, Inc., Reg. S 4% 01/07/2029	USD	140.000	143.325	0,02
Malaysia Government Bond 4,921% 06/07/2048	MYR	4.800.000	1.241.239	0,20	Brixmor Operating Partnership LP, REIT 2,25% 01/04/2028	USD	170.000	169.991	0,03
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	12.595.000	2.915.642	0,46	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	55.000	60.033	0,01
			8.405.176	1,34	CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	575.000	585.781	0,09
MEXIKO					Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,518% 10/05/2035	USD	315.000	323.174	0,05
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	550.000	602.379	0,09	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	980.000	1.145.477	0,18
Mexico Government Bond 18,629% 27/11/2031	MXN	6.000.000	2.049.068	0,33	Comcast Corp. 3,4% 01/04/2030	USD	365.000	403.387	0,07
			2.651.447	0,42	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'A4' 4,194% 10/11/2046	USD	1.170.000	1.259.950	0,20
NIEDERLANDE					COMM Mortgage Trust, Series 2016- CR28 'AHR' 3,651% 10/02/2049	USD	55.404	59.188	0,01
LeasePlan Corp. NV, 144A 2,875% 24/10/2024	USD	1.690.000	1.776.264	0,28	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR15 'AM' 4,426% 10/02/2047	USD	1.155.000	1.248.866	0,20
Lundin Energy Finance BV, 144A 2% 15/07/2026	USD	585.000	587.301	0,10	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'B' 4,335% 10/07/2048	USD	70.000	76.702	0,01
NXP BV, 144A 4,875% 01/03/2024	USD	590.000	649.853	0,10	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'C' 4,883% 10/11/2046	USD	1.070.000	1.152.076	0,18
			3.013.418	0,48	Elara HGV Timeshare Issuer LLC, Series 2014-A 'A', 144A 2,53% 25/02/2027	USD	3.659	3.662	-
NORWEGEN					Energy Transfer LP 5,875% 15/01/2024	USD	985.000	1.091.468	0,17
Aker BP ASA, 144A 3% 15/01/2025	USD	680.000	714.211	0,11	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,8% 08/03/2028	USD	635.000	632.293	0,10
Aker BP ASA, 144A 3,75% 15/01/2030	USD	505.000	545.684	0,09	FHLMC 3% 01/02/2047	USD	756.596	796.004	0,13
			1.259.895	0,20	FHLMC 3% 01/01/2048	USD	57.408	59.999	0,01
PERU					FHLMC, FRN 1B0527 2,285% 01/09/2032	USD	44	44	-
Nexa Resources SA, Reg. S 5,375% 04/05/2027	USD	250.000	269.182	0,04					
			269.182	0,04					
SCHWEIZ									
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	1.145.000	1.289.012	0,20					
			1.289.012	0,20					
THAILAND									
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	250.000	259.880	0,04					
Thailand Government Bond 2,5% 17/06/2071	THB	71.900.000	1.981.041	0,32					
			2.240.921	0,36					
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	705.000	703.999	0,11					

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
FHLMC, FRN 1B3203 2,214% 01/01/2037	USD	700	704	-	FNMA AS9032 3% 01/08/2043	USD	17.258	18.530	-
FHLMC, FRN 1G1326 2,449% 01/11/2036	USD	542	546	-	FNMA AS9236 3% 01/02/2044	USD	10.351	11.113	-
FHLMC, FRN 1G1353 2,315% 01/12/2036	USD	538	574	-	FNMA MA1213 3,5% 01/10/2042	USD	31.653	34.216	0,01
FHLMC, FRN 1Q0196 2,566% 01/02/2037	USD	843	908	-	FNMA Interest STRIP, IO, Series 319 '2' 6,5% 25/02/2032	USD	209	42	-
FHLMC A28566 6,5% 01/11/2034	USD	6.174	6.927	-	FNMA REMICS, FRN, Series 2016-64 'FA' 0,592% 25/09/2046	USD	25.213	25.467	-
FHLMC A91566 4,5% 01/03/2040	USD	4.613	5.162	-	Fortinet, Inc. 2,2% 15/03/2031	USD	510.000	509.462	0,08
FHLMC A91812 5% 01/04/2040	USD	3.812	4.330	-	GMF Floorplan Owner Revolving Trust, Series 2018-4 'B', 144A 3,68% 15/09/2023	USD	885.000	891.055	0,14
FHLMC A93101 5% 01/07/2040	USD	2.544	2.927	-	GNMA 4,5% 20/02/2040	USD	6.014	6.667	-
FHLMC A95825 4% 01/12/2040	USD	20.976	22.976	-	GNMA 4% 20/03/2045	USD	438.449	480.648	0,08
FHLMC A95961 4% 01/12/2040	USD	7.703	8.492	-	GNMA 4,5% 20/08/2047	USD	1.466.668	1.587.868	0,25
FHLMC A96413 4% 01/01/2041	USD	2.651	2.904	-	GNMA 5,5% 20/04/2048	USD	61.372	67.756	0,01
FHLMC A97047 4,5% 01/02/2041	USD	8.217	9.096	-	GNMA 5,5% 20/09/2048	USD	792	879	-
FHLMC A97059 4% 01/02/2041	USD	15.645	17.166	-	GNMA 5,5% 20/10/2048	USD	20.785	22.947	-
FHLMC C04238 3,5% 01/09/2042	USD	23.824	25.706	0,01	GNMA 5,5% 20/11/2048	USD	90.721	100.157	0,02
FHLMC C09007 3,5% 01/08/2042	USD	20.299	21.903	-	GNMA 4% 20/10/2050	USD	779.082	827.167	0,13
FHLMC C68248 7% 01/06/2032	USD	179	187	-	GNMA 3% 20/04/2051	USD	2.405.654	2.519.426	0,40
FHLMC C72128 6% 01/10/2032	USD	330	371	-	GNMA, IO, Series 2011-41 'AI' 4,5% 20/12/2039	USD	663	16	-
FHLMC G01444 6,5% 01/08/2032	USD	940	1.092	-	GNMA, Series 2017-184 'JH' 3% 20/12/2047	USD	12.881	13.201	-
FHLMC G04653 6% 01/08/2038	USD	723	857	-	GNMA 3490 6,5% 20/12/2033	USD	612	730	-
FHLMC G05659 4,5% 01/10/2039	USD	4.578	5.067	-	GNMA 3598 6% 20/08/2034	USD	1.253	1.469	-
FHLMC G05934 6% 01/12/2033	USD	1.682	1.999	-	GNMA 3819 5,5% 20/02/2036	USD	618	726	-
FHLMC G06020 5,5% 01/12/2039	USD	384	447	-	GNMA 4495 4,5% 20/07/2039	USD	11.802	13.083	-
FHLMC G07240 3% 01/12/2042	USD	109.978	117.602	0,02	GNMA 4577 4,5% 20/11/2039	USD	1.424	1.578	-
FHLMC G07649 4,5% 01/05/2042	USD	15.268	17.113	-	GNMA 4578 5% 20/11/2039	USD	3.729	4.234	-
FHLMC G08353 4,5% 01/07/2039	USD	3.223	3.594	-	GNMA 4697 5% 20/05/2040	USD	2.359	2.678	-
FHLMC G08435 4,5% 01/02/2041	USD	10.103	11.262	-	GNMA 4715 5% 20/06/2040	USD	3.816	4.333	-
FHLMC G08534 3% 01/06/2043	USD	8.047	8.563	-	GNMA 4801 4,5% 20/09/2040	USD	6.023	6.679	-
FHLMC G13682 4,5% 01/11/2024	USD	3.209	3.378	-	GNMA 4835 5% 20/10/2040	USD	4.062	4.613	-
FHLMC G14272 5% 01/07/2025	USD	5	5	-	GNMA 4978 4,5% 20/03/2041	USD	1.582	1.754	-
FHLMC G60440 3,5% 01/03/2046	USD	57.129	62.087	0,01	GNMA 4979 5% 20/03/2041	USD	1.436	1.631	-
FHLMC J03640 6% 01/10/2021	USD	8	8	-	GNMA 5054 4% 20/05/2041	USD	6.704	7.368	-
FHLMC Q04674 4% 01/12/2041	USD	6.474	7.102	-	GNMA 520473 7,5% 15/01/2030	USD	411	424	-
FHLMC Q11220 3,5% 01/09/2042	USD	22.050	23.792	-	GNMA 783403 3,5% 15/09/2041	USD	16.171	17.376	-
FHLMC U90432 3,5% 01/11/2042	USD	58.915	63.715	0,01	GNMA 783726 3,5% 20/03/2043	USD	21.532	23.119	-
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA2 'M3' 5,242% 25/11/2028	USD	712.349	747.186	0,12	GNMA 784145 3,5% 20/02/2046	USD	31.140	33.374	0,01
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SCO1 'M1', 144A 3,609% 25/12/2046	USD	280.061	283.139	0,05	GNMA 784549 4% 20/01/2048	USD	87.614	95.358	0,02
FNMA, FRN 745216 2,117% 01/11/2035	USD	1.752	1.766	-	GNMA 784755 3,5% 20/04/2048	USD	27.972	30.057	0,01
FNMA, FRN 745761 2,639% 01/08/2036	USD	1.160	1.186	-	GNMA AA5897 3% 15/12/2042	USD	11.656	12.388	-
FNMA, FRN 846551 2,307% 01/12/2035	USD	251	253	-	GNMA AJ9334 3,5% 20/10/2044	USD	14.053	15.116	-
FNMA, FRN 848476 2,043% 01/12/2035	USD	828	845	-	GNMA AM4385 3,5% 20/05/2045	USD	9.975	10.732	-
FNMA, FRN 848522 1,715% 01/12/2035	USD	283	284	-	GNMA AM8053 3,5% 20/05/2045	USD	23.917	25.523	-
FNMA, FRN 905196 2,415% 01/12/2036	USD	248	256	-	GNMA AR0556 3,5% 20/01/2046	USD	9.892	10.640	-
FNMA, FRN 949782 2,62% 01/08/2037	USD	182	184	-	GNMA AS9216 3% 20/05/2046	USD	13.044	13.987	-
FNMA AB5807 3,5% 01/08/2042	USD	8.113	8.738	-	GNMA AS9217 3% 20/05/2046	USD	13.095	14.008	-
FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044	USD	85.118	92.013	0,02	GNMA AS9258 3% 20/07/2046	USD	14.547	15.600	-
FNMA AO6755 3,5% 01/06/2042	USD	7.124	7.701	-	GNMA AS9259 3% 20/07/2046	USD	13.793	14.755	-
FNMA AP7510 3,5% 01/09/2042	USD	30.572	33.048	0,01	GNMA AS9260 3% 20/07/2046	USD	11.053	11.787	-
FNMA AQ8803 3,5% 01/01/2043	USD	18.127	19.596	-	GNMA AT3441 3% 20/07/2046	USD	21.778	23.191	-
FNMA AS9031 3% 01/06/2033	USD	3.750	3.892	-	GNMA AT3442 3% 20/06/2046	USD	16.107	17.089	-
					GNMA AT4164 3% 20/07/2046	USD	27.951	29.899	0,01
					GNMA AT4176 3% 20/07/2046	USD	6.555	7.012	-
					GNMA AU0255 3% 20/08/2046	USD	16.764	17.902	-
					GNMA AU0271 3% 20/08/2046	USD	8.758	9.372	-
					GNMA AV8326 3% 20/09/2046	USD	11.902	12.708	-
					GNMA MA0221 4% 20/07/2042	USD	11.327	12.447	-
					GNMA MA1090 3,5% 20/06/2043	USD	59.777	64.255	0,01

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GNMA MA1999 5,5% 20/06/2044	USD	12.152	14.273	-	SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	305.000	307.385	0,05
GNMA MA3033 3% 20/08/2045	USD	99.778	105.657	0,02	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH1 'A1', 144A 4% 25/08/2047	USD	591.377	600.779	0,10
GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047	USD	649.102	704.981	0,11	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A1', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	357.707	366.879	0,06
GNMA MA4511 4% 20/06/2047	USD	112.006	120.315	0,02	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A11', 144A 3,5% 25/02/2048	USD	13.497	13.502	-
GNMA MA4589 5% 20/07/2047	USD	236.606	260.193	0,04	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A19', 144A 4,5% 25/10/2048	USD	228.674	231.695	0,04
GNMA MA4655 5% 20/08/2047	USD	14.661	16.136	-	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	126.608	129.353	0,02
GNMA MA4722 5% 20/09/2047	USD	107.347	117.634	0,02	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A2', 144A 4% 25/10/2048	USD	566.171	572.387	0,09
GNMA MA4840 5% 20/11/2047	USD	659.190	723.492	0,12	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A3', 144A 4% 25/06/2048	USD	172.416	175.178	0,03
GNMA MA4965 5% 20/01/2048	USD	1.452.528	1.590.829	0,25	Sierra Timeshare Conduit Receivables Funding LLC, Series 2017-1A 'A', 144A 2,91% 20/03/2034	USD	705.572	714.068	0,11
GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	86.942	96.133	0,02	Sirius XM Radio, Inc., Reg. S 4% 15/07/2028	USD	295.000	304.219	0,05
GNMA MA5194 5% 20/05/2048	USD	25.638	27.737	0,01	SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-A 'A2A', 144A 3,5% 15/02/2036	USD	1.213.383	1.280.454	0,20
GNMA MA5195 5,5% 20/05/2048	USD	32.916	36.438	0,01	SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-C 'A2A', 144A 3,63% 15/11/2035	USD	1.184.313	1.247.981	0,20
GNMA MA5654 5,5% 20/12/2048	USD	340.823	376.273	0,06	SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2016-B 'A2B', 144A 1,551% 17/02/2032	USD	1.259.829	1.278.330	0,20
GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049	USD	45.665	50.374	0,01	SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2017-A 'A2B', 144A 1,001% 15/09/2034	USD	536.272	540.382	0,09
GNMA MA5988 5% 20/06/2049	USD	70.087	75.793	0,01	SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-C 'B', 144A 3,5% 15/09/2043	USD	1.100.000	1.147.683	0,18
GNMA MA6144 3% 20/09/2049	USD	308.054	316.612	0,05	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2,75% 25/10/2056	USD	51.812	52.632	0,01
Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System 1,833% 01/07/2026	USD	100.000	103.553	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2,75% 25/06/2057	USD	183.356	188.890	0,03
GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2014-EB1A '2A1', 144A 1,744% 25/07/2044	USD	3.781	3.818	-	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3% 25/01/2058	USD	82.330	84.626	0,01
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	580.000	636.171	0,10	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2,75% 25/08/2055	USD	19.912	20.108	-
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	619.000	638.673	0,10	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-5 'A1B', 144A 2,75% 25/05/2055	USD	1.366	1.368	-
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	951.597	974.869	0,16	UMBS 3,5% 01/07/2034	USD	81.139	86.966	0,01
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 10/01/2028	USD	430.000	426.938	0,07	UMBS 2% 01/01/2036	USD	586.307	606.391	0,10
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C22 'A4' 3,801% 15/09/2047	USD	1.146.000	1.239.391	0,20	UMBS 2% 01/05/2036	USD	611.242	632.715	0,10
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,956% 13/05/2031	USD	365.000	384.659	0,06	UMBS 4,5% 01/08/2040	USD	536.344	597.649	0,10
Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025	USD	695.000	802.683	0,13	UMBS 4,5% 01/02/2041	USD	456.513	505.171	0,08
Micron Technology, Inc. 4,64% 06/02/2024	USD	620.000	679.015	0,11	UMBS 4,5% 01/07/2048	USD	43.950	47.412	0,01
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2016-1 'A1', 144A 2,5% 25/04/2057	USD	10.707	10.769	-	UMBS 3,5% 01/07/2050	USD	311.936	330.440	0,05
Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	355.000	376.853	0,06	UMBS 2,5% 01/11/2050	USD	738.070	764.906	0,12
Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'AS' 4,031% 15/05/2048	USD	10.000	10.917	-	UMBS 190396 4,5% 01/06/2039	USD	4.428	4.949	-
Nasdaq, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	850.000	803.671	0,13					
OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	865.366	883.920	0,14					
Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	111.000	118.895	0,02					
Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	510.000	525.982	0,08					
Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	USD	815.000	941.393	0,15					
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2020-A 'C', 144A 2,08% 20/03/2024	USD	1.190.000	1.216.537	0,19					
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2021-B 'C', 144A 1,1% 20/06/2025	USD	1.290.000	1.286.858	0,21					
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2020-B 'D', 144A 1,98% 20/10/2025	USD	1.255.000	1.279.821	0,20					
SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631% 15/05/2051	USD	465.000	465.438	0,07					

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS 254550 6,5% 01/12/2032	USD	2.010	2.378	-	UMBS AL0161 4% 01/04/2041	USD	4.614	5.047	-
UMBS 254793 5% 01/07/2033	USD	913	1.043	-	UMBS AL0609 5% 01/03/2036	USD	498	571	-
UMBS 357748 5,5% 01/04/2035	USD	580	674	-	UMBS AL1779 5,5% 01/12/2038	USD	4.250	4.913	-
UMBS 535041 7% 01/12/2029	USD	702	821	-	UMBS AL2456 4,5% 01/10/2026	USD	3.537	3.713	-
UMBS 545120 7% 01/08/2031	USD	156	183	-	UMBS AL2693 4% 01/08/2042	USD	25.905	28.481	0,01
UMBS 545759 6,5% 01/07/2032	USD	3.051	3.527	-	UMBS AL3072 3% 01/02/2043	USD	5.679	6.070	-
UMBS 555285 6% 01/03/2033	USD	1.219	1.412	-	UMBS AL3649 4% 01/12/2042	USD	18.043	19.789	-
UMBS 555417 6% 01/05/2033	USD	882	1.046	-	UMBS AL3657 3,5% 01/06/2043	USD	3.176	3.466	-
UMBS 650075 6,5% 01/07/2032	USD	673	773	-	UMBS AL4301 4,5% 01/04/2042	USD	8.489	9.482	-
UMBS 725162 6% 01/02/2034	USD	8.974	10.324	-	UMBS AL5224 5% 01/02/2038	USD	2.413	2.769	-
UMBS 725205 5% 01/03/2034	USD	28.761	32.873	0,01	UMBS AL6965 6% 01/09/2038	USD	6.433	7.634	-
UMBS 725231 5% 01/02/2034	USD	1.659	1.861	-	UMBS AL6966 6,5% 01/08/2038	USD	2.843	3.325	-
UMBS 725238 5% 01/03/2034	USD	1.566	1.759	-	UMBS AL7953 5% 01/07/2045	USD	190.534	217.439	0,04
UMBS 725704 6% 01/08/2034	USD	2.397	2.764	-	UMBS AL7991 3,5% 01/01/2046	USD	9.451	10.226	-
UMBS 725946 5,5% 01/11/2034	USD	3.435	3.984	-	UMBS AL8310 3,5% 01/03/2044	USD	4.946	5.414	-
UMBS 735502 6% 01/04/2035	USD	458	531	-	UMBS AL8387 4% 01/03/2046	USD	24.710	26.905	0,01
UMBS 735578 5% 01/06/2035	USD	317	364	-	UMBS AL9107 4,5% 01/03/2046	USD	389.221	432.720	0,07
UMBS 735580 5% 01/06/2035	USD	4.916	5.637	-	UMBS AL9399 3% 01/11/2036	USD	17.132	18.232	-
UMBS 735676 5% 01/07/2035	USD	1.374	1.577	-	UMBS AL9412 3% 01/11/2036	USD	111.540	118.705	0,02
UMBS 745089 6% 01/12/2035	USD	17.598	20.902	-	UMBS AL9413 3% 01/11/2036	USD	138.873	147.405	0,02
UMBS 745246 6% 01/02/2034	USD	2.008	2.370	-	UMBS AL9566 3,5% 01/06/2046	USD	34.586	37.565	0,01
UMBS 745275 5% 01/02/2036	USD	552	635	-	UMBS AQ2993 3,5% 01/05/2042	USD	29.607	31.933	0,01
UMBS 745355 5% 01/03/2036	USD	902	1.037	-	UMBS AQ0535 3% 01/11/2042	USD	15.077	16.074	-
UMBS 745418 5,5% 01/04/2036	USD	740	859	-	UMBS AS1586 4,5% 01/01/2044	USD	30.545	33.772	0,01
UMBS 889139 5,5% 01/03/2037	USD	6.088	6.945	-	UMBS AS3468 4% 01/10/2044	USD	8.273	9.025	-
UMBS 889396 6% 01/02/2037	USD	1.441	1.713	-	UMBS AS4794 3,5% 01/04/2045	USD	66.077	71.448	0,01
UMBS 889565 5,5% 01/08/2037	USD	190	221	-	UMBS AS5887 4% 01/09/2045	USD	2.620	2.849	-
UMBS 889579 6% 01/05/2038	USD	479	569	-	UMBS AS6191 3,5% 01/11/2045	USD	32.193	34.654	0,01
UMBS 889983 6% 01/10/2038	USD	1.291	1.515	-	UMBS AS6400 4% 01/12/2045	USD	9.789	10.597	-
UMBS 890663 5% 01/06/2041	USD	1.970	2.253	-	UMBS AS8301 3% 01/11/2046	USD	20.278	21.508	-
UMBS 890738 3,5% 01/09/2043	USD	10.254	11.160	-	UMBS AS8550 3% 01/12/2036	USD	18.584	19.778	-
UMBS 904108 6,5% 01/11/2036	USD	560	634	-	UMBS AT1934 3,5% 01/04/2043	USD	4.665	5.008	-
UMBS 915831 6,5% 01/03/2037	USD	417	467	-	UMBS AU0640 3,5% 01/07/2043	USD	6.958	7.494	-
UMBS 929836 6% 01/08/2038	USD	1.967	2.315	-	UMBS AU3746 3,5% 01/08/2043	USD	3.364	3.628	-
UMBS 932752 5% 01/04/2040	USD	10.789	12.329	-	UMBS AU4293 4% 01/09/2043	USD	149.148	162.811	0,03
UMBS 995023 5,5% 01/08/2037	USD	340	395	-	UMBS AU6198 3,5% 01/08/2043	USD	6.205	6.647	-
UMBS 995051 6% 01/03/2037	USD	1.190	1.397	-	UMBS AX2501 4% 01/10/2044	USD	7.414	8.114	-
UMBS 995097 6,5% 01/10/2037	USD	7.667	9.144	-	UMBS AZ4779 4% 01/10/2045	USD	19.348	20.993	-
UMBS 995112 5,5% 01/07/2036	USD	9.658	11.208	-	UMBS BC5074 3,5% 01/07/2044	USD	28.698	30.919	0,01
UMBS 995203 5% 01/07/2035	USD	32.126	36.813	0,01	UMBS BH2623 4% 01/08/2047	USD	262.497	281.273	0,05
UMBS 995722 5% 01/05/2038	USD	2.848	3.274	-	UMBS BM1066 4% 01/02/2047	USD	130.773	141.465	0,02
UMBS 995838 5,5% 01/05/2039	USD	1.850	2.156	-	UMBS BM2003 4% 01/10/2047	USD	919.756	989.446	0,16
UMBS AB0299 6% 01/02/2037	USD	994	1.173	-	UMBS BM3148 4,5% 01/11/2047	USD	37.860	42.003	0,01
UMBS AB2085 4% 01/01/2041	USD	1.496	1.633	-	UMBS BM4343 4,5% 01/05/2048	USD	106.174	117.786	0,02
UMBS AB2819 5% 01/04/2041	USD	2.694	3.064	-	UMBS BO7256 3% 01/01/2035	USD	499.788	533.799	0,09
UMBS AB8700 3% 01/03/2043	USD	89.221	95.563	0,02	UMBS CA2207 4,5% 01/08/2048	USD	53.780	58.114	0,01
UMBS AB9177 3,5% 01/04/2043	USD	4.122	4.479	-	UMBS CA2297 4,5% 01/09/2048	USD	4.492.331	4.913.764	0,78
UMBS AC1877 4,5% 01/09/2039	USD	5.156	5.744	-	UMBS CA2483 4,5% 01/10/2048	USD	108.278	118.091	0,02
UMBS AC8518 5% 01/12/2039	USD	388	446	-	UMBS CA3514 4,5% 01/05/2049	USD	54.633	59.525	0,01
UMBS AD0220 6% 01/10/2038	USD	2.211	2.628	-	UMBS CA5068 3% 01/01/2035	USD	599.370	638.356	0,10
UMBS AD0330 5% 01/02/2038	USD	4.710	5.395	-	UMBS CA5186 4,5% 01/01/2050	USD	37.163	40.241	0,01
UMBS AD1045 4,5% 01/02/2040	USD	888	993	-	UMBS FM3462 3,5% 01/12/2033	USD	772.510	826.807	0,13
UMBS AD3812 5% 01/04/2040	USD	298	342	-	UMBS MA0500 5% 01/08/2040	USD	375	431	-
UMBS AD9194 5% 01/08/2040	USD	454	511	-	UMBS MA0516 5% 01/09/2040	USD	1.166	1.341	-
UMBS AE0105 5,5% 01/02/2038	USD	1.164	1.350	-	UMBS MA0907 4% 01/11/2041	USD	147.096	161.326	0,03
UMBS AE0115 5,5% 01/12/2035	USD	6.411	7.439	-	UMBS MA2458 4% 01/11/2045	USD	16.834	18.282	-
UMBS AE0624 4% 01/11/2040	USD	6.809	7.456	-	UMBS MA2512 4% 01/01/2046	USD	24.008	26.073	0,01
UMBS AE0678 5% 01/10/2034	USD	3.306	3.770	-	UMBS MA2670 3% 01/07/2046	USD	757.563	796.037	0,13
UMBS AE0801 6% 01/09/2039	USD	1.401	1.658	-	UMBS MA2806 3% 01/11/2046	USD	2.284.850	2.417.497	0,39
UMBS AE0949 4% 01/02/2041	USD	12.410	13.581	-	UMBS MA2974 4,5% 01/04/2047	USD	749.560	817.897	0,13
UMBS AE0984 4,5% 01/02/2041	USD	17.655	19.524	-	UMBS MA3027 4% 01/06/2047	USD	48.342	51.970	0,01

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS MA3468 4,5% 01/09/2048	USD	31.944	34.513	0,01
UMBS SB0015 3,5% 01/06/2033	USD	319.999	344.634	0,06
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	857.841	905.022	0,14
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	307.554	309.245	0,05
US Treasury Bill 0% 19/05/2022	USD	15.800.000	15.791.140	2,51
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-2 'A3', 144A 1,545% 25/02/2066	USD	1.430.627	1.430.107	0,23
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-3 'A3', 144A 1,437% 25/06/2066	USD	640.000	639.997	0,10
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R3 'A3', 144A 1,38% 25/04/2064	USD	1.120.000	1.120.028	0,18
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A3', 144A 3% 25/11/2059	USD	1.460.962	1.486.573	0,24
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-5 'A3', 144A 1,733% 25/05/2065	USD	405.466	407.987	0,07
Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	480.000	660.214	0,11
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'C' 4,394% 15/07/2058	USD	15.000	16.076	-
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C6 'B' 4,697% 15/04/2045	USD	975.000	993.424	0,16
Summe Anleihen			96.082.040	15,29
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			141.203.876	22,48

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

LUXEMBURG

Organismus	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
T Rowe Euro Corporate Bond Fund - Class Sd [†]	EUR	118.063	1.588.737	0,25
T Rowe European High Yield Bond Fund - Class Sd [†]	EUR	116.122	1.324.167	0,21
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			2.912.904	0,46
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			2.912.904	0,46
Summe Anlagen			596.612.610	94,97

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- (Gezahlt)/ kaufen	Zinssatz Erhalten	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
6.600.000	USD	J.P. Morgan	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	187.522	0,03
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							187.522	0,03
31.090.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.35-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2025	(792.916)	(0,13)
12.500.000	EUR	J.P. Morgan	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.34-V1	Kaufen	(5,00)%	20/12/2025	(1.908.200)	(0,30)
9.620.000	USD	Barclays Bank	Commonwealth Bank of Australia 5,5% 06/08/2019	Kaufen	(1,00)%	20/12/2024	(190.526)	(0,03)

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- (Gezahlt)/ kaufen	Zinssatz Erhalten	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
8.670.000	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3,875% 16/03/2016	Kaufen	(1,00)%	20/12/2024	(247.916)	(0,04)
8.100.000	EUR	Morgan Stanley	Intesa Sanpaolo SpA 0% 03/03/2017	Kaufen	(1,00)%	20/06/2024	(183.268)	(0,03)
500.000	USD	Morgan Stanley	Lennar Corp. 4,75% 01/04/2021	Kaufen	(5,00)%	20/12/2024	(75.159)	(0,01)
530.000	USD	Goldman Sachs	Lennar Corp. 4,75% 01/04/2021	Kaufen	(5,00)%	20/12/2024	(79.668)	(0,01)
1.500.000	USD	J.P. Morgan	MGIC Investment Corp. 5,75% 15/08/2023	Kaufen	(5,00)%	20/06/2024	(180.644)	(0,03)
2.400.000	USD	Credit Suisse	TEGNA, Inc. 4,875% 15/09/2021	Kaufen	(5,00)%	20/12/2024	(306.784)	(0,05)
950.000	USD	J.P. Morgan	United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/07/2025	Kaufen	(5,00)%	20/12/2024	(138.402)	(0,02)
1.500.000	USD	J.P. Morgan	United Rentals North America, Inc. 5,5% 15/07/2025	Kaufen	(5,00)%	20/06/2024	(195.206)	(0,03)
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(4.298.689)	(0,68)
Nettomarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(4.111.167)	(0,65)

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Australia 3 Year Bond, 15/09/2021	(76)	AUD	13.040	-
Canada 10 Year Bond, 21/09/2021	39	CAD	48.627	0,01
Euro-Bobl, 08/09/2021	144	EUR	9.544	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	(137)	EUR	3.254	-
Japan 10 Year Bond Mini, 10/09/2021	26	JPY	8.677	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	87	USD	35.342	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			118.484	0,02
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(38)	AUD	(26.997)	-
Euro-BTP, 08/09/2021	(14)	EUR	(13.584)	-
Euro-Bund, 08/09/2021	(42)	EUR	(35.955)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(48)	EUR	(164.149)	(0,03)
Euro-OAT, 08/09/2021	(42)	EUR	(26.439)	-
Korea 3 Year Bond, 17/09/2021	230	KRW	(104.174)	(0,02)
Long Gilt, 28/09/2021	(66)	GBP	(46.596)	(0,01)
US 2 Year Note, 30/09/2021	(84)	USD	(14.299)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	(73)	USD	(4.564)	-
US 10 Year Note, 21/09/2021	(69)	USD	(47.079)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(483.836)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(365.352)	(0,06)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CAD	4.728.938	USD	3.774.665	23/07/2021	HSBC	47.706	0,01
CAD	480.000	USD	387.168	23/07/2021	J.P. Morgan	813	-
CAD	14.186.815	USD	11.318.756	23/07/2021	Morgan Stanley	148.358	0,02
CAD	4.091.000	USD	3.249.980	23/07/2021	State Street	56.749	0,01

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter		Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter	
						Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens							Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CLP	839.533.700	USD	1.145.918	10/09/2021	BNP Paribas	10.451	-	USD	151.690	INR	11.204.233	09/07/2021	HSBC	1.036	-
CLP	428.842.890	USD	587.554	10/09/2021	UBS	3.131	-	USD	6.567.630	JPY	714.526.000	21/07/2021	Citibank	111.171	0,02
CZK	140.852.000	USD	6.442.191	16/07/2021	Citibank	112.890	0,02	USD	7.225.363	JPY	794.620.000	21/07/2021	J.P. Morgan	45.173	0,01
CZK	12.207.000	USD	563.482	16/07/2021	UBS	4.617	-	USD	554.230	JPY	60.685.620	21/07/2021	RBC	5.875	-
GBP	25.380.742	USD	35.088.038	20/08/2021	State Street	43.788	0,01	USD	6.944.251	JPY	758.517.878	21/07/2021	State Street	90.281	0,01
HUF	166.508.000	USD	553.300	16/07/2021	Bank of America	8.831	-	USD	77.884	JPY	8.606.000	30/07/2021	J.P. Morgan	114	-
								USD	4.922.587	MXN	97.654.000	16/07/2021	J.P. Morgan	10.787	-
IDR	702.265.325	USD	47.828	09/07/2021	Barclays	446	-	USD	1.037.573	MYR	4.294.102	10/09/2021	Bank of America	6.589	-
IDR	1.053.397.987	USD	71.684	09/07/2021	Goldman Sachs	727	-								
IDR	1.170.442.207	USD	79.153	09/07/2021	HSBC	1.304	-	USD	2.679.471	MYR	11.095.289	10/09/2021	J.P. Morgan	15.568	-
IDR	5.846.100.356	USD	396.965	08/10/2021	HSBC	178	-	USD	3.062.604	MYR	12.678.632	10/09/2021	Standard Chartered	18.550	-
ILS	18.186.875	USD	5.577.513	15/07/2021	Citibank	3.706	-								
INR	5.443.540	USD	73.117	09/07/2021	HSBC	78	-	USD	6.383.336	PEN	23.180.000	09/07/2021	Morgan Stanley	415.569	0,07
JPY	177.528.000	USD	1.604.025	21/07/2021	J.P. Morgan	119	-	USD	867.889	PLN	3.282.740	30/07/2021	Morgan Stanley	5.679	-
JPY	7.949.960.431	USD	71.686.086	30/07/2021	Morgan Stanley	155.441	0,03	USD	15.731.741	PLN	58.959.000	13/08/2021	State Street	245.684	0,04
KRW	7.975.383.722	USD	7.037.062	09/07/2021	Morgan Stanley	24.406	-	USD	963.258	SEK	8.178.729	30/07/2021	Deutsche Bank	2.699	-
KRW	3.098.254.769	USD	2.741.818	08/10/2021	UBS	329	-	USD	409.741	SEK	3.383.482	20/08/2021	Deutsche Bank	12.288	-
MXN	222.605.000	USD	11.097.997	16/07/2021	Citibank	98.588	0,02	USD	5.833.902	SEK	48.453.767	20/08/2021	State Street	142.103	0,02
RON	1.418.000	USD	341.408	16/07/2021	UBS	93	-	USD	979.889	SGD	1.317.189	30/07/2021	State Street	65	-
RUB	87.333.964	USD	1.147.698	09/07/2021	Citibank	49.170	0,01	USD	2.351.026	SGD	3.121.117	17/09/2021	J.P. Morgan	29.751	0,01
TRY	26.669.939	USD	3.056.753	02/07/2021	Barclays	18.229	-	USD	540.977	THB	17.225.475	30/07/2021	Barclays	4.870	-
USD	6.568.223	AUD	8.627.000	23/07/2021	Citibank	94.612	0,02	USD	8.298	THB	264.000	30/07/2021	J.P. Morgan	81	-
USD	931.841	AUD	1.239.000	23/07/2021	J.P. Morgan	2.108	-	USD	1.612.244	THB	50.362.523	10/09/2021	Goldman Sachs	46.894	0,01
USD	250.647	AUD	323.396	23/07/2021	RBC	7.974	-	USD	405.067	THB	12.630.001	10/09/2021	HSBC	12.506	-
USD	17.548	AUD	23.200	30/07/2021	J.P. Morgan	138	-	USD	1.320.179	THB	41.403.439	10/09/2021	UBS	33.292	0,01
USD	3.301.187	AUD	4.364.652	30/07/2021	UBS	25.879	-	USD	6.751.089	TRY	58.538.844	16/07/2021	Citibank	50.954	0,01
USD	1.527.644	CAD	1.852.000	23/07/2021	J.P. Morgan	30.685	0,01	Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						4.261.006	0,68
USD	249.014	CAD	300.849	23/07/2021	NatWest Markets	5.840	-	AUD	572.000	USD	444.146	23/07/2021	Barclays	(14.923)	-
USD	14.753.175	CAD	18.077.000	23/07/2021	State Street	141.650	0,02	AUD	8.195.000	USD	6.381.661	23/07/2021	Citibank	(232.218)	(0,04)
USD	36.445	CAD	44.900	30/07/2021	J.P. Morgan	153	-	AUD	11.067.430	USD	8.564.022	23/07/2021	HSBC	(259.137)	(0,04)
USD	5.180.944	CAD	6.390.285	30/07/2021	State Street	15.727	-	AUD	981.000	USD	757.697	23/07/2021	J.P. Morgan	(21.565)	-
USD	6.319.355	CHF	5.713.000	23/07/2021	J.P. Morgan	131.703	0,02	CAD	389.000	USD	322.634	23/07/2021	Barclays	(8.207)	-
USD	899.364	CHF	827.405	30/07/2021	State Street	3.043	-	CAD	475.000	USD	390.177	23/07/2021	J.P. Morgan	(6.238)	-
USD	55.187	CNH	357.000	30/07/2021	J.P. Morgan	56	-	CHF	8.657.000	USD	9.467.921	23/07/2021	Morgan Stanley	(91.673)	(0,02)
USD	9.538.113	CNH	61.259.000	17/09/2021	HSBC	111.639	0,02	CLP	1.000.633.410	USD	1.379.423	10/09/2021	BNP Paribas	(1.157)	-
USD	4.757.001	CNH	30.629.379	15/10/2021	Bank of America	53.060	0,01	CLP	442.456.890	USD	612.643	08/10/2021	BNP Paribas	(3.669)	-
								CLP	794.153.392	USD	1.099.159	08/10/2021	Morgan Stanley	(6.129)	-
USD	2.376.249	CNH	15.314.690	15/10/2021	BNP Paribas	24.279	-	CLP	1.032.399.411	USD	1.434.585	08/10/2021	UBS	(13.647)	-
USD	2.372.862	CNH	15.314.690	15/10/2021	Goldman Sachs	20.892	-	CNH	2.467.000	USD	383.339	17/09/2021	J.P. Morgan	(3.719)	-
USD	13.218.196	CNH	85.647.000	15/10/2021	J.P. Morgan	64.863	0,01	CNH	58.792.000	USD	9.057.046	17/09/2021	State Street	(10.192)	-
USD	3.300.076	COP	11.992.476.000	10/09/2021	Morgan Stanley	121.686	0,02	CNH	24.179.000	USD	3.716.697	15/10/2021	Citibank	(3.380)	-
USD	541.893	CZK	11.633.000	16/07/2021	J.P. Morgan	507	-	CNH	26.203.005	USD	4.024.697	15/10/2021	UBS	(541)	-
USD	13.221.753	CZK	283.041.000	16/07/2021	UBS	49.368	0,01	COP	2.327.393.000	USD	633.756	10/09/2021	UBS	(16.922)	-
USD	157.403	EUR	132.380	02/07/2021	J.P. Morgan	212	-	CZK	133.396.000	USD	6.325.122	16/07/2021	Citibank	(117.034)	(0,02)
USD	45.534	EUR	38.000	30/07/2021	J.P. Morgan	386	-	CZK	8.219.000	USD	393.864	16/07/2021	J.P. Morgan	(11.362)	-
USD	26.510.666	EUR	22.232.315	30/07/2021	Standard Chartered	96.040	0,02	CZK	141.520.000	USD	6.600.007	15/10/2021	UBS	(18.838)	-
								CZK	141.521.000	USD	6.611.586	12/11/2021	UBS	(31.956)	(0,01)
USD	972.464	EUR	813.294	20/08/2021	BNP Paribas	5.758	-	DKK	3.319.387	USD	532.118	16/07/2021	Deutsche Bank	(1.929)	-
USD	17.890.284	EUR	15.002.985	20/08/2021	Citibank	57.284	0,01	EUR	40	USD	48	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-
USD	18.202.925	EUR	15.107.311	20/08/2021	J.P. Morgan	245.919	0,04	EUR	3.267	USD	3.885	02/07/2021	J.P. Morgan	(5)	-
USD	1.030.213	EUR	847.352	20/08/2021	State Street	23.024	-	EUR	465.391	USD	556.322	30/07/2021	J.P. Morgan	(3.383)	-
USD	62.890	GBP	45.204	01/07/2021	J.P. Morgan	326	-	EUR	43.680.142	USD	52.085.878	30/07/2021	Standard Chartered	(188.691)	(0,03)
USD	8.216.328	GBP	5.907.977	30/07/2021	Deutsche Bank	38.829	0,01								
USD	1.654.933	GBP	1.188.125	20/08/2021	Bank of America	10.339	-	EUR	1.381.000	USD	1.694.301	20/08/2021	Barclays	(52.803)	(0,01)
								EUR	7.951.349	USD	9.685.315	20/08/2021	Citibank	(234.102)	(0,04)
USD	500.139	GBP	352.945	20/08/2021	Citibank	11.596	-	EUR	765.479	USD	913.373	20/08/2021	Deutsche Bank	(3.502)	-
USD	4.962.801	GBP	3.537.497	20/08/2021	J.P. Morgan	66.226	0,01	EUR	6.503.000	USD	7.889.980	20/08/2021	J.P. Morgan	(160.318)	(0,03)
USD	42.875.928	GBP	30.503.013	20/08/2021	State Street	653.895	0,10	EUR	5.712.257	USD	6.945.733	20/08/2021	Morgan Stanley	(155.972)	(0,03)
USD	282.251	IDR	4.095.454.885	09/07/2021	Morgan Stanley	726	-	EUR	10.722.944	USD	13.050.980	20/08/2021	State Street	(305.365)	(0,05)
USD	2.358.989	IDR	33.669.855.465	09/07/2021	UBS	44.496	0,01	GBP	12.259.758	USD	17.049.863	30/07/2021	Deutsche Bank	(80.574)	(0,01)
USD	219.335	INR	16.136.501	09/07/2021	Barclays	2.361	-	GBP	173.874	USD	242.047	30/07/2021	J.P. Morgan	(1.380)	-

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD		% des Nettovermögens
						Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
GBP	360.000	USD	508.866	20/08/2021	Citibank	(10.557)	-	
GBP	1.413.700	USD	1.967.436	20/08/2021	Deutsche Bank	(10.604)	-	
GBP	1.649.000	USD	2.322.668	20/08/2021	J.P. Morgan	(40.135)	(0,01)	
IDR	46.893.020.000	USD	3.267.806	09/07/2021	HSBC	(44.342)	(0,01)	
IDR	4.095.454.885	USD	279.096	08/10/2021	Morgan Stanley	(879)	-	
ILS	1.020.000	USD	315.191	15/07/2021	J.P. Morgan	(2.172)	-	
JPY	900.768.340	USD	8.185.967	21/07/2021	Bank of America	(46.641)	(0,01)	
JPY	606.311.419	USD	5.587.945	21/07/2021	Citibank	(109.313)	(0,02)	
JPY	2.674.631.000	USD	24.577.717	21/07/2021	J.P. Morgan	(409.741)	(0,07)	
JPY	36.992.751	USD	338.303	21/07/2021	RBC	(4.036)	-	
JPY	436.585.990	USD	4.012.894	21/07/2021	State Street	(67.901)	(0,01)	
JPY	523.857.204	USD	4.817.521	21/07/2021	UBS	(83.945)	(0,01)	
KRW	394.436.000	USD	355.028	09/07/2021	J.P. Morgan	(5.791)	-	
KRW	3.819.290.000	USD	3.384.395	09/07/2021	UBS	(2.766)	-	
MYR	255.993	USD	61.478	10/09/2021	Deutsche Bank	(15)	-	
MYR	28.068.023	USD	6.806.349	10/09/2021	J.P. Morgan	(67.407)	(0,01)	
NOK	28.658.000	USD	3.453.427	23/07/2021	J.P. Morgan	(111.055)	(0,02)	
NOK	55.846.000	USD	6.621.493	23/07/2021	State Street	(108.195)	(0,02)	
NZD	310.000	USD	223.652	23/07/2021	J.P. Morgan	(7.244)	-	
NZD	1.127.000	USD	814.014	23/07/2021	Morgan Stanley	(27.268)	-	
PEN	24.648.000	USD	6.570.842	09/07/2021	Morgan Stanley	(225.134)	(0,04)	
PLN	48.709.000	USD	13.144.137	13/08/2021	Citibank	(350.326)	(0,06)	
TWD	350.038.000	USD	12.690.353	09/07/2021	HSBC	(144.525)	(0,02)	
USD	788.572	BRL	4.204.250	02/09/2021	BNP Paribas	(46.431)	(0,01)	
USD	771.894	BRL	4.162.208	02/09/2021	Citibank	(54.759)	(0,01)	
USD	1.573.910	BRL	8.450.543	02/09/2021	UBS	(104.446)	(0,02)	
USD	845.040	CAD	1.047.000	23/07/2021	J.P. Morgan	(1.244)	-	
USD	7.103	CNH	46.000	30/07/2021	J.P. Morgan	(1)	-	
USD	12.409.809	CNH	80.437.200	30/07/2021	State Street	(11.970)	-	
USD	1.064.954	CNH	6.952.000	15/10/2021	J.P. Morgan	(2.707)	-	
USD	401.794	IDR	5.846.100.356	09/07/2021	HSBC	(72)	-	
USD	9.531.058	ILS	31.345.565	15/07/2021	Citibank	(88.322)	(0,01)	
USD	3.291.522	ILS	10.739.000	15/07/2021	J.P. Morgan	(4.080)	-	
USD	921.090	ILS	3.012.380	15/07/2021	UBS	(3.354)	-	
USD	72.332	INR	5.443.540	08/10/2021	HSBC	(15)	-	
USD	380.116	JPY	42.098.788	21/07/2021	Morgan Stanley	(289)	-	
USD	9.603	JPY	1.064.000	30/07/2021	J.P. Morgan	(12)	-	
USD	13.027.404	JPY	1.444.734.238	30/07/2021	Morgan Stanley	(28.248)	-	
USD	591.838	KRW	671.434.000	09/07/2021	J.P. Morgan	(2.655)	-	
USD	2.742.644	KRW	3.098.254.769	09/07/2021	UBS	(576)	-	
USD	2.052.770	KRW	2.331.260.404	30/07/2021	Goldman Sachs	(11.079)	-	
USD	4.922.055	MXN	100.035.847	16/07/2021	HSBC	(109.547)	(0,02)	
USD	1.242.777	MXN	24.833.975	16/07/2021	J.P. Morgan	(6.322)	-	
USD	3.711.575	MXN	74.840.119	16/07/2021	State Street	(52.733)	(0,01)	
USD	396.681	MXN	7.900.924	30/07/2021	HSBC	(19)	-	
USD	101.913	MXN	2.030.768	30/07/2021	J.P. Morgan	(50)	-	
USD	512.924	MYR	2.138.790	30/07/2021	Deutsche Bank	(1.491)	-	
USD	603.529	MYR	2.514.000	10/09/2021	Standard Chartered	(65)	-	
USD	3.089.710	RSD	310.330.424	16/07/2021	Citibank	(52.661)	(0,01)	
USD	4.485.454	RUB	341.270.493	09/07/2021	HSBC	(191.488)	(0,03)	
USD	2.088.545	RUB	160.073.100	09/07/2021	J.P. Morgan	(105.177)	(0,02)	
USD	3.032.459	TRY	26.669.939	16/07/2021	Barclays	(20.082)	-	
USD	245.068	TWD	6.931.000	09/07/2021	Barclays	(3.349)	-	
USD	5.069.363	TWD	143.281.483	09/07/2021	Goldman Sachs	(66.036)	(0,01)	
USD	5.097.451	TWD	144.104.940	09/07/2021	HSBC	(67.462)	(0,01)	
USD	1.973.877	TWD	55.720.577	09/07/2021	UBS	(23.223)	-	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(5.000.488)	(0,80)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(739.482)	(0,12)	

Inflationsswap-Kontrakte

Marktwert USD	Nettovermögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
(977.975)	(0,16)	30.000.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt US CPI 1 Monate	29/01/2026	(977.975)	(0,16)	
(214.420)	(0,03)	9.650.000	USD	J.P. Morgan	Festzins erhalten 2,235%	03/05/2051	(214.420)	(0,03)	
(188.939)	(0,03)	6.480.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,495%, variabler Zins erhalten US CPI 1 Monate	14/05/2051	(188.939)	(0,03)	
(106.459)	(0,02)	9.000.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,51%, variabler Zins erhalten US CPI 1 Monate	21/06/2026	(106.459)	(0,02)	
(1.487.793)	(0,24)	Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva						(1.487.793)	(0,24)
(1.487.793)	(0,24)	Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva						(1.487.793)	(0,24)

Zinsswap-Kontrakte

Marktwert USD	Nettovermögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
51.620	0,01	800.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate	10/09/2023	51.620	0,01	
74.075	0,01	7.840.000	CAD	J.P. Morgan	Festzins erhalten 2,91%	24/02/2022	74.075	0,01	
424.459	0,07	1.700.000	GBP	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,624%	15/05/2050	424.459	0,07	
550.664	0,09	10.186.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,4%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	03/04/2030	550.664	0,09	
759.941	0,12	3.642.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,717%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	03/04/2050	759.941	0,12	
835.192	0,13	38.500.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,895%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	01/05/2022	835.192	0,13	
1.026.445	0,16	40.700.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate	02/01/2022	1.026.445	0,16	
3.722.396	0,59	Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva						3.722.396	0,59
(1.280.683)	(0,20)	13.100.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,54%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	01/05/2029	(1.280.683)	(0,20)	
(695.240)	(0,11)	5.600.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,795%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	02/01/2029	(695.240)	(0,11)	
(467.506)	(0,07)	22.150.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,35%	28/02/2025	(467.506)	(0,07)	
(82.229)	(0,01)	661.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,192%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	16/03/2047	(82.229)	(0,01)	

Global Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
338.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,41%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	12/06/2047	(31.083)	(0,01)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(2.556.741)	(0,40)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					1.165.655	0,19

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
14.200.000	Foreign Exchange GBP/USD, Put, 0,694, 16/07/2021	USD	UBS	173	-
11.200.000	Foreign Exchange GBP/USD, Put, 0,712, 14/12/2021	USD	HSBC	129.361	0,02
Gesamtmarktwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva				129.534	0,02

TBA-Kontrakte

Country	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/07/2051	USD	3.900.000	4.033.453	(12.949)	0,64
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/07/2051	USD	1.810.000	1.886.501	(1.379)	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50%, 15/07/2051	USD	120.000	126.174	(478)	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 1,50%, 25/07/2036	USD	625.000	632.358	(15)	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2051	USD	7.280.000	7.353.937	11.320	1,17
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2051	USD	5.522.000	5.710.956	(532)	0,91
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/07/2051	USD	2.790.000	2.908.357	(3.270)	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/07/2051	USD	1.375.000	1.466.408	(3.123)	0,24
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				24.118.144	(10.425)	3,84
Netto-TBA-Kontrakte				24.118.144	(10.425)	3,84

Barmittel	31.918.227	5,08
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(322.379)	(0,05)
Gesamtneuvermögen	628.208.458	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	31,31
Japan	10,18
Vereinigtes Königreich	8,06
China	7,76
Italien	3,99
Deutschland	2,84
Spanien	1,88
Schweden	1,77
Kanada	1,66
Australien	1,63
Türkei	1,60
Zypern	1,48
Mexiko	1,43
Niederlande	1,40
Malaysia	1,34
Russland	1,06
Island	1,01
Rumänien	0,95
Serbien	0,84
Chile	0,72
Irland	0,72
Indonesien	0,68
Luxemburg	0,67
Indien	0,67
Bahamas	0,63
Polen	0,62
Saudi-Arabien	0,61
Überstaatlich	0,58
Singapur	0,55
Schweiz	0,54
Ägypten	0,51
Frankreich	0,51
Albanien	0,50
Norwegen	0,50
Katar	0,46
Thailand	0,45
Israel	0,42
Dänemark	0,38
Portugal	0,33
Österreich	0,31
Philippinen	0,25
Macedonia	0,24
Kroatien	0,20
Finnland	0,17
Brasilien	0,13
Ungarn	0,10
Südafrika	0,09
Belgien	0,07
Litauen	0,05
Peru	0,04
Vietnam	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	0,04
Summe Anlagen	94,97
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	5,03
Summe	100,00

† Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageberaters.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Government Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

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

Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ im aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BELGIEN				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1% 22/06/2030	EUR	175.000	210.372	1,91
			210.372	1,91
KANADA				
Canada Government Real Return Bond 4% 01/12/2031	CAD	41.000	74.574	0,68
			74.574	0,68
DÄNEMARK				
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 2% 01/04/2024	DKK	340.000	57.688	0,52
			57.688	0,52
FINNLAND				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0,5% 15/09/2029	EUR	60.000	75.163	0,68
			75.163	0,68
FRANKREICH				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	108.000	164.807	1,50
France Government Bond OAT, Reg. S 0,5% 25/05/2026	EUR	170.000	211.149	1,92
			375.956	3,42
DEUTSCHLAND				
Bundesobligation, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	355.000	433.415	3,94
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25% 15/02/2029	EUR	87.000	108.505	0,99
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	95.000	103.406	0,94
			645.326	5,87
IRLAND				
Ireland Government Bond, Reg. S 0,9% 15/05/2028	EUR	45.000	57.388	0,52
			57.388	0,52
ITALIEN				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65% 01/12/2030	EUR	250.000	320.974	2,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	81.000	130.576	1,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8% 01/03/2067	EUR	29.000	40.617	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,45% 01/10/2023	EUR	95.000	119.808	1,09
			611.975	5,56

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JAPAN				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024	JPY	126.000.000	1.146.850	10,42
Japan Government Forty Year Bond 1,4% 20/03/2055	JPY	15.050.000	163.539	1,49
Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20/12/2021	JPY	98.700.000	896.753	8,15
Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	JPY	32.700.000	275.414	2,50
Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/09/2044	JPY	16.500.000	187.132	1,70
Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	JPY	11.000.000	112.588	1,03
Japan Government Two Year Bond 0,1% 01/10/2022	JPY	21.000.000	190.260	1,73
			2.972.536	27,02
NIEDERLANDE				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028	EUR	105.000	134.336	1,22
			134.336	1,22
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 2,875% 01/07/2029	SGD	285.000	236.256	2,15
			236.256	2,15
SPANIEN				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 30/07/2028	EUR	195.000	253.369	2,30
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2,9% 31/10/2046	EUR	28.000	44.812	0,41
			298.181	2,71
SCHWEDEN				
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	2.300.000	396.058	3,60
			396.058	3,60
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
UK Treasury, Reg. S 1% 22/04/2024	GBP	36.000	51.017	0,46
UK Treasury, Reg. S 0,625% 07/06/2025	GBP	220.000	309.071	2,81
			360.088	3,27
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
US Treasury 2,125% 15/05/2022	USD	524.000	533.234	4,85
US Treasury 2% 15/02/2025	USD	578.000	607.069	5,52
US Treasury 2,25% 31/03/2026	USD	303.000	323.068	2,94
US Treasury Inflation Indexed 0,5% 15/04/2024	USD	230.000	262.407	2,38
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/10/2025	USD	575.000	643.982	5,85
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/04/2026	USD	225.000	249.219	2,26
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/04/2022	USD	240.000	270.205	2,46
			2.889.184	26,26
Summe Anleihen			9.395.081	85,39
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			9.395.081	85,39
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
JAPAN				
Japan Government CPI Linked Bond 0,1% 10/09/2024	JPY	75.000.000	698.114	6,34
			698.114	6,34

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
US Treasury Bill 0% 30/12/2021	USD	400.000	399.908	3,63
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/10/2024	USD	240.000	269.197	2,45
			669.105	6,08
Summe Anleihen			1.367.219	12,42
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.367.219	12,42
Summe Anlagen			10.762.300	97,81

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Australia 10 Year Bond, 15/09/2021	(3)	AUD	511	0,01
Euro-Bobl, 08/09/2021	7	EUR	457	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			968	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(3)	EUR	(10.283)	(0,10)
Long Gilt, 28/09/2021	(2)	GBP	(1.412)	(0,01)
US 2 Year Note, 30/09/2021	2	USD	(656)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(3)	USD	(2.203)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(4)	USD	(7.659)	(0,07)
US Long Bond, 21/09/2021	(4)	USD	(14.657)	(0,13)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(36.870)	(0,34)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(35.902)	(0,33)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
AUD	309.000	USD	231.599	23/07/2021	UBS	271	-
CAD	273.000	USD	219.550	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.115	0,01
CAD	222.557	USD	177.841	23/07/2021	State Street	2.050	0,02
GBP	9.000	USD	12.383	23/07/2021	J.P. Morgan	74	-
JPY	474.250	USD	4.272	21/07/2021	UBS	13	-
NOK	972.000	USD	112.258	23/07/2021	Citibank	1.106	0,01
USD	157.818	AUD	204.000	23/07/2021	BNP Paribas	4.739	0,04
USD	265.918	AUD	344.000	23/07/2021	Goldman Sachs	7.784	0,07
USD	224.652	AUD	289.000	23/07/2021	J.P. Morgan	7.789	0,07
USD	161.158	CAD	195.000	23/07/2021	BNP Paribas	3.541	0,03
USD	111.740	CAD	136.000	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.812	0,02
USD	109.733	CAD	133.000	23/07/2021	Citibank	2.229	0,02
USD	59.211	CAD	72.000	23/07/2021	J.P. Morgan	1.014	0,01
USD	61.257	DKK	382.124	16/07/2021	Deutsche Bank	222	-
USD	1.151.790	EUR	947.871	20/08/2021	Citibank	25.123	0,23
USD	41.458	EUR	34.000	20/08/2021	J.P. Morgan	1.045	0,01
USD	821.443	EUR	675.565	20/08/2021	Morgan Stanley	18.446	0,17
USD	809.383	EUR	665.482	20/08/2021	State Street	18.370	0,17
USD	19.058	GBP	13.698	01/07/2021	J.P. Morgan	99	-

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	651.369	GBP	468.000	23/07/2021	BNP Paribas	3.601	0,03
USD	103.274	JPY	11.352.280	21/07/2021	Bank of America	695	0,01
USD	1.226.229	JPY	132.981.689	21/07/2021	Citibank	24.606	0,22
USD	36.307	JPY	3.969.141	21/07/2021	J.P. Morgan	441	-
USD	1.021.692	JPY	111.155.796	21/07/2021	State Street	17.288	0,16
USD	1.226.552	JPY	133.375.248	21/07/2021	UBS	21.373	0,19
USD	107.786	NOK	896.000	23/07/2021	Credit Suisse	3.285	0,03
USD	217.150	NOK	1.808.000	23/07/2021	UBS	6.283	0,06
USD	210.015	SEK	1.753.000	20/08/2021	BNP Paribas	4.093	0,04
USD	163.238	SEK	1.355.784	20/08/2021	State Street	3.976	0,04
USD	244.462	SGD	324.537	17/09/2021	J.P. Morgan	3.094	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						185.577	1,69
AUD	282.000	USD	221.254	23/07/2021	Citibank	(9.644)	(0,09)
AUD	768.345	USD	594.548	23/07/2021	HSBC	(17.990)	(0,16)
CAD	138.000	USD	112.275	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(730)	(0,01)
EUR	289.000	USD	344.513	20/08/2021	BNP Paribas	(999)	(0,01)
EUR	233.104	USD	283.125	20/08/2021	Citibank	(6.051)	(0,06)
EUR	44.000	USD	53.297	20/08/2021	J.P. Morgan	(997)	(0,01)
GBP	349.914	USD	487.867	23/07/2021	HSBC	(3.544)	(0,03)
GBP	11.000	USD	15.288	23/07/2021	J.P. Morgan	(63)	-
GBP	3.702.769	USD	5.152.851	30/07/2021	Bank of America	(27.680)	(0,25)
GBP	37.955	USD	52.833	30/07/2021	J.P. Morgan	(297)	-
NOK	2.704.000	USD	320.605	23/07/2021	State Street	(5.239)	(0,05)
USD	50.799	CAD	63.574	23/07/2021	J.P. Morgan	(587)	(0,01)
USD	136.448	JPY	15.112.000	21/07/2021	Morgan Stanley	(104)	-
USD	27.659	SEK	236.501	20/08/2021	Deutsche Bank	(122)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(74.047)	(0,68)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						111.530	1,01

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
101.000	USD	J.P. Morgan	Festszins bezahlt 2,321%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	27/01/2051	4.915	0,04
50.000	USD	J.P. Morgan	Festszins bezahlt 2,305%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/01/2051	2.736	0,03
49.000	USD	J.P. Morgan	Festszins bezahlt 2,314%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	28/01/2051	2.510	0,02
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					10.161	0,09
28.000	USD	J.P. Morgan	Festszins bezahlt 2,52%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	18/05/2051	(937)	(0,01)
27.000	USD	J.P. Morgan	Festszins bezahlt 2,511%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	18/05/2051	(809)	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(1.746)	(0,01)
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva					8.415	0,08

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
15.000	GBP	J.P. Morgan	Festszins bezahlt 0,967%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	22/01/2050	694	0,01
18.000	CAD	J.P. Morgan	Festszins bezahlt 1,712%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	16/12/2050	1.751	0,02
28.000	CAD	J.P. Morgan	Festszins bezahlt 1,841%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	14/01/2051	1.954	0,02
49.000	CAD	J.P. Morgan	Festszins bezahlt 1,542%, variabler Zins erhalten BA 3 Monate	08/10/2050	6.128	0,05
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					10.527	0,10
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					10.527	0,10

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
650.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 107,000, 24/08/2021	USD	HSBC	705	-
650.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 107,500, 20/08/2021	USD	Goldman Sachs	886	0,01
Gesamtmarktwert von Option-Purchased-Kontrakten – Aktiva				1.591	0,01

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
552.000	IRS Festszins bezahlt 1,3%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 1,3%, 25/05/2027	USD	Merrill Lynch	6.418	0,06
528.000	IRS Festszins bezahlt 1,3%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 1,3%, 25/05/2027	USD	Citibank	6.139	0,06
1.075.000	IRS Festszins bezahlt 1,3%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 1,3%, 27/04/2027	USD	Morgan Stanley	11.251	0,10
535.000	IRS Festszins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Morgan Stanley	5.823	0,05
535.000	IRS Festszins bezahlt 2%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate, Put, 2%, 21/04/2032	USD	Citibank	5.823	0,05
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Aktiva				35.454	0,32

Barmittel	227.969	2,07
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	12.670	0,12
Gesamtnettvermögen	11.002.939	100,00

Global Government Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Japan	33,36
Vereinigte Staaten von Amerika	32,34
Deutschland	5,87
Italien	5,56
Schweden	3,60
Frankreich	3,42
Vereinigtes Königreich	3,27
Spanien	2,71
Singapur	2,15
Belgien	1,91
Niederlande	1,22
Finnland	0,68
Kanada	0,68
Dänemark	0,52
Irland	0,52
Summe Anlagen	97,81
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,19
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global High Income Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ im aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BRASILIEN				
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,843% 08/06/2025	USD	3.097.000	3.267.366	0,46
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,125% 31/03/2027	USD	2.148.000	2.246.851	0,31
			5.514.217	0,77
CHILE				
AES Gener SA, Reg. S, FRN 7,125% 26/03/2079	USD	2.475.000	2.651.703	0,37
			2.651.703	0,37
CHINA				
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6% 16/07/2025	USD	4.475.000	4.709.728	0,66
Golden Eagle Retail Group Ltd., Reg. S 4,625% 21/05/2023	USD	3.130.000	3.176.168	0,45
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 5,625% 24/10/2024	USD	3.000.000	3.097.296	0,43
Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25% 09/04/2022	USD	3.435.000	3.514.007	0,49
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2% 22/03/2026	USD	5.320.000	5.228.647	0,73
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6,75% 23/04/2023	USD	3.815.000	3.958.060	0,55
Yanlord Land HK Co. Ltd., Reg. S 6,8% 27/02/2024	USD	1.530.000	1.610.329	0,23
			25.294.235	3,54
KONGO				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	3.110.000	3.319.987	0,46
			3.319.987	0,46
FRANKREICH				
Altice France Holding SA, Reg. S 4% 15/02/2028	EUR	3.200.000	3.657.519	0,51
Altice France SA, Reg. S 3,375% 15/01/2028	EUR	1.409.000	1.634.527	0,23
Altice France SA, Reg. S 4,125% 15/01/2029	EUR	990.000	1.179.954	0,17
Banjay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	2.980.000	3.580.797	0,50
CAB SELAS, Reg. S 3,375% 01/02/2028	EUR	2.300.000	2.724.238	0,38
Iqera Group SAS, Reg. S 4,25% 30/09/2024	EUR	900.000	1.074.884	0,15
Laboratoire Eimer Selas, Reg. S 5% 01/02/2029	EUR	1.085.000	1.315.599	0,18
Loxam SAS, Reg. S 3,25% 14/01/2025	EUR	360.000	431.683	0,06
Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	3.490.000	4.229.970	0,59
			19.829.171	2,77
DEUTSCHLAND				
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6,75% 01/11/2025	EUR	2.260.000	2.799.958	0,39
Gruenthal GmbH, Reg. S 3,625% 15/11/2026	EUR	1.540.000	1.883.855	0,26
Gruenthal GmbH, Reg. S 4,125% 15/05/2028	EUR	785.000	962.894	0,13
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	895.000	1.112.376	0,16
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	848.000	1.048.648	0,15
Vertical Holdco GmbH, Reg. S 6,625% 15/07/2028	EUR	3.840.000	4.871.129	0,68
			12.678.860	1,77

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HONGKONG				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,375% 04/12/2029	USD	3.355.000	3.536.497	0,49
			3.536.497	0,49
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,45% 24/01/2028	USD	5.590.000	6.023.225	0,84
			6.023.225	0,84
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	3.075.000	3.939.398	0,55
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,5% 01/03/2025	EUR	570.000	700.921	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,25% 31/03/2023	EUR	795.000	924.746	0,13
			5.565.065	0,78
ITALIEN				
F-Brasile SpA, Reg. S 7,375% 15/08/2026	USD	460.000	469.786	0,07
Golden Goose SpA, Reg. S, FRN 4,875% 14/05/2027	EUR	2.145.000	2.502.581	0,35
Sofima Holding SpA, Reg. S 3,75% 15/01/2028	EUR	3.205.000	3.829.828	0,53
			6.802.195	0,95
LUXEMBURG				
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	1.735.000	1.965.461	0,28
Altice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	3.940.000	4.583.814	0,64
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	2.485.000	2.999.098	0,42
			9.548.373	1,34
MACAU				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	3.135.000	3.162.431	0,44
			3.162.431	0,44
MEXIKO				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 8,375% 31/12/2164	USD	2.645.000	3.209.535	0,45
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	3.430.000	3.615.632	0,50
Petroleos Mexicanos 6,75% 21/09/2047	USD	4.825.000	4.284.407	0,60
			11.109.574	1,55
MAROKKO				
Vivo Energy Investments BV, Reg. S 5,125% 24/09/2027	USD	5.025.000	5.389.312	0,75
			5.389.312	0,75
NIEDERLANDE				
IPD 3 BV, Reg. S 5,5% 01/12/2025	EUR	2.530.000	3.133.953	0,44
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7,375% Perpetual	EUR	4.475.000	5.960.967	0,84
Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	2.800.000	2.852.598	0,40
Sigma Holdco BV, Reg. S 5,75% 15/05/2026	EUR	935.000	1.081.205	0,15
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	1.650.000	1.798.632	0,25
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75% 15/08/2026	EUR	905.000	1.092.795	0,15
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3,375% 28/02/2030	EUR	3.480.000	4.086.883	0,57
			20.007.033	2,80

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
OMAN				
Bank Muscat SAOG, Reg. S 4,75% 17/03/2026	USD	3.480.000	3.619.200	0,51
Lamar Funding Ltd., Reg. S 3,958% 07/05/2025	USD	4.565.000	4.591.313	0,64
OmGrid Funding Ltd., Reg. S 5,196% 16/05/2027	USD	2.970.000	3.075.138	0,43
			11.285.651	1,58
POLEN				
CANPACK SA, Reg. S 2,375% 01/11/2027	EUR	1.660.000	2.018.034	0,28
			2.018.034	0,28
RUMÄNIEN				
RCS & RDS SA, Reg. S 3,25% 05/02/2028	EUR	3.300.000	3.939.881	0,55
			3.939.881	0,55
SERBIEN				
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	4.225.000	4.888.167	0,68
			4.888.167	0,68
SÜDAFRIKA				
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3,625% 15/03/2028	EUR	2.635.000	3.136.761	0,44
			3.136.761	0,44
SPANIEN				
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	1.133.000	1.365.713	0,19
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	3.280.000	3.974.085	0,56
			5.339.798	0,75
TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025	USD	892.000	952.228	0,13
			952.228	0,13
THAILAND				
Indorama Ventures Global Services Ltd., Reg. S 4,375% 12/09/2024	USD	3.190.000	3.269.750	0,46
			3.269.750	0,46
TÜRKEI				
Akbank TAS, Reg. S, FRN 6,8% 22/06/2031	USD	4.360.000	4.359.969	0,61
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6,95% 14/03/2026	USD	2.905.000	3.237.332	0,45
			7.597.301	1,06
UKRAINE				
Kernel Holding SA, Reg. S 6,75% 27/10/2027	USD	4.000.000	4.355.000	0,61
VF Ukraine PAT, Reg. S 6,2% 11/02/2025	USD	3.120.000	3.264.550	0,46
			7.619.550	1,07
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6,375% Perpetual	USD	5.020.000	5.477.994	0,77
			5.477.994	0,77
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6,5% 31/01/2026	GBP	1.230.000	1.771.165	0,25
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	2.730.000	3.789.764	0,53
Bellis Finco plc, Reg. S 4% 16/02/2027	GBP	1.405.000	1.949.438	0,27
Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027	GBP	3.395.000	4.707.978	0,66
eG Global Finance plc, Reg. S 4,375% 07/02/2025	EUR	4.865.000	5.714.536	0,80

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	4.250.000	5.801.290	0,81
Jerrold Finco plc, Reg. S 4,875% 15/01/2026	GBP	1.990.000	2.841.582	0,40
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	3.115.000	4.468.116	0,62
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,25% 15/05/2029	GBP	850.000	1.243.861	0,17
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25% 15/01/2030	GBP	1.365.000	1.887.662	0,26
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25% 31/01/2031	EUR	830.000	991.109	0,14
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5% 15/07/2031	GBP	4.100.000	5.703.919	0,80
			40.870.420	5,71
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ashland Services BV, Reg. S 2% 30/01/2028	EUR	3.810.000	4.596.494	0,64
Boxer Parent Co., Inc., Reg. S 6,5% 02/10/2025	EUR	1.750.000	2.208.836	0,31
Carnival Corp., Reg. S 7,625% 01/03/2026	EUR	3.580.000	4.723.904	0,66
Clarios Global LP, Reg. S 4,375% 15/05/2026	EUR	2.282.000	2.810.466	0,39
Continental Resources, Inc. 4,375% 15/01/2028	USD	1.535.000	1.697.649	0,24
Continental Resources, Inc. 4,5% 15/04/2023	USD	14.000	14.669	-
Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	2.995.000	3.247.179	0,45
DCP Midstream Operating LP 8,125% 16/08/2030	USD	500.000	663.030	0,09
Diamond BC BV, Reg. S 5,625% 15/08/2025	EUR	5.500.000	6.657.246	0,93
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026	GBP	2.065.000	3.021.843	0,42
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,25% 01/06/2028	GBP	2.675.000	3.711.674	0,52
Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	4.335.000	5.337.577	0,75
Ford Motor Co. 9,625% 22/04/2030	USD	240.000	344.099	0,05
Freepoint-McMoRan, Inc. 5,25% 01/09/2029	USD	3.630.000	4.010.333	0,56
Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028	USD	4.220.000	4.605.075	0,64
Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	1.940.000	1.928.001	0,27
Kosmos Energy Ltd., 144A 7,125% 04/04/2026	USD	775.000	770.749	0,11
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125% 04/04/2026	USD	1.590.000	1.581.279	0,22
MGIC Investment Corp. 5,25% 15/08/2028	USD	1.260.000	1.335.600	0,19
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	2.420.000	3.596.299	0,50
Netflix, Inc., Reg. S 3,875% 15/11/2029	EUR	725.000	1.038.555	0,15
Occidental Petroleum Corp. 2,7% 15/02/2023	USD	32.000	32.781	0,01
Occidental Petroleum Corp. 5,5% 01/12/2025	USD	1.750.000	1.926.094	0,27
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	3.475.000	4.643.660	0,65
Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	3.950.000	4.744.937	0,66
Organon & Co., Reg. S 2,875% 30/04/2028	EUR	970.000	1.170.105	0,16
Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4,375% 15/11/2025	EUR	4.125.000	5.153.054	0,72
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	1.810.000	1.825.955	0,26
PG&E Corp. 5,25% 01/07/2030	USD	1.845.000	1.869.086	0,26

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	USD	1.050.000	1.086.766	0,15
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	3.600.000	4.367.345	0,61
T-Mobile USA, Inc., 144A 3,5% 15/04/2031	USD	2.085.000	2.159.643	0,30
			86.879.983	12,14
Summe Anleihen			323.707.396	45,24

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

TANSANIA				
HTA Group Ltd., Reg. S 2,875% 18/03/2027	USD	1.600.000	1.737.002	0,24
			1.737.002	0,24
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Avantor, Inc. 6,25%	USD	20.430	2.246.891	0,31
NextEra Energy, Inc. 4,872%	USD	32.475	1.827.531	0,26
			4.074.422	0,57
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			5.811.424	0,81

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
T-Mobile US, Inc.	USD	13.400	1.941.794	0,27
			1.941.794	0,27
Summe Aktien			1.941.794	0,27
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			331.460.614	46,32

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

Anleihen

BRASILIEN				
Azul Anlagen LLP, Reg. S 7,25% 15/06/2026	USD	2.123.000	2.085.699	0,29
Banco BTG Pactual SA, Reg. S, FRN 7,75% 15/02/2029	USD	3.915.000	4.276.511	0,60
Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	2.390.000	2.664.874	0,37
CSN Resources SA, Reg. S 7,625% 17/04/2026	USD	235.000	254.094	0,04
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 4,875% 22/01/2030	USD	1.025.000	1.061.690	0,15
			10.342.868	1,45

KANADA

Methanex Corp. 5,125% 15/10/2027	USD	865.000	935.402	0,13
Methanex Corp. 5,25% 15/12/2029	USD	1.225.000	1.323.000	0,19
Methanex Corp. 5,65% 01/12/2044	USD	925.000	959.003	0,13
			3.217.405	0,45

CHILE

AES Gener SA, Reg. S, FRN 6,35% 07/10/2079	USD	1.895.000	2.023.505	0,29
Kenbourne Invest SA, Reg. S 4,7% 22/01/2028	USD	4.115.000	4.166.561	0,58
VTR Finance NV, Reg. S 6,375% 15/07/2028	USD	4.053.000	4.310.710	0,60
			10.500.776	1,47

KOLUMBIEN

Banco Davivienda SA, Reg. S, FRN 6,65% 31/12/2164	USD	3.895.000	4.096.313	0,57
			4.096.313	0,57

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ISRAEL					ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/01/2025	USD	3.400.000	3.751.305	0,52	Cedar Fair LP, 144A 6,5% 01/10/2028	USD	3.810.000	4.115.162	0,57
			3.751.305	0,52	Cequel Communications Holdings I LLC 7,5% 01/04/2028	USD	240.000	262.800	0,04
MACAU					MACAU				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	2.260.000	2.281.470	0,32	Cheniere Energy, Inc., 144A 4,625% 15/10/2028	USD	2.500.000	2.632.550	0,37
			2.281.470	0,32	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5% 01/02/2026	USD	785.000	830.373	0,12
MEXIKO					MEXIKO				
Petroleos Mexicanos 4,5% 23/01/2026	USD	3.690.000	3.742.767	0,52	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875% 01/02/2029	USD	1.740.000	1.879.278	0,26
			3.742.767	0,52	Chobani LLC, 144A 4,625% 15/11/2028	USD	920.000	955.190	0,13
PANAMA					PANAMA				
Banco General SA, Reg. S, FRN 5,25% 31/12/2164	USD	4.185.000	4.350.906	0,61	Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025	USD	5.490.000	5.706.855	0,80
C&W Senior Financing DAC, 144A 7,5% 15/10/2026	USD	3.930.000	4.139.921	0,58	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	4.465.000	4.571.044	0,64
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875% 15/09/2027	USD	2.085.000	2.232.096	0,31	Citgo Holding, Inc., 144A 9,25% 01/08/2024	USD	2.535.000	2.588.869	0,36
			10.722.923	1,50	CITGO Petroleum Corp., 144A 7% 15/06/2025	USD	2.330.000	2.431.938	0,34
PERU					PERU				
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5% 01/04/2026	USD	1.525.000	1.530.719	0,21	Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	2.490.000	2.716.465	0,38
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125% 01/04/2029	USD	645.000	685.312	0,10	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 30/06/2029	USD	975.000	998.156	0,14
Nexa Resources SA, Reg. S 6,5% 18/01/2028	USD	3.420.000	3.862.018	0,54	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	1.505.000	1.585.946	0,22
			6.078.049	0,85	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	1.525.000	1.576.469	0,22
VEREINIGTES KÖNIGREICH					VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	1.600.000	2.254.251	0,32	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	3.055.000	3.123.936	0,44
			2.254.251	0,32	Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2023 ³	USD	6.040.000	5.254.800	0,73
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acrisure LLC, 144A 7% 15/11/2025	USD	2.790.000	2.855.802	0,40	Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75% 01/12/2027	USD	1.350.000	1.451.250	0,20
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	20.000	19.700	-	Constellium SE, 144A 5,625% 15/06/2028	USD	1.660.000	1.786.583	0,25
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	8.095.000	8.570.743	1,20	Continental Resources, Inc., 144A 5,75% 15/01/2031	USD	1.430.000	1.714.184	0,24
Albertsons Cos., Inc. 5,75% 15/03/2025	USD	19.000	19.466	-	CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	3.125.000	3.438.953	0,48
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	3.050.000	3.301.625	0,46	CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	410.000	453.054	0,06
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	3.370.000	3.576.413	0,50	Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625% 01/11/2025	USD	4.145.000	4.466.237	0,62
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	1.940.000	2.102.688	0,29	DCP Midstream LP, FRN 7,375% Perpetual	USD	155.000	152.288	0,02
AmWINS Group, Inc., 144A 7,75% 01/07/2026	USD	3.250.000	3.453.612	0,48	DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	37.000	44.677	0,01
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	3.635.000	3.909.424	0,55	DCP Midstream Operating LP, 144A 6,45% 03/11/2036	USD	25.000	29.332	-
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 30/04/2025	USD	2.780.000	2.925.950	0,41	DCP Midstream Operating LP, FRN, 144A 5,85% 21/05/2043	USD	1.840.000	1.710.786	0,24
Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	2.820.000	2.919.504	0,41	Enact Holdings, Inc., 144A 6,5% 15/08/2025	USD	4.160.000	4.566.890	0,64
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	2.075.000	2.143.392	0,30	Exterran Energy Solutions LP 8,125% 01/05/2025	USD	1.108.000	984.430	0,14
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	4.775.000	4.907.721	0,69	FAGE International SA, 144A 5,625% 15/08/2026	USD	2.845.000	2.933.906	0,41
Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125% 02/10/2025	USD	1.305.000	1.394.145	0,19	General Electric Co., FRN 3,449% Perpetual	USD	5.767.000	5.669.653	0,79
Boyer USA, Inc., 144A 4,75% 15/05/2029	USD	2.455.000	2.539.980	0,35	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5% 15/07/2029	USD	2.005.000	2.090.654	0,29
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	1.815.000	1.981.095	0,28	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5,25% 15/07/2031	USD	3.295.000	3.437.838	0,48
CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	2.540.000	2.641.600	0,37	GrafTech Finance, Inc., 144A 4,625% 15/12/2028	USD	2.855.000	2.939.779	0,41
					Gulfport Energy Operating Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	2.935.000	3.138.836	0,44
					Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USD	1.225.000	1.278.784	0,18

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USD	1.370.000	1.457.338	0,20	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	1.465.000	1.511.045	0,21
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 01/08/2028	USD	2.415.000	2.564.730	0,36	Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	4.030.000	4.437.111	0,62
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	785.000	783.544	0,11	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	2.465.000	2.695.034	0,38
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	3.290.000	3.699.490	0,52	Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	1.130.000	1.169.765	0,16
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	1.925.000	2.016.245	0,28	Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	4.435.000	5.005.474	0,70
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	2.389.379	2.562.633	0,36	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25% 01/02/2027	USD	1.350.000	1.412.437	0,20
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 ⁵	USD	4.334.000	5.091.041	0,71	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	3.750.000	3.983.063	0,56
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	6.540.000	7.048.452	0,98	Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	5.280.000	5.945.359	0,83
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 6,75% 15/04/2025	USD	1.855.000	1.978.024	0,28	Terraform Global Operating LLC, 144A 6,125% 01/03/2026	USD	4.685.000	4.841.128	0,68
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	1.965.000	1.982.194	0,28	Terrier Media Buyer, Inc., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	4.700.000	5.068.550	0,71
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.310.000	1.327.973	0,19	T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031	USD	4.600.000	4.764.680	0,67
MDC Partners, Inc., STEP, 144A 7,5% 01/05/2024	USD	5.774.000	5.853.392	0,82	Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	4.605.000	4.910.081	0,69
Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030	USD	3.620.000	3.640.019	0,51	TransDigm, Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USD	3.905.000	4.129.537	0,58
Navient Corp. 6,75% 15/06/2026	USD	5.215.000	5.799.080	0,81	Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	2.260.000	2.268.735	0,32
New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	15.000	17.491	-	Tronox, Inc., 144A 4,625% 15/03/2029	USD	3.525.000	3.569.027	0,50
New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	5.000	6.075	-	United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	3.200.000	3.316.000	0,46
NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	4.395.000	4.620.244	0,65	United Natural Foods, Inc., 144A 6,75% 15/10/2028	USD	3.115.000	3.358.562	0,47
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	3.520.000	3.630.000	0,51	Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USD	2.695.000	2.920.706	0,41
Pactiv LLC 8,375% 15/04/2027	USD	3.695.000	4.211.506	0,59	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	1.535.000	1.546.804	0,22
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	1.885.000	1.960.400	0,27	US Renal Care, Inc., 144A 10,625% 15/07/2027	USD	3.190.000	3.361.383	0,47
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	3.545.000	3.912.794	0,55	Vine Energy Holdings LLC, 144A 6,75% 15/04/2029	USD	3.370.000	3.551.138	0,50
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	4.120.000	4.524.831	0,63	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	4.200.000	4.221.000	0,59
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028	USD	3.825.000	4.173.725	0,58	Weekley Homes LLC, 144A 4,875% 15/09/2028	USD	1.370.000	1.422.690	0,20
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	2.915.000	3.217.052	0,45	XHR LP, REIT, 144A 4,875% 01/06/2029	USD	1.260.000	1.302.525	0,18
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028	USD	1.980.000	2.108.740	0,29				312.147.466	43,62
Range Resources Corp., 144A 8,25% 15/01/2029	USD	1.170.000	1.322.001	0,18	Summe Anleihen			369.135.593	51,59
Range Resources Corp. 9,25% 01/02/2026	USD	3.015.000	3.329.314	0,46					
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9,75% 01/12/2026	USD	2.290.000	2.471.425	0,34	Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	1.544.000	1.781.297	0,25	VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 01/04/2028	USD	1.855.000	1.952.387	0,27	Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 4,375% 05/05/2022	USD	3.965.000	4.042.876	0,56
Sabre GLBL, Inc., 144A 9,25% 15/04/2025	USD	4.050.000	4.828.309	0,67	Cheniere Energy, Inc. 4,25% 15/03/2045	USD	1.890.000	1.610.728	0,23
Shea Homes LP, 144A 4,75% 15/02/2028	USD	1.115.000	1.149.359	0,16				5.653.604	0,79
Shea Homes LP, 144A 4,75% 01/04/2029	USD	1.725.000	1.770.497	0,25	Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			5.653.604	0,79
SRS Distribution, Inc., 144A 4,625% 01/07/2028	USD	1.820.000	1.863.225	0,26	Summe Übertragbare, auf einem anderen geregeltten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			374.789.197	52,38
					Summe Anlagen			706.249.811	98,70

Global High Income Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/	Zinssatz	Fälligkeits-	Marktwert	Nettover-	% des	
				Ver-	(Gezahlt)/					Erhalten
479.000	USD	J.P. Morgan	Amern Airs Group, Inc. 5% 01/06/2022	Ver-kaufen	5,00%	20/06/2023	301	-	-	Mexiko 2,07
										Chile 1,84
										Deutschland 1,77
										Oman 1,58
										Panama 1,50
										Luxemburg 1,34
										Israel 1,30
										Ukraine 1,07
										Türkei 1,06
										Italien 0,95
										Peru 0,85
										Indien 0,84
										Vereinigte Arabische Emirate 0,77
										Macau 0,76
										Marokko 0,75
										Spanien 0,75
										Serbien 0,68
										Kolumbien 0,57
										Rumänien 0,55
										Hongkong 0,49
										Kongo 0,46
										Thailand 0,46
										Kanada 0,45
										Südafrika 0,44
										Tansania 0,37
										Polen 0,28
										Summe Anlagen 98,70
										Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten) 1,30
										Summe 100,00

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	16.054	EUR	13.462	01/07/2021	J.P. Morgan	69	-
USD	82.533	EUR	69.412	02/07/2021	J.P. Morgan	111	-
USD	44.364.888	EUR	37.282.922	30/07/2021	Goldman Sachs	68.356	0,01
USD	99.503	EUR	83.316	30/07/2021	J.P. Morgan	515	-
USD	43.710.842	EUR	36.726.460	30/07/2021	Morgan Stanley	75.452	0,01
USD	44.424.652	EUR	37.282.922	30/07/2021	State Street	128.121	0,02
USD	24.515	GBP	17.621	01/07/2021	J.P. Morgan	127	-
USD	38.184.659	GBP	27.438.979	30/07/2021	Bank of America	205.122	0,03
						477.875	0,07
AUD	511.038	USD	388.983	30/07/2021	Morgan Stanley	(5.492)	-
EUR	23	USD	27	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-
EUR	145.328	USD	172.934	30/07/2021	Goldman Sachs	(267)	-
EUR	39.980	USD	47.564	30/07/2021	J.P. Morgan	(63)	-
EUR	143.159	USD	170.384	30/07/2021	Morgan Stanley	(294)	-
EUR	145.328	USD	173.167	30/07/2021	State Street	(499)	-
GBP	15	USD	21	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-
GBP	204.242.778	USD	284.228.540	30/07/2021	Bank of America	(1.526.827)	(0,22)
GBP	45.271	USD	63.014	30/07/2021	J.P. Morgan	(353)	-
SGD	63.551.787	USD	47.354.579	30/07/2021	HSBC	(80.016)	(0,01)
USD	9.165	GBP	6.623	30/07/2021	J.P. Morgan	(2)	-
						(1.613.813)	(0,23)
						(1.135.938)	(0,16)

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Barmittel	9.395.654	1,31
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(65.591)	(0,01)
Gesamt Nettovermögen	715.579.874	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	57,39
Vereinigtes Königreich	6,03
China	3,54
Niederlande	2,80
Frankreich	2,77
Brasilien	2,22

Global High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ im aktuellen Prospekt entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BRASILILIEN				
Cosan Luxembourg SA, 144A 7% 20/01/2027	USD	3.910.000	4.158.285	0,31
			4.158.285	0,31
CHINA				
Wynn Macau Ltd., 144A 5,5% 01/10/2027	USD	1.845.000	1.925.165	0,15
			1.925.165	0,15
FRANKREICH				
Alice France Holding SA, 144A 6% 15/02/2028	USD	9.735.000	9.675.422	0,73
Alice France SA, 144A 5,125% 15/07/2029	USD	5.355.000	5.381.775	0,41
CAB SELAS, Reg. S 3,375% 01/02/2028	EUR	1.905.000	2.256.380	0,17
Laboratoire Eimer Selas, Reg. S 5% 01/02/2029	EUR	800.000	970.027	0,07
			18.283.604	1,38
DEUTSCHLAND				
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6,75% 01/11/2025	EUR	1.030.000	1.276.087	0,09
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	433.000	535.453	0,04
Vertical Holdco GmbH, 144A 7,625% 15/07/2028	USD	4.140.000	4.479.480	0,34
Vertical Holdco GmbH, Reg. S 7,625% 15/07/2028	USD	945.000	1.022.490	0,08
			7.313.510	0,55
HONGKONG				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,375% 04/12/2029	USD	1.415.000	1.491.548	0,11
			1.491.548	0,11
IRLAND				
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 5,25% 15/08/2027	USD	3.775.000	3.855.521	0,29
			3.855.521	0,29
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6,15% 01/02/2036	USD	1.312.000	1.443.587	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	1.095.000	1.158.434	0,09
			2.602.021	0,20
ITALIEN				
International Game Technology plc, 144A 6,25% 15/01/2027	USD	4.555.000	5.206.502	0,39
			5.206.502	0,39
LUXEMBURG				
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25% 15/07/2027	USD	1.040.000	1.093.300	0,08
TK Elevator US Newco, Inc., Reg. S 5,25% 15/07/2027	USD	2.765.000	2.906.706	0,22
			4.000.006	0,30
MACAU				
MGM China Holdings Ltd., 144A 5,875% 15/05/2026	USD	1.290.000	1.356.113	0,10
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5,25% 18/06/2025	USD	1.325.000	1.380.842	0,10
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5% 15/01/2026	USD	2.000.000	2.098.930	0,16
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625% 26/08/2028	USD	3.610.000	3.774.724	0,29
			8.610.609	0,65

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NIEDERLANDE				
IPD 3 BV, Reg. S 5,5% 01/12/2025	EUR	515.000	637.939	0,05
OCI NV, 144A 4,625% 15/10/2025	USD	2.492.000	2.600.153	0,20
Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	1.340.000	1.365.172	0,10
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,5% 15/08/2027	USD	360.000	392.429	0,03
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 5,5% 15/08/2026	USD	1.255.000	1.319.319	0,10
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 8,5% 15/08/2027	USD	2.000.000	2.180.160	0,16
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5,125% 28/02/2030	USD	1.040.000	1.065.485	0,08
Ziggo Bond Co. BV, 144A 6% 15/01/2027	USD	3.240.000	3.397.804	0,26
			12.958.461	0,98
SPANIEN				
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3,125% 01/01/2028	EUR	772.000	930.565	0,07
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1.360.000	1.647.791	0,12
			2.578.356	0,19
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6,5% 31/01/2026	GBP	1.080.000	1.555.169	0,12
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3,25% 16/02/2026	GBP	1.590.000	2.207.225	0,16
Bellis Finco plc, Reg. S 4% 16/02/2027	GBP	595.000	825.563	0,06
Deuce Finco plc, Reg. S 5,5% 15/06/2027	GBP	1.525.000	2.114.777	0,16
Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625% 15/03/2025	GBP	3.095.000	4.224.704	0,32
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	2.580.000	3.700.719	0,28
Victoria plc, Reg. S 3,625% 24/08/2026	EUR	1.505.000	1.814.552	0,14
Victoria plc, Reg. S 3,75% 15/03/2028	EUR	1.855.000	2.243.385	0,17
			18.686.094	1,41
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Apache Corp. 4,875% 15/11/2027	USD	1.955.000	2.116.591	0,16
Boxer Parent Co., Inc., Reg. S 6,5% 02/10/2025	EUR	635.000	803.022	0,06
Cedar Fair LP 5,375% 15/04/2027	USD	3.165.000	3.272.563	0,25
Continental Resources, Inc. 4,375% 15/01/2028	USD	2.815.000	3.113.277	0,24
Continental Resources, Inc. 4,9% 01/06/2044	USD	3.175.000	3.583.702	0,27
Dana, Inc. 5,625% 15/06/2028	USD	2.000.000	2.168.400	0,16
Dana, Inc. 4,25% 01/09/2030	USD	1.055.000	1.084.013	0,08
DCP Midstream Operating LP 8,125% 16/08/2030	USD	2.425.000	3.215.695	0,24
Delta Air Lines, Inc. 7,375% 15/01/2026	USD	3.230.000	3.792.895	0,29
Embarq Corp. 7,995% 01/06/2036	USD	1.705.000	1.928.781	0,15
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,25% 01/06/2028	GBP	1.500.000	2.081.312	0,16
EQT Corp. 7,625% 01/02/2025	USD	390.000	454.955	0,03
EQT Corp. 5% 15/01/2029	USD	590.000	658.646	0,05
EQT Corp. 8,5% 01/02/2030	USD	2.995.000	3.897.513	0,29
Ford Motor Co. 8,5% 21/04/2023	USD	1.640.000	1.828.862	0,14
Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	4.805.000	5.916.276	0,45
Ford Motor Co. 9,625% 22/04/2030	USD	2.175.000	3.118.395	0,24
Ford Motor Credit Co. LLC 5,125% 16/06/2025	USD	1.590.000	1.752.975	0,13
Freeport-McMoRan, Inc. 5,4% 14/11/2034	USD	4.545.000	5.471.521	0,41

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Freeport-McMoRan, Inc. 5,45% 15/03/2043	USD	1.175.000	1.441.925	0,11
HCA, Inc. 5,875% 15/02/2026	USD	2.565.000	2.977.003	0,23
HCA, Inc. 5,625% 01/09/2028	USD	985.000	1.170.919	0,09
HCA, Inc. 5,875% 01/02/2029	USD	1.960.000	2.372.570	0,18
Hecla Mining Co. 7,25% 15/02/2028	USD	5.025.000	5.483.531	0,41
Hess Corp. 7,875% 01/10/2029	USD	230.000	313.959	0,02
Hillenbrand, Inc. 5,75% 15/06/2025	USD	420.000	447.825	0,03
Hillenbrand, Inc. 5% 15/09/2026	USD	70.000	78.015	0,01
Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	665.000	660.887	0,05
Hilton Worldwide Finance LLC 4,875% 01/04/2027	USD	550.000	574.888	0,04
L Brands, Inc. 6,694% 15/01/2027	USD	275.000	323.704	0,02
L Brands, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	1.495.000	1.754.928	0,13
Marriott Ownership Resorts, Inc. 6,5% 15/09/2026	USD	3.770.000	3.924.457	0,30
MGIC Investment Corp. 5,25% 15/08/2028	USD	980.000	1.038.800	0,08
MGM Resorts International 6% 15/03/2023	USD	2.600.000	2.776.215	0,21
Navient Corp. 5% 15/03/2027	USD	2.175.000	2.250.037	0,17
NGL Energy Partners LP 7,5% 01/11/2023	USD	2.680.000	2.643.150	0,20
NRG Energy, Inc. 6,625% 15/01/2027	USD	4.760.000	4.932.550	0,37
NuStar Logistics LP 5,75% 01/10/2025	USD	1.630.000	1.777.548	0,13
Occidental Petroleum Corp. 8% 15/07/2025	USD	2.070.000	2.476.300	0,19
Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027	USD	2.765.000	3.479.628	0,26
Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028	USD	2.430.000	2.822.226	0,21
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	6.580.000	8.792.887	0,66
Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	1.395.000	1.632.150	0,12
Occidental Petroleum Corp. 7,5% 01/05/2031	USD	675.000	844.621	0,06
OneMain Finance Corp. 6,125% 15/03/2024	USD	325.000	349.781	0,03
OneMain Finance Corp. 8,875% 01/06/2025	USD	1.200.000	1.333.992	0,10
OneMain Finance Corp. 6,625% 15/01/2028	USD	975.000	1.120.977	0,09
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	2.305.000	2.325.319	0,18
PG&E Corp. 5,25% 01/07/2030	USD	2.580.000	2.613.682	0,20
Tenet Healthcare Corp. 6,875% 15/11/2031	USD	1.810.000	2.045.626	0,15
Tenneco, Inc. 5,375% 15/12/2024	USD	1.380.000	1.385.713	0,11
Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	5.055.000	5.036.044	0,38
TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75% 15/04/2029	EUR	690.000	837.074	0,06
TransDigm, Inc. 7,5% 15/03/2027	USD	775.000	825.453	0,06
United Wholesale Mortgage LLC, 144A 5,5% 15/04/2029	USD	1.325.000	1.331.221	0,10
Yum! Brands, Inc. 6,875% 15/11/2037	USD	3.725.000	4.638.743	0,35
Yum! Brands, Inc. 5,35% 01/11/2043	USD	3.635.000	3.880.199	0,29
			134.973.941	10,18
Summe Anleihen			226.643.623	17,09

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

American Electric Power Co., Inc. 6,125%	USD	37.262	1.908.187	0,14
American Electric Power Co., Inc. 6,125%	USD	97.775	4.791.953	0,36

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Avantor, Inc. 6,25%	USD	49.998	5.498.780	0,42
Danaher Corp. 5%	USD	3.002	4.418.134	0,33
NextEra Energy, Inc. 5,279%	USD	99.081	4.853.978	0,37
Southern Co. (The) 6,75%	USD	53.350	2.687.186	0,20
			24.158.218	1,82
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			24.158.218	1,82
Aktien				
NIEDERLANDE				
Constellium SE	USD	156.794	2.972.814	0,23
			2.972.814	0,23
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	9.700	1.680.137	0,13
Sempra Energy	USD	10.000	1.326.900	0,10
T-Mobile US, Inc.	USD	27.510	3.986.474	0,30
Vistra Corp.	USD	170.300	3.128.241	0,23
			10.121.752	0,76
Summe Aktien			13.094.566	0,99
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			263.896.407	19,90

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

Anleihen

AUSTRALIEN

FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125% 15/05/2024	USD	2.940.000	3.204.600	0,24
			3.204.600	0,24

BRASILIEN

Banco do Brasil SA, Reg. S, FRN 9% Perpetual	USD	3.485.000	3.885.810	0,29
Itau Unibanco Holding SA, FRN, 144A 6,125% Perpetual	USD	4.980.000	5.046.234	0,38
			8.932.044	0,67

KANADA

1011778 BC ULC, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	690.000	730.717	0,06
Bombardier, Inc., 144A 7,5% 15/03/2025	USD	1.355.000	1.388.570	0,10
Brookfield Residential Properties, Inc., 144A 5% 15/06/2029	USD	1.910.000	1.930.093	0,15
GFL Environmental, Inc., 144A 4,75% 15/06/2029	USD	2.325.000	2.403.469	0,18
Methanex Corp. 5,125% 15/10/2027	USD	2.315.000	2.503.418	0,19
Methanex Corp. 5,25% 15/12/2029	USD	1.235.000	1.333.800	0,10
Methanex Corp. 5,65% 01/12/2044	USD	1.800.000	1.866.168	0,14
New Gold, Inc., 144A 7,5% 15/07/2027	USD	1.295.000	1.406.694	0,11
Raptor Acquisition Corp., 144A 4,875% 01/11/2026	USD	440.000	447.150	0,03
Telesat Canada, 144A 6,5% 15/10/2027	USD	2.705.000	2.576.661	0,19
			16.586.740	1,25

CHILE

VTR Finance NV, Reg. S 6,375% 15/07/2028	USD	1.183.000	1.258.221	0,10
			1.258.221	0,10

FRANKREICH

Alice France Holding SA, 144A 10,5% 15/05/2027	USD	3.340.000	3.707.400	0,28
Alice France SA, 144A 8,125% 01/02/2027	USD	2.780.000	3.032.285	0,23

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Alice France SA, 144A 5,125% 15/01/2029	USD	1.980.000	1.991.405	0,15
			8.731.090	0,66
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,125% 31/01/2025	USD	3.865.000	4.263.781	0,32
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 01/03/2028	USD	1.750.000	1.923.250	0,15
			6.187.031	0,47
ITALIEN				
International Game Technology plc, 144A 4,125% 15/04/2026	USD	1.105.000	1.153.344	0,09
International Game Technology plc, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	1.655.000	1.777.346	0,13
			2.930.690	0,22
LUXEMBURG				
Alice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028	USD	5.440.000	5.346.459	0,40
			5.346.459	0,40
MACAU				
MGM China Holdings Ltd., 144A 4,75% 01/02/2027	USD	1.760.000	1.797.365	0,14
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	1.620.000	1.635.390	0,12
			3.432.755	0,26
PANAMA				
C&W Senior Financing DAC, 144A 6,875% 15/09/2027	USD	3.500.000	3.746.925	0,28
			3.746.925	0,28
PERU				
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4,5% 01/04/2026	USD	1.430.000	1.435.362	0,11
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6,125% 01/04/2029	USD	2.575.000	2.735.938	0,21
			4.171.300	0,32
SPANIEN				
Cirsa Finance International Sarl, 144A 7,875% 20/12/2023	USD	3.403.000	3.479.567	0,26
			3.479.567	0,26
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
DAE Funding LLC, 144A 5% 01/08/2024	USD	3.350.000	3.448.775	0,26
			3.448.775	0,26
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Connect Finco SARL, Reg. S 6,75% 01/10/2026	USD	3.500.000	3.714.060	0,28
eG Global Finance plc, 144A 6,75% 07/02/2025	USD	2.597.000	2.688.570	0,20
eG Global Finance plc, 144A 8,5% 30/10/2025	USD	2.660.000	2.825.838	0,21
Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 7,75% 15/10/2025	USD	2.065.000	2.259.833	0,17
Virgin Media Finance plc, 144A 5% 15/07/2030	USD	885.000	890.602	0,07
			12.378.903	0,93
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acrisure LLC, 144A 7% 15/11/2025	USD	2.965.000	3.034.930	0,23
Acrisure LLC, 144A 10,125% 01/08/2026	USD	2.471.000	2.778.714	0,21
Acrisure LLC, 144A 4,25% 15/02/2029	USD	1.920.000	1.900.867	0,14
Adient Global Holdings Ltd., 144A 4,875% 15/08/2026	USD	3.330.000	3.421.575	0,26
Adient US LLC, 144A 9% 15/04/2025	USD	2.985.000	3.295.380	0,25

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Adtalem Global Education, Inc., 144A 5,5% 01/03/2028	USD	2.900.000	2.942.050	0,22	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	7.365.000	7.569.710	0,57
Advantage Sales & Marketing, Inc., 144A 6,5% 15/11/2028	USD	1.335.000	1.413.104	0,11	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	665.000	714.044	0,05
Aethon United BR LP, 144A 8,25% 15/02/2026	USD	1.355.000	1.473.596	0,11	Big River Steel LLC, 144A 6,625% 31/01/2029	USD	4.175.000	4.628.259	0,35
Affinity Gaming, 144A 6,875% 15/12/2027	USD	730.000	777.337	0,06	Black Knight InfoServ LLC, 144A 3,625% 01/09/2028	USD	2.705.000	2.694.802	0,20
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	3.705.000	4.077.575	0,31	Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	1.040.000	1.064.700	0,08
Albertsons Cos., Inc., 144A 5,875% 15/02/2028	USD	2.290.000	2.464.830	0,19	Boxer Parent Co., Inc., 144A 7,125% 02/10/2025	USD	660.000	705.085	0,05
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5% 15/03/2029	USD	5.135.000	5.057.975	0,38	Boxer Parent Co., Inc., 144A 9,125% 01/03/2026	USD	1.125.000	1.188.169	0,09
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	2.200.000	2.329.294	0,18	Boyd Gaming Corp., 144A 8,625% 01/06/2025	USD	855.000	941.569	0,07
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 5,5% 15/12/2027	USD	2.850.000	3.085.125	0,23	Cablevision Lightpath LLC, 144A 5,625% 15/09/2028	USD	895.000	914.690	0,07
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6,125% 15/05/2028	USD	1.300.000	1.418.625	0,11	Caesars Entertainment, Inc., 144A 8,125% 01/07/2027	USD	5.940.000	6.615.675	0,50
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 7% 30/09/2026	USD	1.245.000	1.302.581	0,10	Calpine Corp., 144A 5,125% 15/03/2028	USD	3.340.000	3.378.126	0,25
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	1.200.000	1.261.524	0,10	Carnival Corp., 144A 11,5% 01/04/2023	USD	1.825.000	2.070.850	0,16
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9,75% 15/07/2027	USD	2.735.000	3.015.338	0,23	Carnival Corp., 144A 7,625% 01/03/2026	USD	4.735.000	5.155.231	0,39
Ambience Merger Sub, Inc., 144A 7,125% 15/07/2029	USD	830.000	840.375	0,06	Carnival Corp., 144A 9,875% 01/08/2027	USD	2.285.000	2.664.916	0,20
American Airlines, Inc., 144A 11,75% 15/07/2025	USD	3.190.000	4.007.437	0,30	CCO Holdings LLC, 144A 5,125% 01/05/2027	USD	4.680.000	4.908.150	0,37
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	5.725.000	6.205.098	0,47	CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	6.355.000	6.936.563	0,52
AmWINS Group, Inc., 144A 7,75% 01/07/2026	USD	3.550.000	3.772.408	0,28	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 15/08/2030	USD	3.500.000	3.640.000	0,27
ANGI Group LLC, 144A 3,875% 15/08/2028	USD	910.000	903.384	0,07	CCO Holdings LLC, 144A 4,5% 01/06/2033	USD	4.565.000	4.667.713	0,35
Apache Corp. 6% 15/01/2037	USD	125.000	143.721	0,01	CCO Holdings LLC 4,5% 01/05/2032	USD	3.465.000	3.550.637	0,27
Apex Tool Group LLC, 144A 9% 15/02/2023	USD	1.410.000	1.420.977	0,11	CCO Holdings LLC, 144A 5,5% 01/05/2026	USD	4.175.000	4.326.281	0,33
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 144A 4,625% 15/06/2029	USD	2.630.000	2.597.125	0,20	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	9.720.000	10.213.776	0,77
Archrock Partners LP, 144A 6,875% 01/04/2027	USD	2.115.000	2.249.218	0,17	CD&R Smokey Buyer, Inc., 144A 6,75% 15/07/2025	USD	440.000	474.375	0,04
Arconic Corp., 144A 6% 15/05/2025	USD	1.200.000	1.279.260	0,10	Cedar Fair LP, 144A 5,5% 01/05/2025	USD	4.565.000	4.781.837	0,36
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	1.950.000	2.097.215	0,16	Cedar Fair LP 5,25% 15/07/2029	USD	295.000	304.891	0,02
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4% 01/09/2029	USD	4.575.000	4.544.919	0,34	Centene Corp. 4,625% 15/12/2029	USD	3.220.000	3.546.089	0,27
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25% 30/04/2025	USD	1.185.000	1.247.212	0,09	Cheniere Energy Partners LP 5,625% 01/10/2026	USD	1.155.000	1.201.200	0,09
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625% 15/07/2028	USD	3.960.000	4.166.910	0,31	Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	3.215.000	3.452.106	0,26
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	950.000	993.980	0,07	Chobani LLC, 144A 4,625% 15/11/2028	USD	880.000	913.660	0,07
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75% 15/07/2027	USD	1.140.000	1.197.177	0,09	Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025	USD	6.088.000	6.328.476	0,48
Baniff Merger Sub, Inc., 144A 9,75% 01/09/2026	USD	1.560.000	1.643.850	0,12	Cinemark USA, Inc., 144A 5,25% 15/07/2028	USD	1.710.000	1.750.613	0,13
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25% 01/04/2026	USD	7.115.000	7.734.788	0,58	Citigo Holding, Inc., 144A 9,25% 01/08/2024	USD	3.775.000	3.855.219	0,29
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	8.225.000	8.944.605	0,67	CITGO Petroleum Corp., 144A 7% 15/06/2025	USD	3.505.000	3.658.344	0,28
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/01/2028	USD	365.000	377.030	0,03	Clarios Global LP, 144A 6,25% 15/05/2026	USD	315.000	335.869	0,03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875% 01/06/2028	USD	3.205.000	3.274.869	0,25	Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	11.810.000	12.884.120	0,97
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,25% 15/02/2029	USD	1.870.000	1.846.625	0,14	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875% 30/06/2028	USD	2.630.000	2.646.595	0,20
					Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875% 30/06/2029	USD	1.840.000	1.883.700	0,14
					Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	4.950.000	5.216.236	0,39

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5% 01/06/2029	USD	2.265.000	2.341.444	0,18	Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	2.375.000	2.776.954	0,21
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	1.535.000	1.569.637	0,12	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5% 20/10/2025	USD	635.000	684.544	0,05
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 9,875% 17/10/2025	USD	996.000	1.166.864	0,09	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75% 20/10/2028	USD	2.340.000	2.612.025	0,20
Colfax Corp., 144A 6,375% 15/02/2026	USD	923.000	976.765	0,07	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375% 15/08/2026	USD	990.000	637.362	0,05
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2023 ⁵	USD	500.000	435.000	0,03	Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625% 15/08/2027	USD	3.460.000	1.656.077	0,12
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2025 ⁵	USD	1.085.000	1.007.694	0,08	DISH DBS Corp., 144A 5,125% 01/06/2029	USD	1.800.000	1.782.000	0,13
Commonwealth of Puerto Rico 5,5% 01/07/2031 ⁵	USD	770.000	692.038	0,05	DISH DBS Corp. 5,875% 15/11/2024	USD	950.000	1.017.688	0,08
Commonwealth of Puerto Rico 'A' 8% 01/07/2035 ⁵	USD	6.145.000	5.077.306	0,38	DISH DBS Corp. 7,375% 01/07/2028	USD	2.945.000	3.162.105	0,24
CommScope, Inc., 144A 8,25% 01/03/2027	USD	1.205.000	1.289.350	0,10	DISH DBS Corp. 7,75% 01/07/2026	USD	3.580.000	4.054.350	0,31
CommScope, Inc., 144A 7,125% 01/07/2028	USD	1.845.000	2.002.028	0,15	Drawbridge Special Opportunities Fund LP, 144A 3,875% 15/02/2026	USD	2.060.000	2.126.625	0,16
Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	3.960.000	4.380.968	0,33	Enact Holdings, Inc., 144A 6,5% 15/08/2025	USD	3.345.000	3.672.174	0,28
Community Health Systems, Inc., 144A 6% 15/01/2029	USD	1.935.000	2.072.917	0,16	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625% 15/07/2025	USD	480.000	515.047	0,04
Community Health Systems, Inc., 144A 6,875% 15/04/2029	USD	1.670.000	1.758.368	0,13	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75% 30/01/2028	USD	2.500.000	2.663.707	0,20
Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75% 01/12/2027	USD	1.515.000	1.628.625	0,12	Expedia Group, Inc., 144A 6,25% 01/05/2025	USD	2.120.000	2.465.978	0,19
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	1.440.000	1.535.400	0,12	Expedia Group, Inc. 4,625% 01/08/2027	USD	625.000	704.022	0,05
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875% 15/01/2030	USD	2.215.000	2.262.069	0,17	Exterran Energy Solutions LP 8,125% 01/05/2025	USD	3.960.000	3.518.361	0,27
Consolidated Communications, Inc., 144A 6,5% 01/10/2028	USD	2.270.000	2.444.801	0,18	Forterra Finance LLC, 144A 6,5% 15/07/2025	USD	1.945.000	2.092.509	0,16
Constellation SE, 144A 3,75% 15/04/2029	USD	1.790.000	1.774.373	0,13	Freedom Mortgage Corp., 144A 6,625% 15/01/2027	USD	2.000.000	2.010.760	0,15
Continental Resources, Inc., 144A 5,75% 15/01/2031	USD	3.080.000	3.692.088	0,28	Gartner, Inc., 144A 3,625% 15/06/2029	USD	1.245.000	1.265.231	0,10
CP Atlas er, Inc., 144A 7% 01/12/2028	USD	525.000	544.871	0,04	Go Daddy Operating Co. LLC, 144A 5,25% 01/12/2027	USD	1.755.000	1.845.277	0,14
CrownRock LP, 144A 5,625% 15/10/2025	USD	960.000	997.291	0,08	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5% 15/07/2029	USD	3.540.000	3.691.229	0,28
CSC Holdings LLC, 144A 7,5% 01/04/2028	USD	1.580.000	1.738.735	0,13	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5,25% 15/07/2031	USD	2.595.000	2.707.493	0,20
CSC Holdings LLC, 144A 6,5% 01/02/2029	USD	5.865.000	6.480.884	0,49	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 9,5% 31/05/2025	USD	1.160.000	1.296.027	0,10
CSC Holdings LLC, 144A 5,75% 15/01/2030	USD	3.645.000	3.790.800	0,29	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25% 30/04/2031	USD	2.760.000	2.877.300	0,22
CSC Holdings LLC, 144A 4,625% 01/12/2030	USD	3.500.000	3.425.625	0,26	GPD Cos., Inc., 144A 10,125% 01/04/2026	USD	2.680.000	2.930.888	0,22
CSC Holdings LLC, 144A 5% 15/11/2031	USD	1.915.000	1.922.373	0,14	GrafTech Finance, Inc., 144A 4,625% 15/12/2028	USD	1.225.000	1.261.376	0,09
CSC Holdings LLC, Reg. S 7,5% 01/04/2028	USD	2.620.000	2.883.218	0,22	GTCR AP Finance, Inc., 144A 8% 15/05/2027	USD	2.420.000	2.585.758	0,19
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 144A 6,75% 15/05/2028	USD	3.305.000	3.582.273	0,27	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 8% 17/05/2026	USD	1.835.000	1.962.441	0,15
CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	1.935.000	1.988.212	0,15	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875% 15/12/2028	USD	5.660.000	5.576.515	0,42
CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	489.000	491.201	0,04	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75% 01/02/2029	USD	1.110.000	1.158.735	0,09
Dana Financing Luxembourg Sarl, 144A 5,75% 15/04/2025	USD	210.000	217.216	0,02	Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USD	1.240.000	1.319.050	0,10
Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625% 01/11/2025	USD	3.200.000	3.448.000	0,26	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,375% 01/05/2025	USD	745.000	786.362	0,06
DaVita, Inc., 144A 4,625% 01/06/2030	USD	2.255.000	2.305.738	0,17	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75% 01/05/2028	USD	865.000	937.037	0,07
DCP Midstream LP, FRN 7,375% Perpetual	USD	2.785.000	2.736.263	0,21	Home Point Capital, Inc., 144A 5% 01/02/2026	USD	2.075.000	1.943.767	0,15
DCP Midstream Operating LP, 144A 6,75% 15/09/2037	USD	4.010.000	4.842.075	0,37	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 01/08/2028	USD	2.630.000	2.793.060	0,21

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	2.925.000	2.919.574	0,22	Mercer International, Inc., 144A 5,125% 01/02/2029	USD	1.680.000	1.732.500	0,13
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375% 01/02/2031	USD	1.570.000	1.565.290	0,12	Mercer International, Inc. 5,5% 15/01/2026	USD	340.000	349.773	0,03
HUB International Ltd., 144A 7% 01/05/2026	USD	3.825.000	3.957.460	0,30	Meritor, Inc., 144A 6,25% 01/06/2025	USD	1.950.000	2.079.646	0,16
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625% 01/08/2026	USD	7.515.000	8.450.354	0,64	Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5% 15/05/2029	USD	1.980.000	1.957.042	0,15
Icahn Enterprises LP 6,25% 15/05/2026	USD	4.205.000	4.463.902	0,34	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 3,875% 15/02/2029	USD	2.015.000	2.045.789	0,15
iHeartCommunications, Inc. 6,375% 01/05/2026	USD	834.000	888.836	0,07	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 5,75% 01/02/2027	USD	1.870.000	2.087.977	0,16
iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	15.456.627	16.577.387	1,25	Midcap Financial Issuer Trust, 144A 6,5% 01/05/2028	USD	3.960.000	4.162.950	0,31
Independence Energy Finance LLC, 144A 7,25% 01/05/2026	USD	2.510.000	2.640.445	0,20	Midcap Financial Issuer Trust, 144A 5,625% 15/01/2030	USD	1.990.000	2.001.005	0,15
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 ⁵	USD	10.265.000	12.058.039	0,91	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	3.385.000	3.731.962	0,28
Joseph T Ryerson & Son, Inc., 144A 8,5% 01/08/2028	USD	2.758.000	3.071.212	0,23	Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375% 15/06/2028	USD	1.820.000	1.900.990	0,14
Kraft Heinz Foods Co. 6,875% 26/01/2039	USD	965.000	1.384.581	0,10	MSCI, Inc., 144A 4% 15/11/2029	USD	2.040.000	2.142.877	0,16
L Brands, Inc., 144A 9,375% 01/07/2025	USD	2.155.000	2.777.655	0,21	Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1.240.000	1.275.650	0,10
L Brands, Inc., 144A 6,625% 01/10/2030	USD	2.265.000	2.624.569	0,20	Navient Corp. 6,125% 25/03/2024	USD	4.785.000	5.182.729	0,39
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875% 01/05/2029	USD	2.245.000	2.315.156	0,17	Navient Corp. 6,75% 25/06/2025	USD	3.165.000	3.505.238	0,26
LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	945.000	1.018.469	0,08	Navient Corp. 6,75% 15/06/2026	USD	980.000	1.089.760	0,08
Legacy LifePoint Health LLC, 144A 6,75% 15/04/2025	USD	1.735.000	1.850.065	0,14	Navient Corp. 4,875% 15/03/2028	USD	3.100.000	3.127.125	0,24
Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75% 15/07/2029	USD	3.050.000	2.966.125	0,22	Navient Corp. 7,25% 25/09/2023	USD	3.020.000	3.345.420	0,25
Life Time, Inc., 144A 5,75% 15/01/2026	USD	1.050.000	1.090.777	0,08	Navistar International Corp., 144A 9,5% 01/05/2025	USD	2.540.000	2.726.055	0,21
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875% 01/06/2029	USD	2.065.000	2.139.794	0,16	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875% 15/03/2026	USD	3.305.000	3.452.783	0,26
LogMeIn, Inc., 144A 5,5% 01/09/2027	USD	1.500.000	1.559.250	0,12	NCL Finance Ltd., 144A 6,125% 15/03/2028	USD	970.000	1.023.796	0,08
LPL Holdings, Inc., 144A 4% 15/03/2029	USD	2.280.000	2.297.704	0,17	Netflix, Inc., 144A 6,375% 15/05/2029	USD	9.990.000	12.713.524	0,96
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375% 15/05/2031	USD	215.000	217.980	0,02	Netflix, Inc., 144A 5,375% 15/11/2029	USD	3.140.000	3.815.414	0,29
LSF9 Atlantis Holdings LLC, 144A 7,75% 15/02/2026	USD	1.600.000	1.658.064	0,12	Netflix, Inc. 5,875% 15/11/2028	USD	6.815.000	8.400.774	0,63
Lumen Technologies, Inc., 144A 4,5% 15/01/2029	USD	4.745.000	4.602.650	0,35	New Albertsons LP 7,45% 01/08/2029	USD	1.725.000	2.011.454	0,15
Lumen Technologies, Inc., 144A 5,375% 15/06/2029	USD	1.985.000	2.018.477	0,15	New Albertsons LP 8% 01/05/2031	USD	1.084.000	1.317.060	0,10
Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	1.835.000	1.851.056	0,14	New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USD	1.445.000	1.489.773	0,11
Madison IAQ LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.760.000	1.784.147	0,13	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	2.300.000	2.440.875	0,18
Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6% 01/08/2026	USD	6.415.000	6.628.940	0,50	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4,75% 01/11/2028	USD	1.680.000	1.731.290	0,13
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 6,125% 15/09/2025	USD	1.850.000	1.964.663	0,15	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,25% 15/09/2024	USD	316.000	333.775	0,03
Match Group Holdings II LLC, 144A 4,125% 01/08/2030	USD	410.000	416.970	0,03	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 4,5% 15/09/2027	USD	2.050.000	2.223.102	0,17
Mattel, Inc., 144A 5,875% 15/12/2027	USD	1.350.000	1.476.711	0,11	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	7.820.000	8.220.775	0,62
Mattel, Inc. 6,2% 01/10/2040	USD	1.170.000	1.438.685	0,11	Nielsen Finance LLC, 144A 5,625% 01/10/2028	USD	2.200.000	2.321.143	0,17
Mattel, Inc. 5,45% 01/11/2041	USD	660.000	757.683	0,06	Nielsen Finance LLC, 144A 4,5% 15/07/2029	USD	695.000	698.041	0,05
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 8,5% 15/04/2024	USD	1.040.000	1.081.480	0,08	Nielsen Finance LLC, 144A 4,75% 15/07/2031	USD	910.000	911.820	0,07
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25% 15/04/2025	USD	1.255.000	1.236.301	0,09	NiSource, Inc., FRN 5,65% Perpetual	USD	2.800.000	2.996.000	0,23
MDC Partners, Inc., STEP, 144A 7,5% 01/05/2024	USD	7.202.000	7.301.028	0,55	Novelis Corp., 144A 4,75% 30/01/2030	USD	3.205.000	3.369.256	0,25
					Occidental Petroleum Corp. 7,875% 15/09/2031	USD	580.000	742.684	0,06
					Occidental Petroleum Corp. 6,45% 15/09/2036	USD	380.000	448.898	0,03
					Occidental Petroleum Corp. 7,95% 15/06/2039	USD	3.365.000	4.321.501	0,33

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
OneMain Finance Corp. 6,875% 15/03/2025	USD	4.005.000	4.510.631	0,34	Realogy Group LLC, 144A 9,375% 01/04/2027	USD	1.790.000	1.984.725	0,15
OneMain Finance Corp. 7,125% 15/03/2026	USD	1.270.000	1.479.550	0,11	RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9,75% 01/12/2026	USD	5.010.000	5.406.917	0,41
Organon & Co., 144A 5,125% 30/04/2031	USD	4.720.000	4.867.500	0,37	Rent-A-Center, Inc., 144A 6,375% 15/02/2029	USD	635.000	683.101	0,05
Outfront Media Capital LLC, 144A 6,25% 15/06/2025	USD	980.000	1.039.187	0,08	RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75% 01/07/2026	USD	950.000	960.688	0,07
Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027	USD	285.000	296.111	0,02	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10,875% 01/06/2023	USD	1.825.000	2.083.329	0,16
Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25% 15/01/2029	USD	650.000	655.363	0,05	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,125% 15/06/2023	USD	330.000	362.183	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	6.360.000	6.812.335	0,51	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5% 01/04/2028	USD	4.480.000	4.715.200	0,36
Pactiv LLC 8,375% 15/04/2027	USD	485.000	552.796	0,04	RP Escrow Issuer LLC, 144A 5,25% 15/12/2025	USD	1.220.000	1.277.352	0,10
Pactiv LLC 7,95% 15/12/2025	USD	1.405.000	1.584.138	0,12	Sabre GLBL, Inc., 144A 9,25% 15/04/2025	USD	1.630.000	1.943.245	0,15
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 7,5% 01/06/2025	USD	1.230.000	1.334.322	0,10	Sabre GLBL, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	1.460.000	1.584.129	0,12
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 5,875% 01/10/2028	USD	1.410.000	1.505.845	0,11	Scientific Games International, Inc., 144A 8,625% 01/07/2025	USD	1.450.000	1.589.562	0,12
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875% 15/05/2029	USD	1.550.000	1.608.125	0,12	Scientific Games International, Inc., 144A 8,25% 15/03/2026	USD	5.145.000	5.537.306	0,42
Pattern Energy Operations LP, 144A 4,5% 15/08/2028	USD	575.000	594.435	0,04	Scientific Games International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	4.970.000	5.445.877	0,41
Peninsula Pacific Entertainment LLC, 144A 8,5% 15/11/2027	USD	4.285.000	4.586.000	0,35	Scientific Games International, Inc., 144A 7,25% 15/11/2029	USD	1.365.000	1.552.885	0,12
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,375% 15/10/2025	USD	1.380.000	1.452.912	0,11	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/05/2028	USD	2.575.000	2.581.592	0,19
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 4,25% 15/02/2029	USD	2.105.000	2.030.967	0,15	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625% 01/05/2029	USD	425.000	426.063	0,03
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5% 15/10/2027	USD	2.190.000	2.305.249	0,17	Scripps Escrow II, Inc., 144A 5,375% 15/01/2031	USD	960.000	958.805	0,07
PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	675.000	702.000	0,05	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 144A 9,5% 01/08/2025	USD	4.050.000	4.348.748	0,33
PetSmart, Inc., 144A 7,75% 15/02/2029	USD	4.760.000	5.253.850	0,40	Select Medical Corp., 144A 6,25% 15/08/2026	USD	1.690.000	1.803.754	0,14
PGT Innovations, Inc., 144A 6,75% 01/08/2026	USD	2.360.000	2.493.423	0,19	Service Properties Trust, REIT 4,35% 01/10/2024	USD	2.720.000	2.742.603	0,21
Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	5.285.000	5.804.304	0,44	Shift4 Payments LLC, 144A 4,625% 01/11/2026	USD	970.000	1.013.859	0,08
Picasso Finance Sub, Inc., 144A 6,125% 15/06/2025	USD	916.000	970.502	0,07	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,375% 15/07/2026	USD	3.310.000	3.423.781	0,26
Pike Corp., 144A 5,5% 01/09/2028	USD	2.060.000	2.148.652	0,16	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	4.630.000	4.774.687	0,36
Post Holdings, Inc., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	1.565.000	1.639.338	0,12	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4,125% 01/07/2030	USD	1.920.000	1.948.675	0,15
Post Holdings, Inc., 144A 4,5% 15/09/2031	USD	1.250.000	1.248.813	0,09	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	1.945.000	2.044.438	0,15
Post Holdings, Inc., 144A 5,625% 15/01/2028	USD	2.470.000	2.625.709	0,20	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 01/07/2025	USD	735.000	793.157	0,06
Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875% 01/02/2027	USD	1.545.000	1.592.524	0,12	SLM Corp. 4,2% 29/10/2025	USD	1.480.000	1.597.616	0,12
Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25% 01/02/2028	USD	1.555.000	1.696.769	0,13	Solaris Midstream Holdings LLC, 144A 7,625% 01/04/2026	USD	1.430.000	1.513.197	0,11
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5,75% 15/04/2026	USD	2.125.000	2.345.193	0,18	Specialty Building Products Holdings LLC, 144A 6,375% 30/09/2026	USD	2.490.000	2.605.872	0,20
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6,25% 15/01/2028	USD	3.150.000	3.354.813	0,25	Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	3.155.000	4.058.056	0,31
Quicken Loans LLC, 144A 5,25% 15/01/2028	USD	1.649.000	1.736.034	0,13	Sprint Corp. 7,125% 15/06/2024	USD	9.399.860	10.865.458	0,82
Radiate Holdco LLC, 144A 6,5% 15/09/2028	USD	2.760.000	2.898.290	0,22	Sprint Corp. 7,625% 15/02/2025	USD	320.000	380.400	0,03
Radiology Partners, Inc., 144A 9,25% 01/02/2028	USD	935.000	1.034.316	0,08	SRS Distribution, Inc., 144A 6,125% 01/07/2029	USD	545.000	562.129	0,04
Range Resources Corp., 144A 8,25% 15/01/2029	USD	980.000	1.107.317	0,08	SS&C Technologies, Inc., 144A 5,5% 30/09/2027	USD	3.170.000	3.367.491	0,25
Range Resources Corp. 9,25% 01/02/2026	USD	2.600.000	2.871.050	0,22	Staples, Inc., 144A 7,5% 15/04/2026	USD	4.185.000	4.352.463	0,33
Realogy Group LLC, 144A 7,625% 15/06/2025	USD	670.000	726.119	0,05					

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	3.820.000	3.907.574	0,29	United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	2.945.000	3.051.756	0,23
Summit Materials LLC, 144A 5,125% 01/06/2025	USD	1.405.000	1.419.682	0,11	United Natural Foods, Inc., 144A 6,75% 15/10/2028	USD	1.930.000	2.080.907	0,16
Summit Materials LLC, 144A 6,5% 15/03/2027	USD	2.045.000	2.154.755	0,16	Univar Solutions USA, Inc., 144A 5,125% 01/12/2027	USD	2.150.000	2.258.510	0,17
Summit Materials LLC, 144A 5,25% 15/01/2029	USD	1.105.000	1.172.858	0,09	Univision Communications, Inc., 144A 9,5% 01/05/2025	USD	1.595.000	1.763.934	0,13
Summit Midstream Partners LP, FRN 0% 31/12/2049	USD	196.000	155.575	0,01	Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USD	2.595.000	2.812.331	0,21
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 7,5% 01/10/2025	USD	1.835.000	2.006.242	0,15	Univision Communications, Inc., 144A 4,5% 01/05/2029	USD	3.275.000	3.300.185	0,25
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	1.385.000	1.424.126	0,11	USA Compression Partners LP 6,875% 01/04/2026	USD	2.225.000	2.338.876	0,18
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	3.095.000	3.203.913	0,24	USA Compression Partners LP 6,875% 01/09/2027	USD	1.585.000	1.684.538	0,13
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 5,5% 15/09/2024	USD	1.769.000	1.800.842	0,14	Vail Resorts, Inc., 144A 6,25% 15/05/2025	USD	1.320.000	1.417.852	0,11
Targa Resources Partners LP, 144A 4% 15/01/2032	USD	5.515.000	5.667.214	0,43	Veritas US, Inc., 144A 7,5% 01/09/2025	USD	1.080.000	1.123.502	0,08
Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	1.215.000	1.322.090	0,10	Veritas US, Inc., 144A 10,5% 01/02/2024	USD	2.889.000	2.976.176	0,22
Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	1.290.000	1.403.701	0,11	Viasat, Inc., 144A 5,625% 15/04/2027	USD	1.915.000	1.997.096	0,15
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	2.265.000	2.554.648	0,19	Vici Properties LP, REIT, 144A 4,125% 15/08/2030	USD	295.000	303.750	0,02
Targa Resources Partners LP 5,5% 01/03/2030	USD	6.285.000	6.906.335	0,52	Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	860.000	1.011.145	0,08
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,125% 01/08/2030	USD	980.000	1.062.256	0,08	Viking Cruises Ltd., 144A 7% 15/02/2029	USD	1.335.000	1.392.859	0,10
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5,875% 15/04/2023	USD	2.010.000	2.146.931	0,16	Vine Energy Holdings LLC, 144A 6,75% 15/04/2029	USD	4.140.000	4.362.525	0,33
Tenet Healthcare Corp., 144A 7,5% 01/04/2025	USD	2.265.000	2.446.223	0,18	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,5% 01/09/2026	USD	3.655.000	3.779.837	0,28
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	4.256.000	4.520.510	0,34	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625% 15/02/2027	USD	580.000	602.475	0,05
Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	1.645.000	1.852.295	0,14	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	7.285.000	7.321.425	0,55
Tenneco, Inc., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	2.355.000	2.422.859	0,18	WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5,75% 15/04/2026	USD	1.770.000	1.847.438	0,14
Terraform Global Operating LLC, 144A 6,125% 01/03/2026	USD	4.115.000	4.252.132	0,32	Watco Cos. LLC, 144A 6,5% 15/06/2027	USD	3.215.000	3.449.438	0,26
Terrier Media Buyer, Inc., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	5.040.000	5.435.212	0,41	Weekley Homes LLC, 144A 4,875% 15/09/2028	USD	760.000	789.230	0,06
T-Mobile USA, Inc. 2,625% 15/02/2029	USD	2.185.000	2.154.956	0,16	WeWork Cos., Inc., 144A 7,875% 01/05/2025	USD	1.340.000	1.395.275	0,11
T-Mobile USA, Inc. 2,875% 15/02/2031	USD	2.045.000	2.014.284	0,15	White Cap Buyer LLC, 144A 6,875% 15/10/2028	USD	1.135.000	1.213.184	0,09
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	1.945.000	2.073.856	0,16	XHR LP, REIT, 144A 4,875% 01/06/2029	USD	780.000	806.325	0,06
TransDigm, Inc., 144A 8% 15/12/2025	USD	3.010.000	3.246.165	0,24	Yum! Brands, Inc., 144A 7,75% 01/04/2025	USD	1.660.000	1.810.213	0,14
TransDigm, Inc., 144A 6,25% 15/03/2026	USD	7.965.000	8.422.988	0,64				938.491.760	70,77
Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7,75% 15/10/2024	USD	660.000	686.337	0,05	Summe Anleihen			1.022.326.860	77,09
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	1.091.125	1.100.727	0,08	Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	822.250	832.775	0,06	VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	3.590.000	3.603.875	0,27	Cheniere Energy, Inc. 4,25% 15/03/2045	USD	2.265.000	1.930.317	0,15
Tronox, Inc., 144A 4,625% 15/03/2029	USD	2.800.000	2.834.972	0,21	DISH Network Corp. 3,375% 15/08/2026	USD	1.455.000	1.480.322	0,11
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/05/2025	USD	4.725.000	5.102.669	0,38				3.410.639	0,26
Uber Technologies, Inc., 144A 7,5% 15/09/2027	USD	3.765.000	4.142.648	0,31	Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			3.410.639	0,26
					Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.025.737.499	77,35

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
IRLAND				
Smurfit-Stone Container Corp. Preference*	USD	7.275	-	-
Summe Aktien			-	-
Optionsscheine				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
ANVIL HLDGS, Inc. 05/02/2012*	USD	2.684	27	-
Summe Optionsscheine			27	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			27	-
Summe Anlagen			1.289.633.933	97,25

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
1.725.000	USD	Citibank	Amem Airis Group, Inc. 5% 01/06/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2021	32.392	-
532.000	USD	J.P. Morgan	Amem Airis Group, Inc. 5% 01/06/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2023	334	-
315.000	USD	Barclays Bank	Amem Airis Group, Inc. 5% 01/06/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2021	5.915	-
100.000	USD	J.P. Morgan	Amem Airis Group, Inc. 5% 01/06/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2021	1.878	-
910.000	USD	Barclays Bank	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2023	52.486	0,01
910.000	USD	Citibank	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2023	52.486	-
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							145.491	0,01
Nettomarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							145.491	0,01

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
NOK	7.000	USD	809	30/07/2021	J.P. Morgan	7	-
SEK	124.946	USD	14.637	30/07/2021	J.P. Morgan	37	-
USD	16.355	EUR	13.715	01/07/2021	J.P. Morgan	71	-
USD	1.560	EUR	1.312	02/07/2021	J.P. Morgan	2	-
USD	475.352	EUR	398.427	30/07/2021	J.P. Morgan	1.974	-
USD	9.381.111	EUR	7.713.302	20/08/2021	Citibank	212.847	0,02

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	9.378.874	EUR	7.713.302	20/08/2021	Morgan Stanley	210.610	0,02
USD	9.241.171	EUR	7.598.179	20/08/2021	State Street	209.747	0,01
USD	486.038	EUR	399.084	20/08/2021	UBS	11.675	-
USD	16.607.772	GBP	11.910.086	23/07/2021	HSBC	122.793	0,01
USD	2.118.309	GBP	1.500.000	23/07/2021	J.P. Morgan	42.130	-
USD	586.981	NOK	5.000.000	01/07/2021	J.P. Morgan	3.897	-
USD	9.819	SEK	83.179	01/07/2021	J.P. Morgan	53	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						815.843	0,06
EUR	56.480.098	USD	67.208.605	30/07/2021	Goldman Sachs	(103.553)	(0,01)
EUR	103.707	USD	123.872	30/07/2021	J.P. Morgan	(655)	-
EUR	55.637.111	USD	66.217.787	30/07/2021	Morgan Stanley	(114.303)	(0,01)
EUR	56.480.098	USD	67.299.143	30/07/2021	State Street	(194.091)	(0,01)
EUR	3.085.980	USD	3.769.562	20/08/2021	Bank of America	(101.472)	(0,01)
EUR	2.436.228	USD	2.962.402	20/08/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(66.629)	-
EUR	6.146.278	USD	7.517.279	20/08/2021	State Street	(211.628)	(0,02)
GBP	1.451.126	USD	2.055.444	23/07/2021	Citibank	(46.913)	-
NOK	195.212.499	USD	23.404.922	30/07/2021	Deutsche Bank	(636.533)	(0,05)
NOK	5.828.709	USD	687.290	30/07/2021	J.P. Morgan	(7.466)	-
NOK	194.834.532	USD	22.949.687	31/08/2021	J.P. Morgan	(221.898)	(0,02)
SEK	65.024.628	USD	7.681.223	30/07/2021	Citibank	(44.343)	-
SEK	127.557	USD	15.069	30/07/2021	J.P. Morgan	(8)	-
USD	14.634	SEK	124.946	02/07/2021	J.P. Morgan	(37)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(1.749.609)	(0,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(933.766)	(0,07)

Swaption-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
(18.510.000)	CDX.NAHY.36-V1, Put, 1,04%, 18/08/2021	USD	Credit Suisse	(17.875)	-
Nettomarktwert von Swaption-Kontrakten – Passiva				(17.875)	-

Barmittel	23.427.303	1,77
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	13.069.450	0,98
Gesamtneuvermögen	1.326.130.686	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	83,79
Vereinigtes Königreich	2,34
Frankreich	2,04
Kanada	1,25
Niederlande	1,21
Brasilien	0,98
Macau	0,91
Luxemburg	0,70

Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	% des Nettovermögens
Israel	0,67
Italien	0,61
Deutschland	0,55
Spanien	0,45
Peru	0,32
Irland	0,29
Panama	0,28
Vereinigte Arabische Emirate	0,26
Australien	0,24
China	0,15
Hongkong	0,11
Chile	0,10
Summe Anlagen	97,25
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,75
Summe	100,00

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

§ Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Investment Grade Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ im aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	100.000	128.508	0,32
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2,5% 15/03/2036	GBP	170.000	238.039	0,60
			366.547	0,92
BELGIEN				
VGP NV, Reg. S 1,5% 08/04/2029	EUR	100.000	117.317	0,29
			117.317	0,29
BRASILIEN				
Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	20.000	20.125	0,05
			20.125	0,05
KANADA				
Cenovus Energy, Inc. 4,25% 15/04/2027	USD	180.000	201.151	0,50
			201.151	0,50
CHILE				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3,15% 15/01/2051	USD	200.000	194.280	0,49
			194.280	0,49
DÄNEMARK				
DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5% 03/03/2031	EUR	201.000	237.223	0,59
			237.223	0,59
DEUTSCHLAND				
ADLER Group SA, Reg. S 1,5% 26/07/2024	EUR	100.000	116.829	0,29
Vantage Towers AG, Reg. S 0,75% 31/03/2030	EUR	200.000	236.967	0,59
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1,625% 10/02/2024	GBP	100.000	141.259	0,36
			495.055	1,24
INDIEN				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027	USD	200.000	208.415	0,52
REC Ltd., Reg. S 2,25% 01/09/2026	USD	200.000	196.140	0,49
			404.555	1,01
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 4,5% 15/09/2023	USD	150.000	160.873	0,40
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,125% 19/09/2027	USD	220.000	225.367	0,56
			386.240	0,96
ITALIEN				
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S 1,875% 08/07/2026	EUR	111.000	137.782	0,34
Leonardo SpA, Reg. S 2,375% 08/01/2026	EUR	122.000	151.585	0,38
			289.367	0,72
LUXEMBURG				
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2,2% 24/07/2025	EUR	100.000	126.921	0,32
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3,5% 15/06/2024	EUR	100.000	126.350	0,31
Logicor Financing Sarl, Reg. S 0,875% 14/01/2031	EUR	200.000	229.824	0,57
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 2,375% 14/11/2030	EUR	238.000	326.897	0,82
			809.992	2,02

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
MEXIKO				
America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	GBP	140.000	230.645	0,57
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200.000	227.950	0,57
			458.595	1,14
NIEDERLANDE				
ING Groep NV, FRN 1,726% 01/04/2027	USD	200.000	201.870	0,50
			201.870	0,50
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 1,125% 12/02/2027	EUR	100.000	116.655	0,29
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 3,871% 27/03/2030	EUR	100.000	120.327	0,30
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 1,875% 02/08/2081	EUR	200.000	238.865	0,60
			475.847	1,19
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., 144A 2,625% 08/04/2031	USD	200.000	202.750	0,51
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 22/06/2026	USD	200.000	221.258	0,55
Qatar Government Bond, 144A 4,4% 16/04/2050	USD	200.000	243.815	0,61
Qatar Government Bond, Reg. S 3,25% 02/06/2026	USD	240.000	263.040	0,66
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,625% 12/05/2025	USD	345.000	361.543	0,90
			1.292.406	3,23
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Arabian Oil Co., 144A 1,625% 24/11/2025	USD	200.000	202.173	0,51
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, Reg. S 2,413% 17/09/2030	USD	250.000	253.785	0,63
Saudi Government Bond, Reg. S 3,25% 26/10/2026	USD	210.000	229.196	0,57
Saudi Telecom Co., Reg. S 3,89% 13/05/2029	USD	240.000	266.645	0,67
			951.799	2,38
SINGAPUR				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1,5% 11/04/2028	EUR	180.000	219.333	0,55
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 1,875% 10/06/2030	USD	200.000	198.446	0,49
			417.779	1,04
SÜDKOREA				
Kookmin Bank, 144A 2,5% 04/11/2030	USD	200.000	199.552	0,50
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S, FRN 3,875% 07/12/2026	USD	245.000	247.936	0,62
			447.488	1,12
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,125% 18/09/2025	USD	200.000	198.371	0,49
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 2,5% 15/04/2031	EUR	200.000	239.455	0,60
Banco Santander SA 2,749% 03/12/2030	USD	200.000	198.494	0,50
Cellnex Telecom SA 1,875% 26/06/2029	EUR	100.000	121.198	0,30
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1,45% Perpetual	EUR	100.000	120.017	0,30
Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 2,375% 13/07/2027	EUR	100.000	129.672	0,32

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2,376% 31/12/2164	EUR	200.000	232.520	0,58
			1.239.727	3,09
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 144A 2% 29/04/2028	USD	200.000	201.612	0,50
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	200.000	202.553	0,51
			404.165	1,01
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, FRN 2,852% 07/05/2026	USD	330.000	348.834	0,87
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7,125% 14/02/2024	GBP	100.000	158.238	0,39
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 2,625% 16/03/2028	GBP	100.000	139.544	0,35
HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031	USD	415.000	429.668	1,07
London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1,625% 06/04/2030	GBP	330.000	457.797	1,14
Natwest Group plc, Reg. S, FRN 2,105% 28/11/2031	GBP	100.000	139.192	0,35
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026	USD	370.000	370.852	0,93
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	325.000	341.370	0,85
			2.385.495	5,95
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 4,25% 14/11/2028	USD	200.000	231.916	0,58
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	95.000	118.673	0,30
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	200.000	225.568	0,56
American Tower Corp., REIT 1,25% 21/05/2033	EUR	165.000	198.782	0,50
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	335.000	350.012	0,87
Becton Dickinson and Co. 3,02% 24/05/2025	GBP	270.000	400.725	1,00
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	245.000	290.813	0,73
Centene Corp. 2,45% 15/07/2028	USD	115.000	116.581	0,29
Cigna Corp. 2,4% 15/03/2030	USD	355.000	362.760	0,91
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2029	USD	190.000	225.953	0,56
Continental Resources, Inc. 3,8% 01/06/2024	USD	30.000	31.763	0,08
DPL, Inc. 4,125% 01/07/2025	USD	105.000	112.744	0,28
Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	110.000	122.043	0,30
Energy Transfer LP 6,25% 15/04/2049	USD	110.000	144.801	0,36
Energy Transfer LP 5% 15/05/2050	USD	120.000	139.412	0,35
Fidelity National Information Services, Inc. 2,25% 03/12/2029	GBP	160.000	230.704	0,58
Fiserv, Inc. 3% 01/07/2031	GBP	230.000	348.989	0,87
Ford Motor Credit Co. LLC 2,748% 14/06/2024	GBP	100.000	140.573	0,35
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5% 07/12/2027	GBP	172.000	238.427	0,60
Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	125.000	156.344	0,39
Hess Corp. 7,125% 15/03/2033	USD	25.000	33.989	0,08
Hudson Pacific Properties LP, REIT 4,65% 01/04/2029	USD	310.000	356.777	0,89
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,895% 28/04/2033	GBP	340.000	474.917	1,19
Life Storage LP, REIT 4% 15/06/2029	USD	180.000	201.856	0,50
McDonald's Corp. 4,2% 01/04/2050	USD	10.000	12.120	0,03
MPT Operating Partnership LP, REIT 2,5% 24/03/2026	GBP	100.000	141.191	0,35

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Oracle Corp. 2,3% 25/03/2028	USD	205.000	210.602	0,53
Pacific Gas and Electric Co. 3% 15/06/2028	USD	60.000	60.341	0,15
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,9% 15/12/2024	USD	345.000	371.967	0,93
Perrigo Finance Unlimited Co. 4,375% 15/03/2026	USD	200.000	220.378	0,55
salesforce.com, Inc. 2,7% 15/07/2041	USD	205.000	203.868	0,51
Southern California Edison Co. 2,25% 01/06/2030	USD	135.000	133.038	0,33
Southern California Edison Co. 2,95% 01/02/2051	USD	180.000	163.987	0,41
US Treasury 1,625% 15/11/2050	USD	115.000	103.419	0,26
Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	130.000	145.554	0,36
Valero Energy Partners LP 4,5% 15/03/2028	USD	15.000	17.120	0,04
Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	205.000	196.663	0,49
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	120.000	114.885	0,29
Verizon Communications, Inc. 2,987% 30/10/2056	USD	340.000	321.533	0,80
Verizon Communications, Inc. 3% 20/11/2060	USD	115.000	108.401	0,27
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	100.000	129.400	0,32
Walt Disney Co. (The) 2% 01/09/2029	USD	340.000	344.086	0,86
Wells Fargo & Co. 4,15% 24/01/2029	USD	205.000	236.611	0,59
Westlake Chemical Corp. 1,625% 17/07/2029	EUR	147.000	182.681	0,46
			8.672.967	21,65
Summe Anleihen			20.469.990	51,09
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Elanco Animal Health, Inc. 5%	USD	88	4.717	0,01
			4.717	0,01
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			4.717	0,01
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			20.474.707	51,10
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031	USD	280.000	287.219	0,72
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2,45% 16/03/2031	USD	140.000	141.140	0,35
Woodside Finance Ltd., 144A 3,65% 05/03/2025	USD	225.000	240.505	0,60
Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/03/2028	USD	254.000	273.021	0,68
			941.885	2,35
CHILE				
Banco Santander Chile, 144A 2,7% 10/01/2025	USD	225.000	235.303	0,59
			235.303	0,59
FRANKREICH				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	470.000	464.211	1,16
			464.211	1,16

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DEUTSCHLAND				
Siemens Finanzierungsmaatschappij NV, 144A 2,875% 11/03/2041	USD	265.000	274.574	0,69
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,625% 24/11/2027	USD	430.000	425.944	1,06
			700.518	1,75
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	30.000	32.534	0,08
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	235.000	258.475	0,65
			291.009	0,73
JAPAN				
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345% 17/09/2027	USD	200.000	219.867	0,55
			219.867	0,55
MEXIKO				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, 144A 5,375% 17/04/2025	USD	155.000	175.964	0,44
BBVA Bancomer SA, FRN, 144A 5,875% 13/09/2034	USD	300.000	328.570	0,82
			504.534	1,26
NIEDERLANDE				
NXP BV, 144A 2,5% 11/05/2031	USD	225.000	228.736	0,57
NXP BV, 144A 3,25% 11/05/2041	USD	65.000	66.857	0,17
			295.593	0,74
NORWEGEN				
Aker BP ASA, 144A 3% 15/01/2025	USD	190.000	199.559	0,50
			199.559	0,50
SCHWEIZ				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3,091% 14/05/2032	USD	250.000	258.516	0,64
			258.516	0,64
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	150.000	149.787	0,37
AstraZeneca plc 1,375% 06/08/2030	USD	255.000	242.299	0,61
Bellis Acquisition Co. plc, 144A 3,25% 16/02/2026	GBP	100.000	138.819	0,35
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	200.000	234.214	0,58
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,125% 15/08/2030	GBP	100.000	137.452	0,34
Vodafone Group plc, FRN 5,125% 04/06/2081	USD	95.000	96.402	0,24
			998.973	2,49
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	335.000	390.118	0,97
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,25% 15/03/2026	USD	120.000	122.415	0,31
Applebee's Funding LLC, Series 2019- 1A 'A2I', 144A 4,194% 07/06/2049	USD	292.788	301.381	0,75
AT&T, Inc., 144A 3,55% 15/09/2055	USD	175.000	175.475	0,44
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	230.000	232.006	0,58
Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	510.000	586.470	1,46
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	210.000	226.004	0,56
Bank of America Corp., FRN 2,831% 24/10/2051	USD	205.000	200.479	0,50
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	15.000	15.356	0,04

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Cameron LNG LLC, 144A 2,902% 15/07/2031	USD	85.000	90.736	0,23	Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	715.000	803.652	2,01
Cameron LNG LLC, 144A 3,302% 15/01/2035	USD	170.000	182.842	0,46	Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	485.000	508.561	1,27
Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039	USD	70.000	78.200	0,19	Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	35.000	37.155	0,09
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	105.000	107.100	0,27	Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,981% 01/07/2048	USD	12.000	13.527	0,03
Central Texas Turnpike System 3,029% 15/08/2041	USD	290.000	293.007	0,73	Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,737% 01/07/2049	USD	137.000	152.151	0,38
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% 31/12/2164	USD	120.000	125.536	0,31	Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,391% 01/07/2050	USD	63.000	65.142	0,16
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/03/2025	USD	230.000	263.628	0,66	Nordstrom, Inc., 144A 2,3% 08/04/2024	USD	20.000	20.066	0,05
Citigroup, Inc., FRN 0,981% 01/05/2025	USD	100.000	100.303	0,25	Pacific Gas and Electric Co. 3,75% 01/07/2028	USD	210.000	220.379	0,55
Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030	USD	200.000	227.603	0,57	Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A2I', 144A 4,262% 05/09/2048	USD	301.475	303.762	0,76
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	350.000	409.099	1,02	QVC, Inc. 4,375% 15/03/2023	USD	165.000	174.197	0,43
Citigroup, Inc., FRN 2,561% 01/05/2032	USD	120.000	122.520	0,31	Ross Stores, Inc. 1,875% 15/04/2031	USD	160.000	155.089	0,39
Citigroup, Inc., FRN 4% Perpetual	USD	70.000	72.538	0,18	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/06/2026	USD	387.000	458.111	1,14
Colorado Health Facilities Authority 2,8% 01/12/2026	USD	45.000	45.799	0,11	SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631% 15/05/2051	USD	40.000	40.038	0,10
DB Master Finance LLC, Series 2017- 1A 'A2II', 144A 4,03% 20/11/2047	USD	251.550	268.683	0,67	SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	100.000	100.782	0,25
Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	24.813	26.058	0,06	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	65.000	67.031	0,17
Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,8% 08/03/2028	USD	330.000	328.593	0,82	Sonic Capital LLC, Series 2020-1A 'A2I', 144A 3,845% 20/01/2050	USD	301.696	319.580	0,80
FOCUS Brands Funding LLC, Series 2017-1A 'A2IB', 144A 3,857% 30/04/2047	USD	57.600	58.376	0,15	Southern California Edison Co. 2,85% 01/08/2029	USD	75.000	77.921	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029	USD	515.000	588.483	1,47	Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,625% 15/07/2026	USD	105.000	105.000	0,26
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	235.000	240.908	0,60	State of Illinois 3,14% 01/10/2024	USD	230.000	237.829	0,59
Grand Parkway Transportation Corp. 3,236% 01/10/2052	USD	200.000	204.676	0,51	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3,95% 15/05/2050	USD	235.000	264.541	0,66
Hardee's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051	USD	35.000	35.205	0,09	United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 4,15% 25/02/2033	USD	80.045	88.050	0,22
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	235.000	257.759	0,64	United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	91.305	91.807	0,23
Hasbro, Inc. 3,9% 19/11/2029	USD	95.000	105.756	0,26	ViacomCBS, Inc. 4,95% 15/01/2031	USD	75.000	90.518	0,23
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 15/10/2027	USD	85.000	87.043	0,22	ViacomCBS, Inc. 4,2% 19/05/2032	USD	40.000	46.253	0,12
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 10/01/2028	USD	140.000	139.003	0,35	Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	795.000	823.580	2,06
Jack in the Box Funding LLC, Series 2019-1A 'A2II', 144A 4,476% 25/08/2049	USD	223.313	236.041	0,59	Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	115.000	158.176	0,39
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578% 22/04/2027	USD	165.000	165.986	0,41	Wells Fargo & Co., FRN 3,9% 31/12/2164	USD	80.000	82.750	0,21
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953% 04/02/2032	USD	150.000	145.680	0,36	Wendy's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2I', 144A 2,37% 15/06/2051	USD	55.000	55.643	0,14
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,58% 22/04/2032	USD	195.000	200.309	0,50	ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021- 1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	180.000	183.146	0,46
Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025	USD	100.000	115.494	0,29				13.961.899	34,84
Marriott International, Inc. 4,625% 15/06/2030	USD	205.000	236.409	0,59	Summe Anleihen			19.071.867	47,60
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	270.000	297.675	0,74	Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			19.071.867	47,60
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	110.000	110.710	0,28	Summe Anlagen			39.546.574	98,70

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
185.000	EUR	J.P. Morgan	Barclays Bank plc 1,5% 04/04/2017	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2023	4.043	0,01
95.000	EUR	J.P. Morgan	Barclays Bank plc 4,875% 13/08/2019	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2024	2.438	0,01
460.000	USD	Goldman Sachs	Energy Transfer Operating LP 4,15% 01/10/2020	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	6.111	0,01
230.000	USD	BNP Paribas	Energy Transfer Operating LP 4,15% 01/10/2020	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	3.055	0,01
125.000	USD	Barclays Bank	JPMorgan Chase & Co. 3,2% 25/01/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	2.855	0,01
235.000	USD	Goldman Sachs	Mexico Government Bond 4,15% 28/03/2027	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	937	-
125.000	USD	BNP Paribas	Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	2.550	0,01
212.000	USD	J.P. Morgan	Peur Government Bond 8,75% 21/11/2033	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	1.823	-
100.000	USD	J.P. Morgan	Tesla, Inc. 5,3% 15/08/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	3.460	0,01
Gesamtmarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							27.272	0,07
Nettomarktwert von Credit-Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							27.272	0,07

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 08/09/2021	9	EUR	584	-
Euro-Bund, 08/09/2021	3	EUR	2.885	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	1	EUR	3.776	0,01
US Long Bond, 21/09/2021	18	USD	60.906	0,15
US Ultra Bond, 21/09/2021	5	USD	28.284	0,07
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			96.435	0,24
Long Gilt, 28/09/2021	(1)	GBP	(706)	-
US 2 Year Note, 30/09/2021	(5)	USD	(352)	-
US 5 Year Note, 30/09/2021	29	USD	(6.024)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(85)	USD	(61.330)	(0,15)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(10)	USD	(18.318)	(0,05)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(86.730)	(0,22)
Nettomarktwert von Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			9.705	0,02

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	72.000	USD	57.557	23/07/2021	J.P. Morgan	640	-
USD	9.468	AUD	12.224	23/07/2021	J.P. Morgan	295	-
USD	2.383	AUD	3.167	23/07/2021	RBC	6	-
USD	1.996	AUD	2.630	23/07/2021	State Street	22	-
USD	2.473	CAD	3.000	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	48	-
USD	48.769	CAD	59.346	23/07/2021	J.P. Morgan	800	-
USD	1.366.163	EUR	1.123.282	20/08/2021	Citibank	30.997	0,08
USD	88.568	EUR	73.000	20/08/2021	J.P. Morgan	1.798	-
USD	1.365.838	EUR	1.123.282	20/08/2021	Morgan Stanley	30.671	0,08
USD	1.345.784	EUR	1.106.516	20/08/2021	State Street	30.545	0,08
USD	200.682	EUR	163.962	20/08/2021	UBS	5.792	0,01
USD	3.175.573	GBP	2.277.626	23/07/2021	HSBC	23.068	0,06
USD	195.338	GBP	138.800	23/07/2021	J.P. Morgan	3.223	0,01
USD	472.091	GBP	340.000	23/07/2021	State Street	1.491	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						129.396	0,32
AUD	2.000	USD	1.562	23/07/2021	Citibank	(61)	-
AUD	37.271	USD	28.835	23/07/2021	J.P. Morgan	(867)	-
CAD	42.042	USD	34.399	23/07/2021	J.P. Morgan	(417)	-
EUR	104.000	USD	124.058	23/08/2021	HSBC	(440)	-
EUR	47.000	USD	57.506	20/08/2021	J.P. Morgan	(1.641)	(0,01)
EUR	99.413	USD	121.941	20/08/2021	UBS	(3.776)	(0,01)
GBP	51.571	USD	71.768	30/07/2021	Bank of America	(385)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(7.587)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						121.809	0,30

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.750.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,133%	05/03/2022	9.628	0,02
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					9.628	0,02
1.275.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 0,752%	16/10/2025	(25.340)	(0,06)
1.265.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 0,776%	21/10/2025	(24.284)	(0,06)
1.456.000	AUD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BBR 6 Monate Festzins erhalten 0,478%	12/02/2026	(15.964)	(0,04)
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(65.588)	(0,16)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(55.960)	(0,14)

Global Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Barmittel	854.023	2,13
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(332.921)	(0,83)
Gesamtnettvermögen	40.067.676	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,50
Vereinigtes Königreich	8,44
Australien	3,27
Katar	3,23
Spanien	3,09
Deutschland	2,99
Mexiko	2,40
Saudi-Arabien	2,38
Luxemburg	2,02
Irland	1,69
Niederlande	1,24
Portugal	1,19
Frankreich	1,16
Südkorea	1,12
Chile	1,08
Singapur	1,04
Indien	1,01
Vereinigte Arabische Emirate	1,01
Italien	0,72
Schweiz	0,64
Dänemark	0,59
Japan	0,55
Kanada	0,50
Norwegen	0,50
Belgien	0,29
Brasilien	0,05
Summe Anlagen	98,70
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,30
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Aggregate Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ im aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, und eine Beschreibung, wozu sie verwendet werden dürfen, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3,3% 09/04/2023	USD	400.000	418.160	0,09
			418.160	0,09
BELGIEN				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9% 01/02/2046	USD	500.000	634.900	0,14
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5% 01/06/2050	USD	315.000	384.934	0,08
			1.019.834	0,22
KANADA				
Province of Ontario Canada 2,5% 10/09/2021	USD	230.000	231.011	0,05
			231.011	0,05
CHILE				
Chile Government Bond 3,5% 25/01/2050	USD	865.000	909.353	0,20
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3% 30/09/2029	USD	1.515.000	1.577.345	0,34
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3,625% 01/08/2027	USD	200.000	218.683	0,05
			2.705.381	0,59
CHINA				
Baidu, Inc. 3,875% 29/09/2023	USD	445.000	473.314	0,10
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95% 16/09/2029	USD	500.000	540.470	0,12
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 144A 3,75% 02/05/2023	USD	470.000	495.805	0,11
Yili Holding Investment Ltd., Reg. S 1,625% 19/11/2025	USD	800.000	798.668	0,17
			2.308.257	0,50
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, 144A 3,875% 12/09/2023	USD	200.000	212.941	0,05
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,244% 20/12/2025	USD	235.000	250.119	0,05
			463.060	0,10
INDIEN				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,875% 01/02/2028	USD	600.000	651.210	0,14
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,667% 30/11/2027	USD	450.000	492.746	0,11
			1.143.956	0,25
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 2,85% 14/02/2030	USD	370.000	384.428	0,09
Indonesia Government Bond 2,95% 11/01/2023	USD	665.000	690.046	0,15
Pertamina Persero PT, 144A 6,45% 30/05/2044	USD	400.000	522.152	0,11
			1.596.626	0,35
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 4,875% 16/01/2024	USD	180.000	196.069	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 15/01/2025	USD	150.000	159.086	0,03
AerCap Ireland Capital DAC 6,5% 15/07/2025	USD	150.000	176.091	0,04
AerCap Ireland Capital DAC 4,45% 03/04/2026	USD	415.000	456.768	0,10
			988.014	0,21

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JAPAN				
NTT Finance Corp., 144A 1,591% 03/04/2028	USD	565.000	563.397	0,12
NTT Finance Corp., 144A 2,065% 03/04/2031	USD	200.000	202.927	0,05
			766.324	0,17
KUWAIT				
Equate Petrochemical BV, Reg. S 4,25% 03/11/2026	USD	560.000	623.395	0,13
			623.395	0,13
MEXIKO				
Mexico Government Bond 4,28% 14/08/2041	USD	1.325.000	1.394.589	0,30
			1.394.589	0,30
NIEDERLANDE				
AerCap Ireland Capital DAC 3,5% 26/05/2022	USD	150.000	153.591	0,03
ING Groep NV, FRN 1,726% 01/04/2027	USD	200.000	201.870	0,05
			355.461	0,08
PANAMA				
Autoridad del Canal de Panama, 144A 4,95% 29/07/2035	USD	200.000	244.861	0,05
Panama Government Bond 3,16% 23/01/2030	USD	700.000	735.966	0,16
			980.827	0,21
PERU				
Peru Government Bond 2,844% 20/06/2030	USD	510.000	526.550	0,11
			526.550	0,11
KATAR				
Qatar Government Bond, 144A 3,875% 23/04/2023	USD	240.000	255.078	0,06
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75% 12/02/2027	USD	750.000	786.707	0,17
			1.041.785	0,23
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Arabian Oil Co., 144A 3,5% 16/04/2029	USD	600.000	650.850	0,14
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4,723% 27/09/2028	USD	450.000	530.843	0,12
			1.181.693	0,26
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 4,3% 12/10/2028	USD	565.000	585.074	0,13
South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	1.085.000	1.153.518	0,25
			1.738.592	0,38
SÜDKOREA				
Kookmin Bank, Reg. S 4,5% 01/02/2029	USD	550.000	629.533	0,14
			629.533	0,14
SPANIEN				
Banco Santander SA 3,49% 28/05/2030	USD	200.000	216.308	0,05
			216.308	0,05
TAIWAN				
TSMC Global Ltd., 144A 1% 28/09/2027	USD	600.000	578.152	0,13
			578.152	0,13
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, FRN 4,61% 15/02/2023	USD	510.000	522.968	0,11
Barclays plc, FRN 4,338% 16/05/2024	USD	275.000	293.258	0,06
Barclays plc, FRN 3,932% 07/05/2025	USD	430.000	464.019	0,10

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Barclays plc, FRN 2,852% 07/05/2026	USD	650.000	687.097	0,15
Barclays plc 3,684% 10/01/2023	USD	895.000	910.324	0,20
Heathrow Funding Ltd., 144A 4,875% 15/07/2023	USD	180.000	180.264	0,04
HSBC Holdings plc 3,9% 25/05/2026	USD	400.000	444.003	0,10
HSBC Holdings plc 4,95% 31/03/2030	USD	555.000	668.037	0,15
HSBC Holdings plc, FRN 1,645% 18/04/2026	USD	205.000	207.873	0,05
HSBC Holdings plc, FRN 2,099% 04/06/2026	USD	405.000	416.807	0,09
LSEGA Financing plc, 144A 2% 06/04/2028	USD	450.000	455.509	0,10
LSEGA Financing plc, 144A 2,5% 06/04/2031	USD	1.530.000	1.568.488	0,34
LSEGA Financing plc, 144A 3,2% 06/04/2041	USD	200.000	209.999	0,05
Natwest Group plc 3,875% 12/09/2023	USD	765.000	816.950	0,18
Natwest Group plc, FRN 3,498% 15/05/2023	USD	380.000	389.756	0,08
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026	USD	1.075.000	1.077.475	0,23
			9.312.827	2,03
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	1.150.000	1.237.225	0,27
AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	190.000	206.583	0,05
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	270.000	337.280	0,07
AbbVie, Inc. 4,875% 14/11/2048	USD	1.050.000	1.367.116	0,30
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	145.000	163.537	0,04
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,45% 30/04/2025	USD	405.000	441.741	0,10
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,9% 15/12/2030	USD	530.000	647.354	0,14
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2027	USD	530.000	591.733	0,13
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2028	USD	110.000	124.386	0,03
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3,625% 15/11/2027	USD	885.000	964.175	0,21
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 2,85% 01/02/2030	USD	635.000	655.170	0,14
American International Group, Inc. 3,9% 01/04/2026	USD	75.000	83.795	0,02
American Tower Corp., REIT 1,6% 15/04/2026	USD	210.000	212.532	0,05
Anthem, Inc. 2,25% 15/05/2030	USD	270.000	273.613	0,06
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	405.000	419.519	0,09
AT&T, Inc. 1,65% 01/02/2028	USD	145.000	143.826	0,03
AT&T, Inc. 2,75% 01/06/2031	USD	1.075.000	1.117.420	0,24
AT&T, Inc. 2,25% 01/02/2032	USD	245.000	241.036	0,05
AT&T, Inc. 3,65% 01/06/2051	USD	415.000	436.359	0,10
Bank of America Corp. 4,25% 22/10/2026	USD	610.000	690.644	0,15
Becton Dickinson and Co. 2,823% 20/05/2030	USD	1.060.000	1.111.397	0,24
Becton Dickinson and Co. 1,957% 11/02/2031	USD	480.000	468.937	0,10
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	375.000	421.714	0,09
Becton Dickinson and Co. 3,7% 06/06/2027	USD	373.000	414.470	0,09
Becton Dickinson and Co. 4,669% 06/06/2047	USD	470.000	589.153	0,13

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Boardwalk Pipelines LP 4,8% 03/05/2029	USD	600.000	692.935	0,15	General Motors Financial Co., Inc. 5,1% 17/01/2024	USD	665.000	732.380	0,16
Boardwalk Pipelines LP 3,4% 15/02/2031	USD	480.000	509.192	0,11	General Motors Financial Co., Inc. 4,35% 09/04/2025	USD	170.000	188.314	0,04
Boardwalk Pipelines LP 3,375% 01/02/2023	USD	105.000	108.414	0,02	General Motors Financial Co., Inc. 4,3% 13/07/2025	USD	560.000	619.222	0,14
Boardwalk Pipelines LP 4,95% 15/12/2024	USD	315.000	352.387	0,08	General Motors Financial Co., Inc. 4% 06/10/2026	USD	175.000	193.634	0,04
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	505.000	599.430	0,13	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 3,625% 15/01/2028	USD	940.000	1.031.351	0,22
Boardwalk Pipelines LP 4,45% 15/07/2027	USD	40.000	45.361	0,01	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 2,05% 15/03/2031	USD	175.000	169.600	0,04
Boston Properties LP, REIT 3,25% 30/01/2031	USD	205.000	219.865	0,05	Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,25% 15/07/2026	USD	60.000	65.190	0,01
Boston Properties LP, REIT 3,65% 01/02/2026	USD	365.000	402.234	0,09	Healthpeak Properties, Inc., REIT 3,5% 15/07/2029	USD	65.000	71.969	0,02
Boston Properties LP, REIT 2,75% 01/10/2026	USD	730.000	780.191	0,17	Healthpeak Properties, Inc., REIT 2,875% 15/01/2031	USD	70.000	73.398	0,02
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/05/2029	USD	515.000	577.854	0,13	Highwoods Realty LP, REIT 4,2% 15/04/2029	USD	800.000	899.418	0,20
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,05% 01/07/2030	USD	225.000	251.535	0,06	Highwoods Realty LP, REIT 3,05% 15/02/2030	USD	235.000	246.165	0,05
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,65% 15/06/2024	USD	299.000	322.126	0,07	Humana, Inc. 3,95% 15/03/2027	USD	790.000	888.078	0,19
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,85% 01/02/2025	USD	115.000	125.193	0,03	Humana, Inc. 4,875% 01/04/2030	USD	465.000	562.593	0,12
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026	USD	335.000	373.282	0,08	Intercontinental Exchange, Inc. 2,1% 15/06/2030	USD	700.000	698.421	0,15
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,9% 15/03/2027	USD	332.000	364.562	0,08	Intercontinental Exchange, Inc. 1,85% 15/09/2032	USD	1.000.000	952.632	0,21
Capital One Bank USA NA 3,375% 15/02/2023	USD	1.455.000	1.523.155	0,33	Intercontinental Exchange, Inc. 2,65% 15/09/2040	USD	300.000	288.646	0,06
Capital One Financial Corp. 3,9% 29/01/2024	USD	255.000	275.195	0,06	JPMorgan Chase & Co. 3,9% 15/07/2025	USD	150.000	166.048	0,04
Capital One Financial Corp. 3,75% 09/03/2027	USD	655.000	728.707	0,16	Keysight Technologies, Inc. 4,6% 06/04/2027	USD	210.000	244.289	0,05
Capital One Financial Corp. 3,65% 11/05/2027	USD	425.000	472.359	0,10	Kilroy Realty LP, REIT 4,375% 01/10/2025	USD	605.000	671.193	0,15
Cardinal Health, Inc. 3,75% 15/09/2025	USD	390.000	428.984	0,09	Lowe's Cos., Inc. 1,3% 15/04/2028	USD	325.000	316.640	0,07
Cardinal Health, Inc. 4,5% 15/11/2044	USD	90.000	103.465	0,02	Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,25% 15/11/2030	USD	180.000	182.592	0,04
Cardinal Health, Inc. 4,9% 15/09/2045	USD	415.000	499.414	0,11	Martin Marietta Materials, Inc. 4,25% 02/07/2024	USD	370.000	403.584	0,09
CC Holdings GS V LLC, REIT 3,849% 15/04/2023	USD	910.000	965.194	0,21	Morgan Stanley, FRN 1,794% 13/02/2032	USD	585.000	562.535	0,12
Centene Corp. 3% 15/10/2030	USD	1.140.000	1.169.925	0,26	Morgan Stanley 3,7% 23/10/2024	USD	1.515.000	1.655.016	0,36
Cigna Corp. 4,375% 15/10/2028	USD	830.000	967.255	0,21	NiSource, Inc. 3,6% 01/05/2030	USD	350.000	387.546	0,08
Cigna Corp. 2,4% 15/03/2030	USD	175.000	178.826	0,04	NiSource, Inc. 1,7% 15/02/2031	USD	300.000	284.269	0,06
Cigna Corp. 2,375% 15/03/2031	USD	255.000	258.452	0,06	Occidental Petroleum Corp. 2,9% 15/08/2024	USD	870.000	891.611	0,19
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2025	USD	162.000	183.878	0,04	ONEOK Partners LP 4,9% 15/03/2025	USD	1.000.000	1.119.497	0,24
Crown Castle International Corp., REIT 4,45% 15/02/2026	USD	440.000	498.384	0,11	Oracle Corp. 2,3% 25/03/2028	USD	270.000	277.378	0,06
CVS Health Corp. 3% 15/08/2026	USD	105.000	113.283	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	360.000	350.200	0,08
CVS Health Corp. 3,625% 01/04/2027	USD	200.000	221.795	0,05	Pacific Gas and Electric Co. 2,5% 01/02/2031	USD	530.000	499.288	0,11
CVS Health Corp. 1,3% 21/08/2027	USD	365.000	358.837	0,08	Pacific Gas and Electric Co. 3,3% 01/08/2040	USD	440.000	398.152	0,09
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	295.000	330.635	0,07	Pacific Gas and Electric Co. 3,95% 01/12/2047	USD	300.000	277.738	0,06
CVS Health Corp. 1,875% 28/02/2031	USD	305.000	296.233	0,06	PerkinElmer, Inc. 3,3% 15/09/2029	USD	185.000	199.895	0,04
CVS Health Corp. 2,7% 21/08/2040	USD	145.000	140.737	0,03	Perrigo Finance Unlimited Co. 3,9% 15/12/2024	USD	265.000	285.714	0,06
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	1.270.000	1.655.372	0,36	Perrigo Finance Unlimited Co. 3,15% 15/06/2030	USD	1.095.000	1.119.272	0,24
Discover Financial Services 3,75% 04/03/2025	USD	1.700.000	1.860.215	0,41	Perrigo Finance Unlimited Co. 4,375% 15/03/2026	USD	410.000	451.774	0,10
Ecobab, Inc. 4,8% 24/03/2030	USD	40.000	49.025	0,01	Prologis LP, REIT 1,25% 15/10/2030	USD	175.000	164.998	0,04
Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	30.000	33.284	0,01	Regency Centers LP, REIT 3,6% 01/02/2027	USD	675.000	749.019	0,16
Essex Portfolio LP, REIT 3,875% 01/05/2024	USD	600.000	646.111	0,14					
Essex Portfolio LP, REIT 3,375% 15/04/2026	USD	440.000	477.537	0,10					

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Roper Technologies, Inc. 2,95% 15/09/2029	USD	190.000	202.777	0,04
Roper Technologies, Inc. 2% 30/06/2030	USD	90.000	88.797	0,02
Sempra Energy 3,4% 01/02/2028	USD	885.000	972.419	0,21
Simon Property Group LP, REIT 3,5% 01/09/2025	USD	10.000	10.954	-
Simon Property Group LP, REIT 3,3% 15/01/2026	USD	135.000	146.924	0,03
Simon Property Group LP, REIT 2,65% 15/07/2030	USD	855.000	886.928	0,19
STERIS Irish FinCo. UnLtd Co. 2,7% 15/03/2031	USD	1.000.000	1.020.494	0,22
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,497% 25/03/2030	USD	780.000	930.192	0,20
TJX Cos., Inc. (The) 1,6% 15/05/2031	USD	200.000	192.809	0,04
T-Mobile USA, Inc. 3,75% 15/04/2027	USD	1.660.000	1.835.769	0,40
T-Mobile USA, Inc. 3,875% 15/04/2030	USD	520.000	581.776	0,13
T-Mobile USA, Inc. 2,25% 15/11/2031	USD	175.000	172.448	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 2% 15/05/2030	USD	185.000	186.422	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 3,5% 15/08/2039	USD	145.000	162.415	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040	USD	245.000	247.993	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 4,45% 15/12/2048	USD	125.000	159.883	0,04
US Treasury 1,5% 30/09/2021	USD	4.365.000	4.380.733	0,95
US Treasury 0,125% 31/05/2023	USD	11.450.000	11.425.400	2,49
US Treasury 0,375% 31/12/2025	USD	1.835.000	1.801.024	0,39
US Treasury 0,375% 31/01/2026	USD	9.945.000	9.749.790	2,12
US Treasury 0,5% 28/02/2026	USD	400.000	394.109	0,09
US Treasury 0,875% 15/11/2030	USD	6.585.000	6.263.981	1,36
US Treasury 1,125% 15/02/2031	USD	2.000.000	1.942.500	0,42
US Treasury 1,375% 15/11/2040	USD	800.000	719.063	0,16
US Treasury 1,875% 15/02/2041	USD	2.420.000	2.370.466	0,52
US Treasury 2,25% 15/05/2041	USD	5.110.000	5.320.787	1,16
US Treasury 3% 15/02/2048	USD	10.435.000	12.444.553	2,71
US Treasury 3,125% 15/05/2048	USD	300.000	366.152	0,08
US Treasury 2,375% 15/11/2049	USD	8.380.000	8.930.592	1,95
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	590.000	580.205	0,13
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	4.465.000	4.266.866	0,93
US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	1.180.000	1.261.678	0,28
US Treasury 2,5% 15/02/2045	USD	780.000	844.685	0,18
US Treasury 3% 15/11/2045	USD	1.000.000	1.183.320	0,26
US Treasury 2,5% 15/02/2046	USD	925.000	1.002.866	0,22
US Treasury 2,5% 15/05/2046	USD	240.000	260.213	0,06
US Treasury 2,875% 15/11/2046	USD	3.150.000	3.658.430	0,80
US Treasury 3% 15/05/2047	USD	500.000	594.805	0,13
US Treasury 2,75% 15/08/2047	USD	775.000	881.108	0,19
US Treasury 2,75% 15/11/2047	USD	6.800.000	7.744.562	1,69
US Treasury Inflation Indexed 0,125% 15/07/2030	USD	1.950.000	2.241.679	0,49
Valero Energy Corp. 2,15% 15/09/2027	USD	170.000	172.989	0,04
Ventas Realty LP, REIT 3% 15/01/2030	USD	525.000	549.598	0,12
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 4,6% 06/02/2024	USD	210.000	228.851	0,05
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 4,625% 01/11/2025	USD	910.000	1.031.251	0,22
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 2,85% 15/12/2032	USD	440.000	460.013	0,10

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 4,875% 01/06/2026	USD	810.000	932.691	0,20
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 3,95% 15/08/2027	USD	358.000	403.634	0,09
Verizon Communications, Inc. 3% 22/03/2027	USD	140.000	150.672	0,03
Verizon Communications, Inc. 2,1% 22/03/2028	USD	270.000	275.828	0,06
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	420.000	430.570	0,09
Verizon Communications, Inc. 4,75% 01/11/2041	USD	95.000	120.634	0,03
Verizon Communications, Inc. 3,55% 22/03/2051	USD	370.000	395.187	0,09
Verizon Communications, Inc. 4,672% 15/03/2055	USD	42.000	54.928	0,01
Verizon Communications, Inc. 2,987% 30/10/2056	USD	885.000	836.931	0,18
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	895.000	1.158.129	0,25
Walt Disney Co. (The) 3,8% 22/03/2030	USD	600.000	687.033	0,15
Williams Cos., Inc. (The) 4,3% 04/03/2024	USD	50.000	54.358	0,01
Williams Cos., Inc. (The) 3,9% 15/01/2025	USD	605.000	662.175	0,14
Williams Cos., Inc. (The) 4,85% 01/03/2048	USD	600.000	734.677	0,16
Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025	USD	705.000	781.388	0,17

			161.410.896	35,16
Summe Anleihen			191.631.231	41,74
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			191.631.231	41,74

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

Anleihen

AUSTRALIEN

APT Pipelines Ltd., 144A 4,25% 15/07/2027	USD	1.000.000	1.131.167	0,25
Ausgrid Finance Pty. Ltd., 144A 3,85% 01/05/2023	USD	250.000	261.206	0,06
Ausgrid Finance Pty. Ltd., 144A 4,35% 01/08/2028	USD	385.000	433.866	0,09
Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	USD	535.000	548.513	0,12
Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3,75% 01/05/2028	USD	1.275.000	1.376.725	0,30
Brambles USA, Inc., 144A 4,125% 23/10/2025	USD	85.000	93.951	0,02
NBN Co. Ltd., 144A 2,625% 05/05/2031	USD	365.000	374.411	0,08
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2,45% 16/03/2031	USD	255.000	257.076	0,05
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 4,125% 02/02/2026	USD	150.000	166.961	0,04
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3,375% 22/03/2027	USD	865.000	939.334	0,20
Woodside Finance Ltd., 144A 3,65% 05/03/2025	USD	650.000	694.792	0,15
Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/09/2026	USD	672.000	727.534	0,16
Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/03/2028	USD	758.000	814.763	0,18
			7.820.299	1,70

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CHINA				
Baidu, Inc. 2,875% 06/07/2022	USD	775.000	791.852	0,17
			791.852	0,17
DÄNEMARK				
Danske Bank A/S, 144A 5,375% 12/01/2024	USD	405.000	449.390	0,10
Danske Bank A/S, 144A 1,226% 22/06/2024	USD	455.000	460.122	0,10
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3,001% 20/09/2022	USD	200.000	200.988	0,04
			1.110.500	0,24
FRANKREICH				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	1.150.000	1.135.835	0,25
			1.135.835	0,25
DEUTSCHLAND				
Bayer US Finance II LLC, 144A 3,875% 15/12/2023	USD	710.000	761.399	0,17
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 1,7% 11/03/2028	USD	250.000	252.059	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 2,15% 11/03/2031	USD	595.000	602.281	0,13
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2,85% 26/09/2024	USD	440.000	465.104	0,10
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,625% 13/11/2025	USD	935.000	1.066.705	0,23
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 3,2% 26/09/2026	USD	780.000	844.427	0,18
			3.991.975	0,87
HONGKONG				
AIA Group Ltd., 144A 3,9% 06/04/2028	USD	685.000	770.605	0,17
			770.605	0,17
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2023	USD	75.000	79.677	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,125% 01/10/2023	USD	473.000	511.463	0,11
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,95% 01/07/2024	USD	120.000	128.057	0,03
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5,5% 15/01/2026	USD	260.000	295.164	0,06
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	110.000	119.290	0,03
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,375% 01/05/2026	USD	250.000	271.815	0,06
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 3% 15/07/2022	USD	280.000	286.460	0,06
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 4,125% 15/07/2023	USD	645.000	686.058	0,15
			2.377.984	0,52
ITALIEN				
Enel Finance International NV, 144A 3,625% 25/05/2027	USD	1.530.000	1.682.999	0,37
Eni SpA, 144A 4,75% 12/09/2028	USD	1.075.000	1.261.572	0,27
			2.944.571	0,64
MEXIKO				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,125% 18/01/2033	USD	625.000	652.125	0,14
			652.125	0,14
NIEDERLANDE				
NXP BV, 144A 4,875% 01/03/2024	USD	430.000	473.622	0,11
NXP BV, 144A 2,7% 01/05/2025	USD	45.000	47.507	0,01
NXP BV, 144A 5,35% 01/03/2026	USD	195.000	227.505	0,05
NXP BV, 144A 3,15% 01/05/2027	USD	95.000	101.723	0,02
			850.357	0,19

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NORWEGEN				
Aker BP ASA, 144A 2,875% 15/01/2026	USD	150.000	158.311	0,03
			158.311	0,03
SCHWEIZ				
Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4,194% 01/04/2031	USD	370.000	416.537	0,09
UBS Group AG, FRN, 144A 1,364% 30/01/2027	USD	200.000	198.826	0,04
			615.363	0,13
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	650.000	675.688	0,15
			675.688	0,15
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	330.000	329.531	0,07
Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031	USD	110.000	111.411	0,03
AstraZeneca plc 3% 28/05/2051	USD	265.000	272.569	0,06
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	1.370.000	1.604.366	0,35
Vodafone Group plc 4,125% 30/05/2025	USD	450.000	503.060	0,11
Vodafone Group plc 4,375% 30/05/2028	USD	565.000	658.105	0,14
Vodafone Group plc 5% 30/05/2038	USD	250.000	316.118	0,07
Vodafone Group plc 5,25% 30/05/2048	USD	250.000	329.565	0,07
Vodafone Group plc 4,875% 19/06/2049	USD	400.000	507.945	0,11
			4.632.670	1,01
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	440.000	512.394	0,11
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	500.000	600.929	0,13
American Express Credit Account Master Trust, FRN, Series 2017-5 'B' 0,653% 18/02/2025	USD	385.000	386.463	0,08
Americredit Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 'C' 3,59% 18/06/2024	USD	610.000	629.876	0,14
AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2017-3 'C' 2,69% 19/06/2023	USD	834.524	839.861	0,18
Angel Oak Mortgage Trust, FRN, Series 2021-2 'A2', 144A 1,19% 25/04/2066	USD	840.178	840.041	0,18
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'A1', 144A 3,649% 25/09/2048	USD	386.139	389.033	0,08
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2019-2 'A1', 144A 3,628% 25/03/2049	USD	174.985	177.265	0,04
Apple, Inc. 1,65% 11/05/2030	USD	425.000	422.233	0,09
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	235.000	231.405	0,05
Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,194% 07/06/2049	USD	382.113	393.328	0,09
Arbys Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,237% 30/07/2050	USD	1.086.788	1.140.627	0,25
ARI Fleet Lease Trust, Series 2017-A 'A3', 144A 2,28% 15/04/2026	USD	206.088	206.506	0,05
Ascension Health 3,945% 15/11/2046	USD	390.000	481.016	0,11
Ashford Hospitality Trust, FRN, Series 2018-ASHF 'B', 144A 1,351% 15/04/2035	USD	355.000	354.853	0,08
AT&T, Inc., 144A 2,55% 01/12/2033	USD	1.200.000	1.191.160	0,26
AT&T, Inc., 144A 3,8% 01/12/2057	USD	662.000	695.909	0,15

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 2,97% 20/03/2024	USD	1.370.000	1.422.534	0,31	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	130.000	151.326	0,03
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4% 20/03/2025	USD	1.000.000	1.080.940	0,24	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,7% 15/11/2029	USD	420.000	459.790	0,10
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2019-2A 'A', 144A 3,35% 22/09/2025	USD	270.000	289.934	0,06	CIFC Funding Ltd., FRN, Series 2014-2RA 'A1', 144A 1,226% 24/04/2030	USD	900.000	900.793	0,20
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2020-1A 'B', 144A 2,68% 20/08/2026	USD	630.000	655.846	0,14	Cigna Corp. 4,5% 25/02/2026	USD	505.000	575.092	0,13
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-1A 'C', 144A 4,73% 20/09/2024	USD	960.000	1.020.484	0,22	Cigna Corp. 3,4% 01/03/2027	USD	357.000	391.612	0,09
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-UB10 'C' 4,867% 15/07/2049	USD	855.000	928.358	0,20	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2015-GC27 'AS' 3,571% 10/02/2048	USD	110.000	116.824	0,03
Bank of America Corp., FRN 3,366% 23/01/2026	USD	1.375.000	1.483.199	0,32	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B2 'C' 4,671% 10/03/2051	USD	280.000	288.715	0,06
Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	575.000	661.217	0,14	Citigroup, Inc., FRN 3,106% 08/04/2026	USD	465.000	497.952	0,11
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	705.000	758.726	0,17	Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	570.000	666.247	0,15
Bank of America Corp., FRN 2,496% 13/02/2031	USD	1.495.000	1.532.141	0,33	Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	1.200.000	1.233.704	0,27
Bank of America Corp., FRN 1,898% 23/07/2031	USD	455.000	442.875	0,10	Citigroup, Inc., FRN 2,561% 01/05/2032	USD	230.000	234.830	0,05
Bank of America Corp., FRN 1,922% 24/10/2031	USD	1.080.000	1.053.323	0,23	City of Houston 2,485% 01/07/2032	USD	170.000	174.098	0,04
Bayview Mortgage Fund IvC Trust, FRN, Series 2017-RT3 'A', 144A 3,5% 28/01/2058	USD	147.783	149.541	0,03	City of New York 6,271% 01/12/2037	USD	165.000	238.342	0,05
Bayview Opportunity Master Fund IvB Trust, FRN, Series 2017-SPL4 'A', 144A 3,5% 28/01/2055	USD	97.123	99.761	0,02	Colorado Health Facilities Authority 4,48% 01/12/2040	USD	880.000	931.730	0,20
Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'B' 4,059% 15/01/2051	USD	415.000	463.001	0,10	Comcast Corp. 2,65% 01/02/2030	USD	1.000.000	1.054.526	0,23
BX Trust, FRN, Series 2018-GW 'A', 144A 0,901% 15/05/2035	USD	460.000	461.622	0,10	COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS5 'A4' 3,838% 10/09/2047	USD	790.000	857.114	0,19
BXP Trust, FRN, Series 2017-GM 'C', 144A 3,425% 13/06/2039	USD	1.005.000	1.075.120	0,23	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-LC21 'B' 4,335% 10/07/2048	USD	170.000	186.276	0,04
Cameron LNG LLC, 144A 2,902% 15/07/2031	USD	160.000	170.798	0,04	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-PC1 'B' 4,321% 10/07/2050	USD	610.000	664.766	0,15
Cameron LNG LLC, 144A 3,302% 15/01/2035	USD	175.000	188.220	0,04	COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'C' 4,883% 10/11/2046	USD	1.010.000	1.087.473	0,24
Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039	USD	130.000	145.228	0,03	Crown Castle Towers LLC, 144A 3,222% 15/05/2042	USD	25.000	25.034	0,01
Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2018-1 'B', 144A 3,09% 22/08/2022	USD	569.435	570.903	0,12	Crown Castle Towers LLC, 144A 3,663% 15/05/2045	USD	255.000	268.963	0,06
Capital One Multi-Asset Execution Trust, FRN, Series 2005-B3 'B3' 0,791% 15/05/2028	USD	310.000	307.691	0,07	CSAIL Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C7 'AS' 3,958% 15/11/2049	USD	670.000	732.674	0,16
Centene Corp. 4,25% 15/12/2027	USD	620.000	654.100	0,14	Daimler Finance North America LLC, 144A 1,45% 02/03/2026	USD	515.000	519.500	0,11
Central Texas Regional Mobility Authority 2,635% 01/01/2032	USD	305.000	306.760	0,07	Daimler Finance North America LLC, 144A 2,45% 02/03/2031	USD	190.000	195.653	0,04
Charter Communications Operating LLC 3,75% 15/02/2028	USD	345.000	380.575	0,08	Denver City & County School District No. 1 4,242% 15/12/2037	USD	70.000	84.165	0,02
Charter Communications Operating LLC 2,8% 01/04/2031	USD	565.000	576.894	0,13	Diamondback Energy, Inc. 3,25% 01/12/2026	USD	495.000	530.117	0,12
Charter Communications Operating LLC 3,7% 01/04/2051	USD	715.000	713.116	0,16	District of Columbia 5,591% 01/12/2034	USD	60.000	77.682	0,02
Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	600.000	680.765	0,15	Driven Brands Funding LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 4,641% 20/04/2049	USD	263.925	285.591	0,06
Charter Communications Operating LLC 6,484% 23/10/2045	USD	100.000	138.655	0,03	Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	223.313	234.520	0,05
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/03/2025	USD	1.000.000	1.146.207	0,25	Driven Brands Funding LLC, Series 2020-2A 'A2', 144A 3,237% 20/01/2051	USD	668.325	689.142	0,15
					Elara HGV Timeshare Issuer LLC, Series 2014-A 'A', 144A 2,53% 25/02/2027	USD	3.659	3.662	-
					Equitable Holdings, Inc. 4,35% 20/04/2028	USD	695.000	797.978	0,17
					FHLMC A26586 6% 01/09/2034	USD	944	1.097	-
					FHLMC A71375 6% 01/01/2038	USD	767	862	-
					FHLMC A71803 6% 01/01/2038	USD	1.103	1.240	-

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
FHLMC A90053 4,5% 01/12/2039	USD	21.985	24.299	0,01	FNMA, FRN, Series 2017-C02 '2ED3' 1,442% 25/09/2029	USD	579.822	583.831	0,13
FHLMC A91947 5% 01/04/2040	USD	4.075	4.689	-	FNMA, FRN 763199 1,616% 01/10/2033	USD	5.998	6.197	-
FHLMC A93451 4,5% 01/08/2040	USD	83.853	92.827	0,02	FNMA, FRN 848522 1,715% 01/12/2035	USD	9.942	10.005	-
FHLMC A94185 4% 01/10/2040	USD	1.493	1.644	-	FNMA AB5614 3,5% 01/07/2042	USD	156.184	167.620	0,04
FHLMC A94251 4% 01/10/2040	USD	537	586	-	FNMA AB5615 3,5% 01/07/2042	USD	13.225	14.211	-
FHLMC A94576 4% 01/10/2040	USD	358	391	-	FNMA AB5807 3,5% 01/08/2042	USD	31.292	33.705	0,01
FHLMC A94713 4% 01/11/2040	USD	702	769	-	FNMA AL3024 3,5% 01/01/2043	USD	14.263	15.418	-
FHLMC A95734 4% 01/12/2040	USD	6.666	7.280	-	FNMA AL6167 3,5% 01/01/2044	USD	322.428	348.547	0,08
FHLMC A96312 4% 01/01/2041	USD	25.552	27.991	0,01	FNMA AL9061 3% 01/08/2046	USD	29.215	30.616	0,01
FHLMC A97620 4,5% 01/03/2041	USD	836	931	-	FNMA AO4163 3,5% 01/06/2042	USD	12.020	12.915	-
FHLMC C01787 6% 01/02/2034	USD	27.866	33.130	0,01	FNMA AO6755 3,5% 01/06/2042	USD	19.947	21.563	-
FHLMC C09036 3,5% 01/03/2043	USD	85.712	92.479	0,02	FNMA AP7510 3,5% 01/09/2042	USD	68.787	74.359	0,02
FHLMC G01777 6% 01/02/2035	USD	22.010	25.487	0,01	FNMA AQ7277 3,5% 01/12/2042	USD	49.174	52.837	0,01
FHLMC G01899 6% 01/09/2035	USD	6.899	8.202	-	FNMA AQ8803 3,5% 01/01/2043	USD	29.662	32.065	0,01
FHLMC G03551 6% 01/11/2037	USD	26.490	31.462	0,01	FNMA AS9031 3% 01/06/2033	USD	3.750	3.892	-
FHLMC G04814 5,5% 01/10/2038	USD	89.843	104.734	0,02	FNMA AS9032 3% 01/08/2043	USD	42.264	45.380	0,01
FHLMC G05535 4,5% 01/07/2039	USD	42.336	47.207	0,01	FNMA AS9236 3% 01/02/2044	USD	10.351	11.113	-
FHLMC G05659 4,5% 01/10/2039	USD	63.966	70.803	0,02	FNMA BF0198 4% 01/11/2040	USD	386.778	422.099	0,09
FHLMC G05955 5% 01/08/2040	USD	39.593	44.899	0,01	FNMA BM5356 3,5% 01/01/2044	USD	24.531	26.518	0,01
FHLMC G05958 5% 01/08/2040	USD	123.720	141.520	0,03	FNMA MA1213 3,5% 01/10/2042	USD	67.984	73.491	0,02
FHLMC G06231 4% 01/12/2040	USD	40.503	44.345	0,01	FNMA REMICS, Series 2018-44 'PC' 4% 25/06/2044	USD	47.504	48.132	0,01
FHLMC G06506 4% 01/12/2040	USD	214	234	-	Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'C', 144A 3,49% 15/07/2031	USD	540.000	581.342	0,13
FHLMC G07543 4,5% 01/08/2041	USD	13.574	15.151	-	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A, Series 2017-3 'A', 2,48% 15/09/2024	USD	400.000	410.762	0,09
FHLMC G08016 6% 01/10/2034	USD	132.546	157.599	0,03	Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A22', 144A 4% 25/10/2058	USD	154.411	157.759	0,03
FHLMC G08534 3% 01/06/2043	USD	140.829	149.859	0,03	Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-1 'A23', 144A 3,5% 25/11/2057	USD	72.209	73.362	0,02
FHLMC G08677 4% 01/11/2045	USD	287.820	312.741	0,07	Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'B2', 144A 3,95% 25/07/2056	USD	806.007	820.278	0,18
FHLMC G08756 3% 01/04/2047	USD	147.130	154.516	0,03	George Washington University (The) 3,545% 15/09/2046	USD	200.000	223.452	0,05
FHLMC G60038 3,5% 01/01/2044	USD	69.913	75.629	0,02	GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A 'B', 144A 2,33% 16/03/2023	USD	70.000	70.077	0,02
FHLMC G60180 4,5% 01/05/2042	USD	48.428	53.926	0,01	GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2018-2 'B' 3,12% 18/12/2023	USD	615.000	627.276	0,14
FHLMC G60334 4,5% 01/10/2041	USD	34.799	38.751	0,01	GMF Floorplan Owner Revolving Trust, Series 2018-4 'B', 144A 3,68% 15/09/2023	USD	960.000	966.568	0,21
FHLMC J03640 6% 01/10/2021	USD	85	86	-	GNMA 2% 20/05/2036	USD	1.586	1.638	-
FHLMC Q04674 4% 01/12/2041	USD	14.879	16.323	-	GNMA 3% 20/07/2046	USD	85.093	89.735	0,02
FHLMC U90432 3,5% 01/11/2042	USD	80.004	86.522	0,02	GNMA 5,5% 20/04/2048	USD	45.142	49.837	0,01
FHLMC U95033 3,5% 01/09/2042	USD	44.883	48.248	0,01	GNMA 5,5% 20/09/2048	USD	566	629	-
FHLMC U99094 3,5% 01/03/2044	USD	89.219	96.471	0,02	GNMA 5,5% 20/10/2048	USD	15.289	16.879	-
FHLMC V80025 3% 01/04/2043	USD	17.380	18.460	-	GNMA 5,5% 20/11/2048	USD	66.732	73.673	0,02
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA2 'M1' 1,292% 25/10/2029	USD	33.042	33.073	0,01	GNMA 3% 20/07/2050	USD	54.849	57.158	0,01
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2017-DNA3 'M1' 0,842% 25/03/2030	USD	24.345	24.347	0,01	GNMA 4% 20/10/2050	USD	920.001	976.784	0,21
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2AS' 1,192% 25/09/2030	USD	508.690	509.535	0,11	GNMA 3% 20/04/2051	USD	987.948	1.034.672	0,23
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-DNA1 'M2AT' 1,142% 25/07/2030	USD	645.766	643.973	0,14	GNMA, IO, Series 2011-41 'AI' 4,5% 20/12/2039	USD	4.064	97	-
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2016-HQA2 'M3' 5,242% 25/11/2028	USD	741.854	778.134	0,17	GNMA, IO, Series 2012-94 'BI' 4% 20/05/2037	USD	31.363	951	-
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M1', 144A 3,609% 25/12/2046	USD	236.084	238.679	0,05	GNMA, Series 2018-8 'DA' 3% 20/11/2047	USD	72.022	74.816	0,02
FirstKey Mortgage Trust, FRN, Series 2014-1 'B2', 144A 3,943% 25/11/2044	USD	104.113	107.739	0,02	GNMA, IO, Series 2013-82 'IG' 3,5% 20/05/2043	USD	87.221	13.920	-
Fiserv, Inc. 3,2% 01/07/2026	USD	300.000	325.378	0,07					
Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2018-6RR '2A4', 144A 4% 25/09/2048	USD	208.501	211.927	0,05					
FNMA, FRN, Series 2018-C01 '1ED2' 0,942% 25/07/2030	USD	504.517	504.813	0,11					
FNMA, FRN, Series 2017-C04 '2ED2' 1,192% 25/11/2029	USD	834.427	817.082	0,18					

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GNMA, Series 2017-184 'JH' 3% 20/12/2047	USD	53.044	54.360	0,01	GNMA BR2487 3,5% 20/12/2049	USD	244.333	260.051	0,06
GNMA, IO, Series 2013-24 'OI' 4% 20/02/2043	USD	21.152	3.103	-	GNMA MA0221 4% 20/07/2042	USD	60.081	66.022	0,01
GNMA 3306 5,5% 20/11/2032	USD	36.766	42.033	0,01	GNMA MA0318 3,5% 20/08/2042	USD	56.917	61.007	0,01
GNMA 3490 6,5% 20/12/2033	USD	40.095	47.854	0,01	GNMA MA0393 4% 20/09/2042	USD	4.048	4.448	-
GNMA 3611 6% 20/09/2034	USD	25.170	29.553	0,01	GNMA MA0535 4% 20/11/2042	USD	39.867	43.619	0,01
GNMA 4060 6% 20/12/2037	USD	2.688	3.151	-	GNMA MA0625 3,5% 20/12/2042	USD	26.825	28.750	0,01
GNMA 4558 4,5% 20/10/2039	USD	46.928	52.024	0,01	GNMA MA0699 3,5% 20/01/2043	USD	395.553	423.928	0,09
GNMA 4559 5% 20/10/2039	USD	9.694	11.058	-	GNMA MA0783 3,5% 20/02/2043	USD	21.862	23.478	0,01
GNMA 4577 4,5% 20/11/2039	USD	4.627	5.129	-	GNMA MA1012 3,5% 20/05/2043	USD	128.683	138.276	0,03
GNMA 4715 5% 20/06/2040	USD	7.286	8.273	-	GNMA MA1090 3,5% 20/06/2043	USD	221.195	237.766	0,05
GNMA 4772 5% 20/08/2040	USD	5.133	5.828	-	GNMA MA1285 3,5% 20/09/2043	USD	279.916	302.840	0,07
GNMA 4801 4,5% 20/09/2040	USD	19.453	21.570	-	GNMA MA1678 4% 20/02/2044	USD	121.291	132.098	0,03
GNMA 4834 4,5% 20/10/2040	USD	16.919	18.757	-	GNMA MA2222 3% 20/09/2044	USD	75.147	79.771	0,02
GNMA 4854 4,5% 20/11/2040	USD	17.317	19.198	-	GNMA MA2891 3% 20/06/2045	USD	1.177.388	1.247.069	0,27
GNMA 4946 4,5% 20/02/2041	USD	62.959	70.722	0,02	GNMA MA2896 5,5% 20/06/2045	USD	76.508	89.864	0,02
GNMA 4978 4,5% 20/03/2041	USD	17.320	19.201	-	GNMA MA2963 4,5% 20/07/2045	USD	138.103	153.062	0,03
GNMA 4979 5% 20/03/2041	USD	40.737	46.254	0,01	GNMA MA3033 3% 20/08/2045	USD	304.181	322.103	0,07
GNMA 5054 4% 20/05/2041	USD	29.053	31.928	0,01	GNMA MA3310 3,5% 20/12/2045	USD	188.645	202.041	0,04
GNMA 710927 5% 15/10/2039	USD	4.016	4.607	-	GNMA MA3312 4,5% 20/12/2045	USD	4.145	4.594	-
GNMA 723339 5% 15/09/2039	USD	9.896	11.433	-	GNMA MA3521 3,5% 20/03/2046	USD	449.961	479.995	0,10
GNMA 782888 5% 15/02/2040	USD	19.690	22.816	0,01	GNMA MA3663 3,5% 20/05/2046	USD	226.371	241.558	0,05
GNMA 782889 5% 15/02/2040	USD	19.690	22.816	0,01	GNMA MA3664 4% 20/05/2046	USD	170.755	184.231	0,04
GNMA 783403 3,5% 15/09/2041	USD	32.201	34.600	0,01	GNMA MA3736 3,5% 20/06/2046	USD	106.680	113.649	0,03
GNMA 783726 3,5% 20/03/2043	USD	50.895	54.644	0,01	GNMA MA3803 3,5% 20/07/2046	USD	44.965	47.911	0,01
GNMA 783972 5% 15/12/2039	USD	67.241	77.884	0,02	GNMA MA4198 4,5% 20/01/2047	USD	15.207	16.695	-
GNMA 784012 5,5% 15/10/2038	USD	4.888	5.696	-	GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047	USD	133.784	145.301	0,03
GNMA 784057 4,5% 15/09/2045	USD	158.122	178.327	0,04	GNMA MA4382 3,5% 20/04/2047	USD	416.005	438.605	0,10
GNMA 784069 5% 15/06/2040	USD	27.597	31.880	0,01	GNMA MA4511 4% 20/06/2047	USD	305.472	328.131	0,07
GNMA 784145 3,5% 20/02/2046	USD	141.046	151.164	0,03	GNMA MA4513 5% 20/06/2047	USD	56.229	61.840	0,01
GNMA 784474 3,5% 20/02/2048	USD	806.090	866.024	0,19	GNMA MA4589 5% 20/07/2047	USD	35.132	38.635	0,01
GNMA 784549 4% 20/01/2048	USD	242.815	264.279	0,06	GNMA MA4655 5% 20/08/2047	USD	58.645	64.542	0,01
GNMA 784755 3,5% 20/04/2048	USD	83.917	90.170	0,02	GNMA MA4657 6% 20/08/2047	USD	25.997	30.139	0,01
GNMA AA3342 3% 15/10/2042	USD	4.596	4.888	-	GNMA MA4722 5% 20/09/2047	USD	169.206	185.421	0,04
GNMA AA6403 3% 15/05/2043	USD	7.355	7.813	-	GNMA MA4781 5% 20/10/2047	USD	238.267	261.077	0,06
GNMA AJ9334 3,5% 20/10/2044	USD	12.648	13.605	-	GNMA MA4903 5% 20/12/2047	USD	242.399	265.570	0,06
GNMA AL4508 3,5% 20/02/2045	USD	30.723	33.047	0,01	GNMA MA4965 5% 20/01/2048	USD	297.816	326.172	0,07
GNMA AM4385 3,5% 20/05/2045	USD	8.550	9.199	-	GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	63.949	70.709	0,02
GNMA AM4931 3,5% 20/04/2045	USD	9.127	9.818	-	GNMA MA5194 5% 20/05/2048	USD	35.671	38.590	0,01
GNMA AM8053 3,5% 20/05/2045	USD	19.432	20.737	-	GNMA MA5195 5,5% 20/05/2048	USD	251.013	277.872	0,06
GNMA AR0556 3,5% 20/01/2046	USD	9.892	10.640	-	GNMA MA5400 5% 20/08/2048	USD	145.447	157.564	0,03
GNMA AR7632 3,5% 20/02/2046	USD	187.384	201.537	0,04	GNMA MA5654 5,5% 20/12/2048	USD	439.258	484.946	0,11
GNMA AS8186 3,5% 20/05/2046	USD	18.841	20.271	-	GNMA MA5709 3,5% 20/01/2049	USD	186.532	197.818	0,04
GNMA AS9176 3,5% 20/05/2046	USD	9.140	9.753	-	GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049	USD	61.776	68.146	0,02
GNMA AS9216 3% 20/05/2046	USD	20.871	22.380	0,01	GNMA MA5820 5,5% 20/03/2049	USD	121.268	134.115	0,03
GNMA AS9217 3% 20/05/2046	USD	13.095	14.008	-	GNMA MA5988 5% 20/06/2049	USD	97.830	105.794	0,02
GNMA AS9258 3% 20/07/2046	USD	20.365	21.840	0,01	GNMA MA6209 3% 20/10/2049	USD	220.831	226.966	0,05
GNMA AS9259 3% 20/07/2046	USD	39.172	41.904	0,01	GNMA MA6531 3% 20/03/2050	USD	583.919	600.137	0,13
GNMA AS9260 3% 20/07/2046	USD	30.348	32.363	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542% 10/09/2027	USD	460.000	458.838	0,10
GNMA AT3441 3% 20/07/2046	USD	64.673	68.869	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,615% 22/04/2032	USD	2.000.000	2.050.280	0,45
GNMA AT3442 3% 20/06/2046	USD	47.677	50.585	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,691% 05/06/2028	USD	1.745.000	1.927.542	0,42
GNMA AT4041 3,5% 20/05/2046	USD	725	762	-	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2% 15/09/2023	USD	45.000	45.902	0,01
GNMA AT4164 3% 20/07/2046	USD	66.503	71.140	0,02	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 2,6% 15/10/2025	USD	140.000	143.928	0,03
GNMA AT4176 3% 20/07/2046	USD	14.749	15.778	-	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 3,45% 15/10/2027	USD	55.000	57.781	0,01
GNMA AU0255 3% 20/08/2046	USD	20.117	21.482	-	GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS4 'A3' 3,178% 10/11/2049	USD	460.000	485.524	0,11
GNMA AU0271 3% 20/08/2046	USD	30.361	32.490	0,01	GS Mortgage-Backed Securities Trust, FRN, Series 2014-EB1A '2A1', 144A 1,744% 25/07/2044	USD	4.915	4.963	-
GNMA AU2016 3% 20/08/2046	USD	28.888	30.976	0,01					
GNMA AV8326 3% 20/09/2046	USD	14.282	15.250	-					
GNMA AV8327 3% 20/09/2046	USD	17.806	19.057	-					
GNMA BF2644 5% 20/05/2048	USD	12.494	13.794	-					
GNMA BF2878 5% 20/06/2048	USD	40.512	44.808	0,01					

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Hardee's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051	USD	685.000	689.010	0,15	Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	730.000	765.463	0,17
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	225.000	246.790	0,05	Morgan Stanley, FRN 1,928% 28/04/2032	USD	160.000	156.011	0,03
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,471% 15/01/2036	USD	365.000	420.741	0,09	Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	125.000	132.695	0,03
Highwoods Realty LP, REIT 4,125% 15/03/2028	USD	285.000	319.937	0,07	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C18 '300A' 3,749% 15/08/2031	USD	205.000	217.647	0,05
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	356.130	364.840	0,08	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2016-C30 'A5' 2,86% 15/09/2049	USD	525.000	558.085	0,12
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	400.000	410.679	0,09	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C7 'AS' 3,214% 15/02/2046	USD	470.000	483.832	0,11
Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	230.000	233.678	0,05	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C24 'AS' 4,036% 15/05/2048	USD	370.000	404.731	0,09
InTown Hotel Portfolio Trust, FRN, Series 2018-STAY 'A', 144A 1,051% 15/01/2033	USD	405.000	405.974	0,09	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C27 'AS' 4,068% 15/12/2047	USD	115.000	126.684	0,03
Jack in the Box Funding LLC, Series 2019-1A 'A2I', 144A 3,982% 25/08/2049	USD	506.175	519.768	0,11	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C15 'B' 4,565% 15/04/2047	USD	975.000	1.052.121	0,23
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,083% 22/04/2026	USD	1.070.000	1.107.001	0,24	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2015-MS1 'AS' 4,031% 15/05/2048	USD	20.000	21.833	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,578% 22/04/2027	USD	470.000	472.808	0,10	Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-H1 'AS' 3,773% 15/06/2050	USD	165.000	181.487	0,04
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,182% 01/06/2028	USD	650.000	666.169	0,15	MVW Owner Trust, Series 2018-1A 'A', 144A 3,45% 21/01/2036	USD	810.059	839.994	0,18
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,739% 15/10/2030	USD	760.000	797.622	0,17	Navigent Private Education Loan Trust, Series 2017-A 'A2A', 144A 2,88% 16/12/2058	USD	73.282	74.364	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,522% 22/04/2031	USD	545.000	560.939	0,12	Navigent Private Education Loan Trust, Series 2018-BA 'A2A', 144A 3,61% 15/12/2059	USD	703.355	734.495	0,16
JPMorgan Chase & Co., FRN 2,956% 13/05/2031	USD	520.000	548.007	0,12	Navigent Private Education Refi Loan Trust, Series 2018-A 'A2', 144A 3,19% 18/02/2042	USD	395.566	400.980	0,09
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,764% 19/11/2031	USD	685.000	658.384	0,14	Navigent Private Education Refi Loan Trust, Series 2020-CA 'A2A', 144A 2,15% 15/11/2068	USD	775.000	797.169	0,17
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953% 04/02/2032	USD	440.000	427.329	0,09	Navigent Student Loan Trust, FRN, Series 2018-1A 'A2', 144A 0,442% 25/03/2067	USD	403.807	403.739	0,09
JPMorgan Chase & Co., FRN 3,109% 22/04/2051	USD	221.000	229.570	0,05	Nelnet Student Loan Trust, FRN, Series 2005-4 'A4' 0,367% 22/03/2032	USD	473.178	460.451	0,10
Kinder Morgan, Inc., 144A 5,625% 15/11/2023	USD	265.000	291.953	0,06	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 Ltd., FRN, Series 2018-29A 'A1', 144A 1,32% 19/10/2031	USD	430.000	430.267	0,09
Magnetite XVIII Ltd., FRN, Series 2016-18A 'AR', 144A 1,236% 15/11/2028	USD	1.035.000	1.035.528	0,23	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 38 Ltd., FRN, Series 2020-38A 'A', 144A 1,524% 20/10/2032	USD	555.000	556.103	0,12
Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025	USD	890.000	1.027.897	0,22	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 43 Ltd., FRN, Series 2021-43A 'A', 144A 0% 17/07/2035	USD	1.140.000	1.140.570	0,25
Marriott International, Inc. 3,75% 01/10/2025	USD	65.000	70.139	0,02	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured 5,508% 01/08/2037	USD	175.000	234.443	0,05
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5,72% 01/12/2038	USD	410.000	577.738	0,13	New York State Dormitory Authority 3,879% 01/07/2046	USD	550.000	603.658	0,13
Micron Technology, Inc. 4,64% 06/02/2024	USD	635.000	695.443	0,15	NRG Energy, Inc., 144A 4,45% 15/06/2029	USD	225.000	249.155	0,05
Micron Technology, Inc. 4,185% 15/02/2027	USD	375.000	423.520	0,09	OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	713.176	728.466	0,16
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	740.000	815.850	0,18	Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	960.000	1.028.277	0,22
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2016-1 'A1', 144A 2,5% 25/04/2057	USD	17.666	17.769	-	QVC, Inc. 4,375% 15/03/2023	USD	225.000	237.541	0,05
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2,75% 25/07/2059	USD	104.305	105.831	0,02	Ross Stores, Inc. 0,875% 15/04/2026	USD	135.000	132.232	0,03
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3,25% 25/05/2062	USD	158.405	162.667	0,04	Ross Stores, Inc. 1,875% 15/04/2031	USD	370.000	358.643	0,08
MMAF Equipment Finance LLC, Series 2016-AA 'A4', 144A 1,76% 17/01/2023	USD	31.293	31.370	0,01					
Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	505.000	508.259	0,11					

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	USD	1.030.000	1.189.736	0,26	SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-A 'A2A', 144A 2,88% 15/09/2034	USD	371.141	382.190	0,08
Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5% 15/05/2030	USD	475.000	547.595	0,12	SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-B 'A2A', 144A 2,82% 15/10/2035	USD	526.007	544.903	0,12
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/06/2026	USD	595.000	704.331	0,15	SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-C 'A2A', 144A 3,63% 15/11/2035	USD	365.576	385.229	0,08
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-2 'C' 3,35% 17/07/2023	USD	16.609	16.632	-	SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2016-B 'A2B', 144A 1,551% 17/02/2032	USD	619.451	628.548	0,14
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-3 'C' 1,12% 15/01/2026	USD	775.000	781.934	0,17	SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2015-C 'A3', 144A 1,851% 17/05/2032	USD	341.558	344.175	0,08
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-3 'D' 1,64% 16/11/2026	USD	660.000	668.950	0,15	SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2015-C 'A3', 144A 2,051% 16/08/2032	USD	445.000	454.492	0,10
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2019-A 'B', 144A 3,01% 22/05/2023	USD	385.000	389.831	0,09	SMB Private Education Loan Trust, Series 2021-A 'APT1', 144A 1,07% 15/01/2053	USD	1.037.348	1.023.191	0,22
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2020-A 'C', 144A 2,08% 20/03/2024	USD	425.000	434.478	0,09	SMB Private Education Loan Trust, Series 2015-C 'B', 144A 3,5% 15/09/2043	USD	1.045.000	1.090.298	0,24
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2019-C 'D', 144A 2,88% 20/06/2024	USD	625.000	642.695	0,14	Sonic Capital LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,845% 20/01/2050	USD	445.125	471.512	0,10
Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2021-B 'D', 144A 1,41% 20/11/2025	USD	1.165.000	1.163.491	0,25	STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA3 'M1', 144A 0,842% 25/09/2048	USD	614	615	-
SBA Tower Trust, REIT, 144A 3,448% 15/03/2048	USD	675.000	686.664	0,15	Starwood Mortgage Residential Trust, FRN, Series 2018-IMC2 'A1', 144A 4,121% 25/10/2048	USD	274.155	278.757	0,06
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,836% 15/01/2050	USD	400.000	417.415	0,09	Tampa-Hillsborough County Expressway Authority 1,942% 01/07/2030	USD	225.000	229.113	0,05
SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631% 15/05/2051	USD	245.000	245.231	0,05	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-5 'A1', 144A 2,5% 25/10/2056	USD	268.492	273.007	0,06
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	90.000	90.704	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2,75% 25/07/2057	USD	113.727	116.100	0,03
SBA Tower Trust, REIT, 144A 3,869% 08/10/2049	USD	335.000	352.433	0,08	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 0,692% 25/02/2057	USD	68.540	68.578	0,02
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A1', 144A 4,5% 25/08/2048	USD	199.828	204.952	0,04	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2,75% 25/10/2057	USD	681.134	698.022	0,15
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH2 'A19', 144A 4% 25/12/2047	USD	138.621	140.896	0,03	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A1', 144A 3,25% 25/03/2058	USD	473.847	491.500	0,11
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A2', 144A 3,5% 25/02/2048	USD	37.997	38.351	0,01	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-5 'A1', 144A 3,25% 25/07/2058	USD	237.438	246.754	0,05
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	172.370	176.107	0,04	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2,75% 25/08/2055	USD	44.091	44.525	0,01
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A2', 144A 4% 25/10/2048	USD	232.097	234.645	0,05	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-5 'A1B', 144A 2,75% 25/05/2055	USD	7.994	8.002	-
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'B1', 144A 3,842% 25/08/2047	USD	204.398	211.936	0,05	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-1 'A1B', 144A 2,75% 25/02/2055	USD	7.692	7.712	-
ServiceMaster Funding LLC, Series 2020-1 'A2', 144A 2,841% 30/01/2051	USD	628.425	652.555	0,14	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-1 'A3B', 144A 3% 25/02/2055	USD	28.418	28.678	0,01
SMB Private Education Loan Trust, Series 2021-B 'A', 144A 1,31% 17/07/2051	USD	1.140.000	1.137.107	0,25	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-4 'M1', 144A 3,75% 25/04/2055	USD	1.110.000	1.143.573	0,25
SMB Private Education Loan Trust, Series 2020-B 'A1A', 144A 1,29% 15/07/2053	USD	638.843	641.695	0,14	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 4% 15/03/2028	USD	670.000	759.368	0,17
SMB Private Education Loan Trust, Series 2016-A 'A2A', 144A 2,7% 15/05/2031	USD	41.689	42.767	0,01					
SMB Private Education Loan Trust, Series 2016-C 'A2A', 144A 2,34% 15/09/2034	USD	393.062	401.979	0,09					

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 4,6% 15/03/2048	USD	240.000	293.107	0,06	UMBS 890738 3,5% 01/09/2043	USD	108.693	118.288	0,03
UBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C5 'AS' 3,777% 15/11/2050	USD	775.000	852.498	0,19	UMBS 900724 5,5% 01/08/2021	USD	29	29	-
UMBS 2% 01/01/2036	USD	806.410	834.033	0,18	UMBS 901646 6,5% 01/12/2036	USD	1.016	1.156	-
UMBS 2% 01/05/2036	USD	869.654	900.204	0,20	UMBS 902382 6,5% 01/11/2036	USD	5.256	5.900	-
UMBS 4% 01/06/2042	USD	560.419	613.336	0,13	UMBS 906064 6% 01/01/2037	USD	370	440	-
UMBS 4,5% 01/05/2047	USD	193.279	215.133	0,05	UMBS 933051 6,5% 01/10/2037	USD	29.548	33.148	0,01
UMBS 4% 01/12/2047	USD	11.096	11.915	-	UMBS 942477 6% 01/08/2022	USD	139	142	-
UMBS 5% 01/12/2047	USD	388.239	445.942	0,10	UMBS 948410 6% 01/08/2022	USD	131	132	-
UMBS 3,5% 01/05/2050	USD	353.414	375.032	0,08	UMBS 995024 5,5% 01/08/2037	USD	90.455	104.973	0,02
UMBS 3% 01/07/2050	USD	256.712	272.231	0,06	UMBS 995051 6% 01/03/2037	USD	27.931	32.809	0,01
UMBS 3,5% 01/07/2050	USD	388.441	411.483	0,09	UMBS 995112 5,5% 01/07/2036	USD	14.265	16.555	-
UMBS 3% 01/08/2050	USD	121.279	127.338	0,03	UMBS 995113 5,5% 01/09/2036	USD	87.322	101.295	0,02
UMBS 3% 01/08/2050	USD	227.007	238.617	0,05	UMBS 995203 5% 01/07/2035	USD	40.238	46.109	0,01
UMBS 3% 01/09/2050	USD	21.843	22.977	0,01	UMBS 995388 5,5% 01/08/2037	USD	4.122	4.783	-
UMBS 3% 01/10/2050	USD	396.910	418.389	0,09	UMBS 995434 5% 01/09/2023	USD	2.974	3.102	-
UMBS 2,5% 01/11/2050	USD	512.701	530.791	0,12	UMBS 995629 6,5% 01/12/2032	USD	11.521	13.271	-
UMBS 2,5% 01/11/2050	USD	1.454.203	1.505.512	0,33	UMBS AB6317 3,5% 01/09/2042	USD	7.670	8.273	-
UMBS 2,5% 01/12/2050	USD	22.510	23.309	0,01	UMBS AB6491 3% 01/10/2042	USD	32.945	35.286	0,01
UMBS 2,5% 01/12/2050	USD	504.347	522.142	0,11	UMBS AB6670 3% 01/10/2042	USD	24.976	26.892	0,01
UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	89.992	93.332	0,02	UMBS AB6768 3% 01/10/2042	USD	38.901	41.474	0,01
UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	140.000	145.196	0,03	UMBS AB7846 3% 01/02/2043	USD	69.348	73.936	0,02
UMBS 2,5% 01/07/2051	USD	594.887	616.964	0,13	UMBS AB8898 3% 01/04/2043	USD	100.386	106.482	0,02
UMBS 190360 5% 01/08/2035	USD	9.921	11.395	-	UMBS AB9248 3% 01/05/2043	USD	69.210	73.354	0,02
UMBS 254869 5,5% 01/09/2033	USD	35.676	41.236	0,01	UMBS AC3237 5% 01/10/2039	USD	157.218	180.810	0,04
UMBS 254903 5% 01/10/2033	USD	6.230	7.132	-	UMBS AC9580 4,5% 01/02/2040	USD	313.291	349.018	0,08
UMBS 545759 6,5% 01/07/2032	USD	11.687	13.511	-	UMBS AC9582 5,5% 01/01/2040	USD	24.704	28.722	0,01
UMBS 725027 5% 01/11/2033	USD	6.805	7.787	-	UMBS AD0163 6% 01/11/2034	USD	119.716	140.421	0,03
UMBS 725229 6% 01/03/2034	USD	35.610	42.187	0,01	UMBS AD0220 6% 01/10/2038	USD	149.067	177.195	0,04
UMBS 725232 5% 01/03/2034	USD	2.816	3.220	-	UMBS AD6438 5% 01/06/2040	USD	70.349	80.227	0,02
UMBS 725238 5% 01/03/2034	USD	11.389	12.791	-	UMBS AE0624 4% 01/11/2040	USD	27.119	29.696	0,01
UMBS 725423 5,5% 01/05/2034	USD	89.115	103.041	0,02	UMBS AE0698 4,5% 01/12/2040	USD	13.448	14.974	-
UMBS 735061 6% 01/11/2034	USD	3.679	4.371	-	UMBS AE7723 4% 01/11/2040	USD	23.504	25.735	0,01
UMBS 735115 6% 01/12/2034	USD	1.339	1.588	-	UMBS AH1111 4% 01/12/2040	USD	125.435	136.925	0,03
UMBS 735141 5,5% 01/01/2035	USD	21.699	25.178	0,01	UMBS AH3394 4% 01/01/2041	USD	42.804	46.871	0,01
UMBS 735500 5,5% 01/05/2035	USD	7.241	8.436	-	UMBS AH5859 4% 01/02/2041	USD	46.059	50.519	0,01
UMBS 735502 6% 01/04/2035	USD	2.332	2.703	-	UMBS AI1888 4,5% 01/05/2041	USD	510.370	568.818	0,12
UMBS 735578 5% 01/06/2035	USD	16.185	18.583	-	UMBS AJ7679 3,5% 01/12/2041	USD	10.778	11.776	-
UMBS 735579 5% 01/06/2035	USD	2.686	3.080	-	UMBS AL0065 4,5% 01/04/2041	USD	373.968	416.269	0,09
UMBS 735580 5% 01/06/2035	USD	1.529	1.754	-	UMBS AL0251 5% 01/07/2037	USD	1.536	1.752	-
UMBS 735591 5% 01/06/2035	USD	776	890	-	UMBS AL0546 5% 01/07/2041	USD	54.863	63.012	0,01
UMBS 735667 5% 01/07/2035	USD	5.240	5.997	-	UMBS AL0803 4% 01/09/2041	USD	83.933	91.805	0,02
UMBS 735669 5% 01/04/2035	USD	4.307	4.927	-	UMBS AL1105 4,5% 01/12/2040	USD	30.909	34.441	0,01
UMBS 735997 5,5% 01/11/2035	USD	6.067	7.069	-	UMBS AL1524 4,5% 01/12/2040	USD	8.434	9.327	-
UMBS 745428 5,5% 01/01/2036	USD	42.651	49.492	0,01	UMBS AL1577 5% 01/01/2042	USD	9.214	10.515	-
UMBS 745458 6% 01/04/2036	USD	110	130	-	UMBS AL2645 4,5% 01/01/2027	USD	35.563	37.502	0,01
UMBS 745947 6,5% 01/10/2036	USD	1.747	2.014	-	UMBS AL2745 4% 01/03/2042	USD	152.206	167.849	0,04
UMBS 750412 6,5% 01/11/2033	USD	12.810	14.361	-	UMBS AL3192 5% 01/05/2042	USD	44.436	51.036	0,01
UMBS 888174 5,5% 01/06/2035	USD	206.891	239.997	0,05	UMBS AL3657 3,5% 01/06/2043	USD	33.670	36.743	0,01
UMBS 888223 5,5% 01/01/2036	USD	8.124	9.424	-	UMBS AL4010 3,5% 01/07/2043	USD	20.695	22.583	0,01
UMBS 888284 5,5% 01/04/2037	USD	29.875	34.725	0,01	UMBS AL4301 4,5% 01/04/2042	USD	22.694	25.351	0,01
UMBS 888430 5% 01/11/2033	USD	6.655	7.610	-	UMBS AL5224 5% 01/02/2038	USD	5.570	6.390	-
UMBS 888567 5,5% 01/12/2036	USD	51.483	59.727	0,01	UMBS AL5362 5% 01/09/2039	USD	82.844	94.922	0,02
UMBS 889117 5% 01/10/2035	USD	98.921	113.089	0,02	UMBS AL5590 5,5% 01/09/2041	USD	4.080	4.727	-
UMBS 889298 5% 01/12/2036	USD	20.277	23.112	0,01	UMBS AL6078 5% 01/03/2042	USD	9.850	11.312	-
UMBS 889307 5% 01/07/2037	USD	8.008	9.152	-	UMBS AL6549 5% 01/07/2042	USD	103.458	118.065	0,03
UMBS 889479 5% 01/07/2037	USD	64.272	73.856	0,02	UMBS AL6715 4% 01/02/2045	USD	107.898	117.567	0,03
UMBS 889579 6% 01/05/2038	USD	1.596	1.896	-	UMBS AL6966 6,5% 01/08/2038	USD	17.058	19.947	-
UMBS 889829 5% 01/07/2035	USD	75.674	86.652	0,02	UMBS AL7033 5% 01/06/2039	USD	10.594	12.165	-
					UMBS AL7035 5% 01/12/2038	USD	13.938	15.992	-
					UMBS AL7121 3% 01/01/2044	USD	90.019	95.695	0,02

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
UMBS AL7991 3,5% 01/01/2046	USD	9.451	10.226	-	UMBS AZ4779 4% 01/10/2045	USD	574.733	623.614	0,14
UMBS AL8310 3,5% 01/03/2044	USD	52.434	57.400	0,01	UMBS BC0822 3,5% 01/04/2046	USD	90.144	96.177	0,02
UMBS AL8387 4% 01/03/2046	USD	74.129	80.715	0,02	UMBS BC1747 3,5% 01/01/2046	USD	245.429	262.149	0,06
UMBS AL8626 3,5% 01/06/2046	USD	293.257	316.839	0,07	UMBS BC4714 3% 01/10/2046	USD	580.431	613.881	0,13
UMBS AL8733 3% 01/06/2046	USD	497.637	529.582	0,12	UMBS BC9556 3% 01/11/2046	USD	89.329	94.972	0,02
UMBS AL9027 4% 01/09/2046	USD	10.444	11.337	-	UMBS BD8464 3% 01/11/2046	USD	151.844	161.436	0,04
UMBS AL9074 6% 01/05/2041	USD	169.564	201.475	0,04	UMBS BD8496 3% 01/12/2046	USD	93.222	99.111	0,02
UMBS AL9107 4,5% 01/03/2046	USD	33.362	37.090	0,01	UMBS BE1214 3% 01/11/2046	USD	57.589	61.320	0,01
UMBS AL9267 3% 01/10/2046	USD	496.187	527.518	0,12	UMBS BM1423 2,5% 01/05/2032	USD	223.882	235.580	0,05
UMBS AL9412 3% 01/11/2036	USD	350.324	372.825	0,08	UMBS BM1495 3,5% 01/01/2036	USD	179.560	192.447	0,04
UMBS AL9413 3% 01/11/2036	USD	129.262	137.204	0,03	UMBS BM1879 3,5% 01/01/2044	USD	163.359	177.420	0,04
UMBS AL9547 3% 01/11/2046	USD	334.817	355.967	0,08	UMBS BM1890 2,5% 01/01/2032	USD	113.388	118.946	0,03
UMBS AL9566 3,5% 01/06/2046	USD	273.996	297.590	0,07	UMBS BM1984 3,5% 01/11/2047	USD	353.290	378.167	0,08
UMBS AL9878 3% 01/02/2037	USD	491.371	521.564	0,11	UMBS BM3148 4,5% 01/11/2047	USD	326.544	362.273	0,08
UMBS AL9893 5% 01/02/2045	USD	160.774	179.544	0,04	UMBS BM3212 3,5% 01/11/2032	USD	272.893	293.965	0,06
UMBS AQ0535 3% 01/11/2042	USD	23.453	25.004	0,01	UMBS BM3385 4% 01/06/2045	USD	689.949	750.569	0,16
UMBS AR8293 3% 01/05/2043	USD	245.719	260.879	0,06	UMBS BM3612 4% 01/02/2047	USD	56.107	60.963	0,01
UMBS AS0406 3% 01/09/2043	USD	97.942	104.906	0,02	UMBS BM4221 3% 01/01/2043	USD	157.919	167.935	0,04
UMBS AS0563 4,5% 01/09/2043	USD	92.088	102.630	0,02	UMBS BM4343 4,5% 01/05/2048	USD	680.930	755.402	0,16
UMBS AS1586 4,5% 01/01/2044	USD	33.823	37.397	0,01	UMBS BM4582 3,5% 01/08/2047	USD	12.707	13.722	-
UMBS AS2275 4,5% 01/04/2044	USD	45.524	50.333	0,01	UMBS BM4744 3% 01/06/2047	USD	147.438	157.581	0,03
UMBS AS4449 3,5% 01/02/2035	USD	20.418	21.820	-	UMBS BM4834 3% 01/03/2046	USD	339.640	362.830	0,08
UMBS AS4794 3,5% 01/04/2045	USD	399.102	431.549	0,09	UMBS BM5109 3% 01/12/2032	USD	515.413	544.849	0,12
UMBS AS4864 2,5% 01/05/2030	USD	296.155	311.910	0,07	UMBS BM5111 3% 01/11/2033	USD	148.897	158.836	0,03
UMBS AS5175 3,5% 01/06/2045	USD	82.833	89.447	0,02	UMBS BM5147 4% 01/10/2048	USD	93.444	102.617	0,02
UMBS AS5298 2,5% 01/07/2030	USD	116.489	122.456	0,03	UMBS BM5197 4,5% 01/07/2046	USD	104.239	115.284	0,03
UMBS AS5713 3,5% 01/09/2045	USD	192.959	207.735	0,05	UMBS BM5302 3,5% 01/06/2046	USD	7.394	7.974	-
UMBS AS5842 4% 01/09/2045	USD	12.218	13.312	-	UMBS BM5468 3% 01/02/2043	USD	248.333	264.048	0,06
UMBS AS5887 4% 01/09/2045	USD	12.699	13.809	-	UMBS BM5469 3% 01/03/2044	USD	468.178	499.710	0,11
UMBS AS6191 3,5% 01/11/2045	USD	28.820	31.024	0,01	UMBS BM5527 4% 01/10/2048	USD	322.169	347.796	0,08
UMBS AS6302 3,5% 01/12/2045	USD	104.904	112.299	0,02	UMBS BM5785 3,5% 01/09/2046	USD	203.885	218.586	0,05
UMBS AS6324 3,5% 01/12/2045	USD	395.797	423.721	0,09	UMBS BM5787 4% 01/08/2047	USD	226.150	244.179	0,05
UMBS AS6328 3,5% 01/12/2045	USD	140.336	150.675	0,03	UMBS BM5841 3,5% 01/09/2045	USD	93.043	100.284	0,02
UMBS AS6400 4% 01/12/2045	USD	29.368	31.791	0,01	UMBS BN4333 4% 01/02/2049	USD	45.838	48.912	0,01
UMBS AS6515 4% 01/01/2046	USD	43.143	46.818	0,01	UMBS BO1033 3,5% 01/08/2049	USD	19.161	20.185	-
UMBS AS6563 3,5% 01/01/2046	USD	9.337	10.096	-	UMBS BO1410 3,5% 01/09/2049	USD	257.295	271.057	0,06
UMBS AS7171 3,5% 01/05/2046	USD	308.111	328.209	0,07	UMBS BO1437 3,5% 01/10/2049	USD	234.464	246.997	0,05
UMBS AS8067 3% 01/10/2046	USD	545.367	578.665	0,13	UMBS BO1464 3,5% 01/10/2049	USD	154.856	163.147	0,04
UMBS AS8194 2,5% 01/10/2031	USD	72.195	75.871	0,02	UMBS BO7256 3% 01/01/2035	USD	228.781	244.350	0,05
UMBS AS8295 3% 01/11/2046	USD	340.631	363.812	0,08	UMBS CA1563 4,5% 01/04/2048	USD	171.192	184.156	0,04
UMBS AS8301 3% 01/11/2046	USD	197.840	209.840	0,05	UMBS CA1900 4,5% 01/06/2048	USD	121.574	133.288	0,03
UMBS AS8305 3% 01/11/2046	USD	142.402	150.852	0,03	UMBS CA2204 4,5% 01/08/2048	USD	96.530	103.840	0,02
UMBS AS8318 3% 01/11/2046	USD	193.915	204.223	0,04	UMBS CA2207 4,5% 01/08/2048	USD	48.058	51.932	0,01
UMBS AS8470 3% 01/12/2046	USD	477.761	507.942	0,11	UMBS CA3514 4,5% 01/05/2049	USD	190.825	207.914	0,05
UMBS AS8471 3% 01/12/2046	USD	148.061	157.180	0,03	UMBS CA4571 4% 01/11/2049	USD	161.159	172.198	0,04
UMBS AS8485 3% 01/12/2046	USD	476.833	508.337	0,11	UMBS CA4823 4% 01/12/2049	USD	29.867	31.872	0,01
UMBS AS8946 3,5% 01/03/2047	USD	109.039	117.883	0,03	UMBS CA4885 3% 01/12/2034	USD	442.549	470.904	0,10
UMBS AT1934 3,5% 01/04/2043	USD	9.000	9.662	-	UMBS CA5186 4,5% 01/01/2050	USD	32.095	34.753	0,01
UMBS AT2016 3% 01/04/2043	USD	93.280	99.149	0,02	UMBS CA5593 3% 01/04/2040	USD	93.904	100.108	0,02
UMBS AT2723 3% 01/05/2043	USD	157.119	166.487	0,04	UMBS CA5594 3% 01/04/2040	USD	98.747	105.024	0,02
UMBS AU0640 3,5% 01/07/2043	USD	14.976	16.129	-	UMBS CA5595 3% 01/04/2040	USD	121.069	128.576	0,03
UMBS AU1629 3% 01/07/2043	USD	18.568	19.807	-	UMBS CA5696 4,5% 01/05/2050	USD	230.159	248.307	0,05
UMBS AU4293 4% 01/09/2043	USD	422.524	461.229	0,10	UMBS FM1445 3% 01/08/2049	USD	147.965	157.893	0,03
UMBS AU6198 3,5% 01/08/2043	USD	14.147	15.155	-	UMBS FM2547 3% 01/02/2035	USD	395.208	419.727	0,09
UMBS AX2501 4% 01/10/2044	USD	35.774	39.152	0,01	UMBS FM2792 5% 01/07/2045	USD	68.779	78.412	0,02
UMBS AX2509 3% 01/10/2029	USD	178.169	188.574	0,04	UMBS FM3462 3,5% 01/12/2033	USD	825.297	883.305	0,19
UMBS AY4204 3,5% 01/05/2045	USD	70.462	76.292	0,02	UMBS MA0561 4% 01/11/2040	USD	84.269	92.277	0,02
UMBS AZ0814 3,5% 01/07/2045	USD	87.019	93.788	0,02	UMBS MA0583 4% 01/12/2040	USD	53.213	58.087	0,01
UMBS AZ0880 2,5% 01/07/2030	USD	33.452	35.150	0,01	UMBS MA0907 4% 01/11/2041	USD	12.003	13.164	-
UMBS AZ2118 3% 01/10/2030	USD	34.766	36.798	0,01	UMBS MA0971 4% 01/02/2042	USD	19.349	21.221	-
UMBS AZ2667 3,5% 01/10/2045	USD	30.783	33.391	0,01	UMBS MA1086 3,5% 01/06/2042	USD	19.970	21.538	-

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UMBS MA2471 3,5% 01/12/2045	USD	59.070	63.311	0,01
UMBS MA2670 3% 01/07/2046	USD	335.957	353.019	0,08
UMBS MA2722 4% 01/08/2046	USD	6.396	6.918	-
UMBS MA2834 3,5% 01/12/2046	USD	368.448	391.831	0,09
UMBS MA2835 4% 01/12/2046	USD	8.420	9.096	-
UMBS MA2896 3,5% 01/02/2047	USD	37.629	39.961	0,01
UMBS MA2959 3,5% 01/04/2047	USD	25.425	27.100	0,01
UMBS MA2960 4% 01/04/2047	USD	1.199	1.292	-
UMBS MA3088 4% 01/08/2047	USD	221.101	236.772	0,05
UMBS MA3151 3% 01/10/2037	USD	76.602	80.113	0,02
UMBS MA3182 3,5% 01/11/2047	USD	112.741	119.365	0,03
UMBS MA3384 4% 01/06/2048	USD	296.922	317.605	0,07
UMBS MA3851 4,5% 01/11/2049	USD	10.219	11.026	-
UMBS QA7625 3% 01/03/2050	USD	134.385	140.019	0,03
UMBS RA1906 4% 01/12/2049	USD	269.938	293.541	0,06
UMBS RA2111 4% 01/02/2050	USD	599.227	641.317	0,14
UMBS RA2607 4,5% 01/05/2050	USD	124.910	134.710	0,03
UMBS SB0015 3,5% 01/06/2033	USD	323.333	348.225	0,08
UMBS SB0222 3% 01/11/2034	USD	188.786	201.195	0,04
UMBS SD0080 3% 01/09/2049	USD	169.519	180.893	0,04
UMBS SD0286 3% 01/04/2050	USD	549.983	573.043	0,13
UMBS SD0393 3% 01/06/2050	USD	122.689	128.274	0,03
UMBS ZS7403 3% 01/05/2031	USD	873.746	921.736	0,20
UMBS ZT0538 3,5% 01/03/2048	USD	244.913	264.368	0,06
United Airlines Pass-Through Trust 'A' 2,9% 01/11/2029	USD	138.574	137.535	0,03
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	86.499	86.975	0,02
Utah Transit Authority 'B' 5,937% 15/06/2039	USD	145.000	209.940	0,05
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 3,4% 15/01/2028	USD	415.000	451.789	0,10
Verizon Communications, Inc. 4,329% 21/09/2028	USD	585.000	679.845	0,15
Verizon Owner Trust, Series 2018-1A 'C', 144A 3,2% 20/09/2022	USD	365.000	365.635	0,08
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'A1', 144A 1,977% 25/03/2060	USD	88.918	90.154	0,02
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-5 'A1', 144A 1,218% 25/05/2065	USD	281.269	282.245	0,06
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-2 'A2', 144A 1,288% 25/02/2066	USD	406.792	407.687	0,09
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A2', 144A 2,846% 25/11/2059	USD	435.648	443.563	0,10
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'A3', 144A 3,889% 25/03/2060	USD	100.000	104.735	0,02
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-1 'A3', 144A 1,155% 25/01/2066	USD	279.776	279.691	0,06
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-3 'A3', 144A 1,437% 25/06/2066	USD	445.000	444.998	0,10
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R2 'A3', 144A 1,227% 25/02/2064	USD	917.498	921.515	0,20
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2021-R3 'A3', 144A 1,38% 25/04/2064	USD	1.075.000	1.075.027	0,23
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2019-4 'A3', 144A 3% 25/11/2059	USD	246.427	250.747	0,05

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Virginia Commonwealth Transportation Board 5,35% 15/05/2035	USD	265.000	327.223	0,07
Waco Educational Finance Corp. 2,056% 01/03/2031	USD	120.000	121.190	0,03
Wells Fargo & Co., FRN 2,188% 30/04/2026	USD	325.000	337.727	0,07
Wells Fargo & Co., FRN 2,393% 02/06/2028	USD	1.545.000	1.601.630	0,35
Wells Fargo & Co., FRN 2,879% 30/10/2030	USD	820.000	868.651	0,19
Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	1.525.000	1.579.823	0,34
Wells Fargo & Co., FRN 3,068% 30/04/2041	USD	950.000	975.966	0,21
Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	210.000	288.844	0,06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'AS' 4,121% 15/07/2058	USD	35.000	38.340	0,01
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C38 'B' 3,917% 15/07/2050	USD	930.000	1.009.576	0,22
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-C29 'C' 4,213% 15/06/2048	USD	905.000	971.255	0,21
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS2 'C' 4,394% 15/07/2058	USD	30.000	32.152	0,01
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'AS' 4,069% 15/09/2057	USD	1.000.000	1.082.604	0,24
WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C19 'B' 4,723% 15/03/2047	USD	79.000	84.107	0,02
World Omni Auto Receivables Trust, Series 2017-B 'B' 2,37% 15/05/2024	USD	340.000	342.969	0,07
Summe Anleihen			187.380.872	40,82
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			215.909.007	47,03
Summe Anlagen			407.540.238	88,77

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US Long Bond, 21/09/2021	239	USD	715.916	0,16
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			715.916	0,16
US 2 Year Note, 30/09/2021	90	USD	(29.533)	(0,01)
US 5 Year Note, 30/09/2021	388	USD	(75.789)	(0,02)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(188)	USD	(138.066)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(97)	USD	(185.736)	(0,04)
US Ultra Bond, 21/09/2021	(114)	USD	(809.141)	(0,17)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(1.238.265)	(0,27)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(522.349)	(0,11)

US Aggregate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	23.851	EUR	20.000	01/07/2021	J.P. Morgan	103	-
USD	704.038	EUR	591.163	30/07/2021	J.P. Morgan	1.665	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.768	-
EUR	8	USD	10	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
EUR	25.530.806	USD	30.380.433	30/07/2021	Goldman Sachs	(46.809)	(0,01)
EUR	2.680.341	USD	3.211.503	30/07/2021	J.P. Morgan	(26.940)	-
EUR	25.149.749	USD	29.932.552	30/07/2021	Morgan Stanley	(51.669)	(0,01)
EUR	25.516.878	USD	30.404.764	30/07/2021	State Street	(87.687)	(0,02)
GBP	4.495.508	USD	6.256.043	30/07/2021	Bank of America	(33.607)	(0,01)
GBP	3.078	USD	4.286	30/07/2021	J.P. Morgan	(25)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(246.737)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(244.969)	(0,05)

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapierbeschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/07/2051	USD	3.767.000	3.895.902	(12.508)	0,85
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/07/2051	USD	1.565.000	1.631.146	(1.192)	0,35
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,50%, 15/07/2051	USD	130.000	136.688	(517)	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 1,50%, 25/07/2036	USD	905.000	915.655	(21)	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2051	USD	7.170.000	7.242.820	11.506	1,58
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2051	USD	4.525.000	4.679.840	530	1,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/07/2051	USD	910.000	948.604	(1.066)	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25/07/2051	USD	730.000	786.994	(2.746)	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/07/2051	USD	370.000	394.597	(840)	0,08
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				20.632.246	(6.855)	4,49
Netto-TBA-Kontrakte				20.632.246	(6.855)	4,49

Barmittel	39.081.895	8,51
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	12.474.491	2,72
Gesamtnettvermögen	459.096.624	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	75,98
Vereinigtes Königreich	3,04
Australien	1,79
Deutschland	0,87
Irland	0,73
China	0,67
Italien	0,64
Chile	0,59
Mexiko	0,44
Südafrika	0,38
Indonesien	0,35
Dänemark	0,34
Niederlande	0,27
Saudi-Arabien	0,26
Indien	0,25
Frankreich	0,25
Katar	0,23
Belgien	0,22
Panama	0,21
Hongkong	0,17
Japan	0,17
Thailand	0,15
Südkorea	0,14
Kuwait	0,13
Schweiz	0,13
Taiwan	0,13
Peru	0,11
Kanada	0,05
Spanien	0,05
Norwegen	0,03
Summe Anlagen	88,77
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	11,23
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US High Yield Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ im aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Arten von Derivaten, die in dem Fonds eingesetzt werden können, findet sich im Abschnitt „Einsatz von Derivaten durch den Fonds“ des aktuellen Prospekts.

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
LUXEMBURG				
ARD Finance SA, 144A 6,5% 30/06/2027	USD	3.215.000	3.374.400	1,09
			3.374.400	1,09
NIEDERLANDE				
Sigma Holdco BV, 144A 7,875% 15/05/2026	USD	6.514.000	6.636.365	2,13
			6.636.365	2,13
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Aston Martin Capital Holdings Ltd., 144A 10,5% 30/11/2025	USD	2.116.000	2.357.742	0,76
Rolls-Royce plc, 144A 5,75% 15/10/2027	USD	3.255.000	3.573.339	1,15
			5.931.081	1,91
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Allegheny Technologies, Inc. 7,875% 15/08/2023	USD	2.078.000	2.298.663	0,74
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815% 02/11/2027	USD	1.075.000	1.120.682	0,36
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113% 03/05/2029	USD	2.855.000	3.196.287	1,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	2.015.000	2.110.551	0,68
NGL Energy Partners LP 7,5% 01/11/2023	USD	1.335.000	1.316.644	0,42
Occidental Petroleum Corp. 8,5% 15/07/2027	USD	1.320.000	1.661.161	0,53
Occidental Petroleum Corp. 6,375% 01/09/2028	USD	1.484.000	1.723.532	0,55
Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	1.000.000	1.201.250	0,39
Occidental Petroleum Corp. 6,125% 01/01/2031	USD	1.130.000	1.322.100	0,43
SM Energy Co. 5,625% 01/06/2025	USD	2.260.000	2.223.275	0,71
SM Energy Co. 6,625% 15/01/2027	USD	1.190.000	1.219.155	0,39
Tenet Healthcare Corp. 6,875% 15/11/2031	USD	910.000	1.028.464	0,33
Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	3.150.000	3.138.187	1,01
Western Midstream Operating LP 4,65% 01/07/2026	USD	1.825.000	1.958.745	0,63
Western Midstream Operating LP 4,75% 15/08/2028	USD	1.575.000	1.702.646	0,55
			27.221.342	8,75
Summe Anleihen			43.163.188	13,88
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			43.163.188	13,88
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
KANADA				
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/10/2022	USD	2.932.000	2.941.661	0,94
IAMGOLD Corp., 144A 5,75% 15/10/2028	USD	3.105.000	3.234.168	1,04
Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 144A 7% 31/03/2023	USD	3.223.000	3.301.561	1,06
Telesat Canada, 144A 6,5% 15/10/2027	USD	4.137.000	3.940.720	1,27
			13.418.110	4,31

US High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
DÄNEMARK									
DKT Finance ApS, 144A 9,375% 17/06/2023	USD	2.880.000	2.950.200	0,95	Coty, Inc., 144A 6,5% 15/04/2026	USD	4.740.000	4.796.880	1,54
			2.950.200	0,95	CSC Holdings LLC, 144A 4,125% 01/12/2030	USD	3.300.000	3.289.391	1,06
LUXEMBURG									
ION Trading Technologies Sarl, 144A 5,75% 15/05/2028	USD	2.560.000	2.665.549	0,86	CVR Partners LP, 144A 6,125% 15/06/2028	USD	2.870.000	2.948.925	0,95
			2.665.549	0,86	CVR Partners LP, 144A 9,25% 15/06/2023	USD	343.000	344.543	0,11
MACAU									
Studio City Finance Ltd., 144A 5% 15/01/2029	USD	3.140.000	3.169.830	1,02	DaVita, Inc., 144A 3,75% 15/02/2031	USD	2.605.000	2.504.056	0,81
			3.169.830	1,02	Deluxe Corp., 144A 8% 01/06/2029	USD	2.580.000	2.786.851	0,90
SCHWEIZ									
VistaJet Malta Finance plc, 144A 10,5% 01/06/2024	USD	6.409.000	6.975.908	2,24	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75% 01/05/2029	USD	320.000	340.240	0,11
			6.975.908	2,24	Frontier Communications Holdings LLC 5,875% 01/11/2029	USD	1.650.000	1.678.809	0,54
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
Clear Channel International BV, 144A 6,625% 01/08/2025	USD	205.000	215.201	0,07	GrafTech Finance, Inc., 144A 4,625% 15/12/2028	USD	3.390.000	3.490.666	1,12
eG Global Finance plc, 144A 6,75% 07/02/2025	USD	2.110.000	2.184.398	0,70	Granite US Holdings Corp., 144A 11% 01/10/2027	USD	2.480.000	2.774.785	0,89
			2.399.599	0,77	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875% 15/12/2028	USD	2.345.000	2.310.411	0,74
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA									
Adtalem Global Education, Inc., 144A 5,5% 01/03/2028	USD	3.055.000	3.099.297	1,00	Harvest Midstream I LP, 144A 7,5% 01/09/2028	USD	3.020.000	3.294.065	1,06
Advisor Group Holdings, Inc., 144A 10,75% 01/08/2027	USD	1.870.000	2.078.038	0,67	iHeartCommunications, Inc. 8,375% 01/05/2027	USD	4.190.000	4.493.817	1,44
Air Methods Corp., 144A 8% 15/05/2025	USD	4.490.000	4.226.212	1,36	IRB Holding Corp., 144A 6,75% 15/02/2026	USD	2.795.000	2.898.415	0,93
American Airlines, Inc., 144A 11,75% 15/07/2025	USD	1.485.000	1.865.531	0,60	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75% 15/10/2027	USD	1.140.000	1.228.629	0,40
American Airlines, Inc., 144A 5,75% 20/04/2029	USD	1.030.000	1.116.376	0,36	Legacy LifePoint Health LLC, 144A 4,375% 15/02/2027	USD	3.365.000	3.395.285	1,09
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 7% 01/11/2026	USD	1.290.000	1.349.230	0,43	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,25% 01/07/2028	USD	670.000	678.429	0,22
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8,25% 31/12/2028	USD	1.630.000	1.796.260	0,58	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,625% 15/01/2029	USD	3.685.000	3.556.578	1,14
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875% 30/06/2029	USD	1.910.000	1.914.775	0,62	LSF9 Atlantis Holdings LLC, 144A 7,75% 15/02/2026	USD	3.000.000	3.108.870	1,00
AssuredPartners, Inc., 144A 7% 15/08/2025	USD	2.800.000	2.862.538	0,92	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875% 01/04/2029	USD	2.235.000	2.405.933	0,77
Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	1.810.000	1.873.866	0,60	Magic Mergeco, Inc., 144A 7,875% 01/05/2029	USD	3.075.000	3.174.938	1,02
Avaya, Inc., 144A 6,125% 15/09/2028	USD	2.915.000	3.121.163	1,00	MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6,375% 01/06/2029	USD	3.085.000	3.068.865	0,99
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5,75% 15/05/2026	USD	3.195.000	3.363.009	1,08	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5% 15/01/2026	USD	2.280.000	2.123.261	0,68
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,25% 15/10/2025	USD	2.745.000	2.782.744	0,89	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10,5% 15/05/2027	USD	1.490.000	1.478.736	0,48
Carnival Corp., 144A 5,75% 01/03/2027	USD	3.445.000	3.625.863	1,17	NCR Corp., 144A 5,75% 01/09/2027	USD	1.320.000	1.393.696	0,45
Cheniere Energy Partners LP 4,5% 01/10/2029	USD	2.890.000	3.103.138	1,00	NCR Corp., 144A 5% 01/10/2028	USD	670.000	694.281	0,22
Citigo Holding, Inc., 144A 9,25% 01/08/2024	USD	3.245.000	3.313.956	1,07	NCR Corp., 144A 5,125% 15/04/2029	USD	970.000	997.888	0,32
Clear Channel International BV, 144A 6,625% 01/08/2025	USD	980.000	1.027.775	0,33	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5,625% 15/07/2027	USD	2.920.000	3.098.850	1,00
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75% 15/04/2028	USD	3.050.000	3.214.044	1,03	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	3.165.000	3.327.206	1,07
CNX Resources Corp., 144A 7,25% 14/03/2027	USD	3.040.000	3.264.671	1,05	NMG Holding Co., Inc., 144A 7,125% 01/04/2026	USD	3.095.000	3.300.044	1,06
CNX Resources Corp., 144A 6% 15/01/2029	USD	1.265.000	1.369.546	0,44	Occidental Petroleum Corp. 6,45% 15/09/2036	USD	960.000	1.134.058	0,36
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75% 01/03/2029	USD	2.955.000	3.150.769	1,01	Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 144A 7,25% 01/02/2028	USD	1.379.000	1.505.868	0,48
Consolidated Communications, Inc., 144A 6,5% 01/10/2028	USD	3.040.000	3.274.095	1,05	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25% 15/01/2029	USD	3.425.000	3.453.256	1,11
Core & Main Holdings LP, 144A 8,625% 15/09/2024	USD	2.515.000	2.575.033	0,83	PDC Energy, Inc. 5,75% 15/05/2026	USD	3.115.000	3.251.281	1,05
					PetSmart, Inc., 144A 4,75% 15/02/2028	USD	2.420.000	2.516.800	0,81
					Polar US Borrower LLC, 144A 6,75% 15/05/2026	USD	2.495.000	2.503.159	0,80
					PRA Group, Inc., 144A 7,375% 01/09/2025	USD	1.660.000	1.786.575	0,57
					Rite Aid Corp., 144A 7,5% 01/07/2025	USD	3.810.000	3.867.302	1,24

US High Yield Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625% 01/05/2029	USD	3.210.000	3.218.025	1,03
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 144A 9,5% 01/08/2025	USD	2.940.000	3.156.869	1,02
Service Properties Trust, REIT 4,95% 15/02/2027	USD	2.250.000	2.228.951	0,72
Service Properties Trust, REIT 3,95% 15/01/2028	USD	2.979.000	2.801.720	0,90
Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125% 01/12/2030	USD	3.115.000	3.048.806	0,98
Spirit AeroSystems, Inc. 4,6% 15/06/2028	USD	3.275.000	3.205.488	1,03
Staples, Inc., 144A 10,75% 15/04/2027	USD	1.525.000	1.559.961	0,50
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 01/03/2027	USD	2.445.000	2.514.071	0,81
Tallgrass Energy Partners LP, 144A 6% 31/12/2030	USD	1.470.000	1.521.729	0,49
Targa Resources Partners LP 6,5% 15/07/2027	USD	2.855.000	3.106.640	1,00
Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125% 01/10/2028	USD	2.595.000	2.756.279	0,89
Terrier Media Buyer, Inc., 144A 8,875% 15/12/2027	USD	925.000	997.534	0,32
Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125% 01/08/2025	USD	1.326.750	1.338.425	0,43
Transocean Proteus Ltd., 144A 6,25% 01/12/2024	USD	1.721.500	1.743.535	0,56
Triton Water Holdings, Inc., 144A 6,25% 01/04/2029	USD	3.200.000	3.212.368	1,03
Tutor Perini Corp., 144A 6,875% 01/05/2025	USD	3.080.000	3.174.710	1,02
United Airlines Holdings, Inc. 4,875% 15/01/2025	USD	2.335.000	2.425.808	0,78
Urban One, Inc., 144A 7,375% 01/02/2028	USD	3.470.000	3.751.990	1,21
US Renal Care, Inc., 144A 10,625% 15/07/2027	USD	2.950.000	3.108.489	1,00
USA Compression Partners LP 6,875% 01/09/2027	USD	1.600.000	1.700.480	0,55
Veritas US, Inc., 144A 7,5% 01/09/2025	USD	2.860.000	2.975.201	0,96
Veritas US, Inc., 144A 10,5% 01/02/2024	USD	1.356.000	1.396.917	0,45
Viasat, Inc., 144A 6,5% 15/07/2028	USD	2.210.000	2.357.650	0,76
Warrior Met Coal, Inc., 144A 8% 01/11/2024	USD	1.300.000	1.321.125	0,42
Wheel Pros, Inc., 144A 6,5% 15/05/2029	USD	3.140.000	3.178.465	1,02
White Cap Parent LLC, 144A 8,25% 15/03/2026	USD	2.990.000	3.082.840	0,99
			219.253.647	70,49
Summe Anleihen			250.832.843	80,64
Aktien				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ladenburg Thalmann Financial Services, Inc. Preference	USD	64.016	1.421.796	0,46
			1.421.796	0,46
Summe Aktien			1.421.796	0,46
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			252.254.639	81,10
Summe Anlagen			295.417.827	94,98

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CHF	3.775.806	USD	4.124.772	30/07/2021	Morgan Stanley	(34.477)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(34.477)	(0,01)

Barmittel	11.343.147	3,65
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	4.281.871	1,37
Gesamtnettvermögen	311.042.845	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	79,70
Kanada	4,31
Vereinigtes Königreich	2,68
Schweiz	2,24
Niederlande	2,13
Luxemburg	1,95
Macau	1,02
Dänemark	0,95
Summe Anlagen	94,98
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	5,02
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Investment Grade Corporate Bond Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

Der Fonds kann zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann ebenfalls Derivate nutzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds darf Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Weitere Informationen zum erwarteten und zum maximalen Einsatz von Total Return Swaps durch den Fonds können Anleger dem Abschnitt „Total Return Swaps“ des aktuellen Prospekts

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BRASILIEN				
Petrobras Global Finance BV 5,5% 10/06/2051	USD	15.000	15.094	0,09
			15.094	0,09
KANADA				
Cenovus Energy, Inc. 5,375% 15/07/2025	USD	65.000	74.415	0,46
Cenovus Energy, Inc. 4,25% 15/04/2027	USD	90.000	100.576	0,61
Cenovus Energy, Inc. 5,4% 15/06/2047	USD	35.000	43.585	0,27
			218.576	1,34
MEXIKO				
Mexico Government Bond 4,125% 21/01/2026	USD	200.000	226.382	1,38
			226.382	1,38
KATAR				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3,75% 22/06/2026	USD	200.000	221.258	1,35
Qatar Government Bond, 144A 4,4% 16/04/2050	USD	200.000	243.815	1,49
			465.073	2,84
SAUDI-ARABIEN				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 2,875% 16/04/2024	USD	200.000	210.742	1,29
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, Reg. S 2,413% 17/09/2030	USD	200.000	203.028	1,24
			413.770	2,53
SPANIEN				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,125% 18/09/2025	USD	200.000	198.371	1,21
Banco Santander SA 2,749% 03/12/2030	USD	200.000	198.494	1,22
			396.865	2,43
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Barclays plc, FRN 2,852% 07/05/2026	USD	200.000	211.415	1,29
HSBC Holdings plc, FRN 2,848% 04/06/2031	USD	200.000	207.069	1,27
LSEGA Financing plc, 144A 2% 06/04/2028	USD	200.000	202.448	1,24
Santander UK Group Holdings plc, FRN 1,532% 21/08/2026	USD	200.000	200.460	1,22
			821.392	5,02
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 3,2% 21/11/2029	USD	85.000	92.419	0,57
AbbVie, Inc. 4,7% 14/05/2045	USD	35.000	43.722	0,27
AbbVie, Inc. 4,875% 14/11/2048	USD	45.000	58.591	0,36
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	125.000	140.980	0,86
American Campus Communities Operating Partnership LP, REIT 3,875% 30/01/2031	USD	85.000	94.813	0,58

US Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
AT&T, Inc. 6,375% 01/03/2041	USD	50.000	72.072	0,44
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	80.000	83.585	0,51
Becton Dickinson and Co. 1,957% 11/02/2031	USD	145.000	141.658	0,87
Becton Dickinson and Co. 4,669% 06/06/2047	USD	55.000	68.943	0,42
Boardwalk Pipelines LP 4,45% 15/07/2027	USD	75.000	85.052	0,52
BP Capital Markets America, Inc. 2,939% 04/06/2051	USD	35.000	33.782	0,21
Cardinal Health, Inc. 4,9% 15/09/2045	USD	35.000	42.119	0,26
Centene Corp. 2,45% 15/07/2028	USD	60.000	60.825	0,37
Charles Schwab Corp. (The) 2% 20/03/2028	USD	110.000	112.966	0,69
Cigna Corp. 2,4% 15/03/2030	USD	85.000	86.858	0,53
CNO Financial Group, Inc. 5,25% 30/05/2029	USD	70.000	83.246	0,51
Continental Resources, Inc. 3,8% 01/06/2024	USD	15.000	15.881	0,10
CVS Health Corp. 5,125% 20/07/2045	USD	5.000	6.511	0,04
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	175.000	228.102	1,39
DPL, Inc. 4,125% 01/07/2025	USD	40.000	42.950	0,26
Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	35.000	38.832	0,24
Energy Transfer LP 6% 15/06/2048	USD	35.000	44.486	0,27
Energy Transfer LP 5% 15/05/2050	USD	45.000	52.280	0,32
Hess Corp. 5,6% 15/02/2041	USD	40.000	50.030	0,31
Hess Corp. 7,125% 15/03/2033	USD	10.000	13.595	0,08
Hudson Pacific Properties LP, REIT 4,65% 01/04/2029	USD	100.000	115.089	0,70
Intercontinental Exchange, Inc. 1,85% 15/09/2032	USD	100.000	95.263	0,58
Intercontinental Exchange, Inc. 3% 15/06/2050	USD	120.000	118.562	0,72
Kansas City Southern 3,5% 01/05/2050	USD	75.000	79.225	0,48
Kinder Morgan, Inc. 5,05% 15/02/2046	USD	35.000	42.708	0,26
Life Storage LP, REIT 4% 15/06/2029	USD	55.000	61.678	0,38
McDonald's Corp. 3,625% 01/09/2049	USD	35.000	38.793	0,24
McDonald's Corp. 4,2% 01/04/2050	USD	35.000	42.421	0,26
MGIC Investment Corp. 5,25% 15/08/2028	USD	40.000	42.400	0,26
Oracle Corp. 2,3% 25/03/2028	USD	80.000	82.186	0,50
Oracle Corp. 3,6% 01/04/2050	USD	95.000	97.832	0,60
salesforce.com, Inc. 2,7% 15/07/2041	USD	130.000	129.282	0,79
Southern California Edison Co. 2,25% 01/06/2030	USD	40.000	39.419	0,24
Southern California Edison Co. 2,95% 01/02/2051	USD	70.000	63.773	0,39
State Street Corp. 2,2% 03/03/2031	USD	100.000	100.881	0,62
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	265.000	260.601	1,59
Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	52.000	58.222	0,36
Valero Energy Partners LP 4,5% 15/03/2028	USD	10.000	11.413	0,07
Verizon Communications, Inc. 2,1% 22/03/2028	USD	55.000	56.187	0,34
Verizon Communications, Inc. 1,75% 20/01/2031	USD	75.000	71.950	0,44
Verizon Communications, Inc. 4,522% 15/09/2048	USD	5.000	6.215	0,04
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	45.000	43.082	0,26
Verizon Communications, Inc. 2,987% 30/10/2056	USD	85.000	80.383	0,49

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Verizon Communications, Inc. 3% 20/11/2060	USD	40.000	37.705	0,23
Verizon Communications, Inc. 4,862% 21/08/2046	USD	60.000	77.640	0,47
Walt Disney Co. (The) 2% 01/09/2029	USD	50.000	50.601	0,31
Walt Disney Co. (The) 3,8% 22/03/2030	USD	125.000	143.132	0,87
Wells Fargo & Co. 4,15% 24/01/2029	USD	80.000	92.336	0,56
Western Midstream Operating LP 4% 01/07/2022	USD	23.000	23.432	0,14
			3.956.709	24,17
Summe Anleihen			6.513.861	39,80
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Elanco Animal Health, Inc. 5%	USD	25	1.340	0,01
			1.340	0,01
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			1.340	0,01
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.515.201	39,81
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2,45% 16/03/2031	USD	70.000	70.570	0,43
Woodside Finance Ltd., 144A 3,7% 15/09/2026	USD	185.000	200.288	1,22
			270.858	1,65
FRANKREICH				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 1,323% 13/01/2027	USD	200.000	197.537	1,21
			197.537	1,21
DEUTSCHLAND				
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 1,7% 11/03/2028	USD	250.000	252.059	1,54
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,625% 24/11/2027	USD	200.000	198.114	1,21
			450.173	2,75
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4,25% 15/04/2026	USD	10.000	10.844	0,07
Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5% 15/02/2024	USD	85.000	93.491	0,57
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 4,125% 15/07/2023	USD	225.000	239.323	1,46
			343.658	2,10
JAPAN				
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 3,522% 17/09/2025	USD	200.000	213.618	1,31
			213.618	1,31
NIEDERLANDE				
NXP BV, 144A 2,5% 11/05/2031	USD	90.000	91.494	0,56
NXP BV, 144A 3,25% 11/05/2041	USD	55.000	56.572	0,34
			148.066	0,90
NORWEGEN				
Aker BP ASA, 144A 3% 15/01/2025	USD	155.000	162.798	0,99
			162.798	0,99
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc 0,7% 08/04/2026	USD	85.000	82.840	0,51
AstraZeneca plc 1,375% 06/08/2030	USD	100.000	95.019	0,58
AstraZeneca plc 3% 28/05/2051	USD	35.000	36.000	0,22

US Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,644% 01/04/2031	USD	200.000	234.214	1,43	Driven Brands Funding LLC, Series 2020-1A 'A2', 144A 3,786% 20/07/2050	USD	24.813	26.058	0,16
Vodafone Group plc 5,25% 30/05/2048	USD	50.000	65.913	0,40	Energy Transfer LP 5,5% 01/06/2027	USD	40.000	46.913	0,29
Vodafone Group plc 4,25% 17/09/2050	USD	50.000	58.515	0,36	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1,8% 08/03/2028	USD	135.000	134.424	0,82
Vodafone Group plc, FRN 5,125% 04/06/2081	USD	40.000	40.590	0,25	Fortinet, Inc. 2,2% 15/03/2031	USD	55.000	54.942	0,34
			613.091	3,75	Global Net Lease, Inc., REIT, 144A 3,75% 15/12/2027	USD	75.000	74.350	0,45
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,223% 01/05/2029	USD	255.000	291.385	1,78
AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039	USD	105.000	122.276	0,75	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,992% 27/01/2032	USD	175.000	169.818	1,04
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	35.000	42.065	0,26	Grand Parkway Transportation Corp. 3,236% 01/10/2052	USD	60.000	61.403	0,37
Albertsons Cos., Inc., 144A 3,25% 15/03/2026	USD	80.000	81.610	0,50	Hardee's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 2,865% 20/06/2051	USD	25.000	25.146	0,15
Apple, Inc. 2,65% 08/02/2051	USD	90.000	88.956	0,54	Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	75.000	82.263	0,50
Applebee's Funding LLC, Series 2019-1A 'A2I', 144A 4,194% 07/06/2049	USD	54.588	56.190	0,34	Hasbro, Inc. 3,9% 19/11/2029	USD	40.000	44.529	0,27
AT&T, Inc., 144A 3,5% 15/09/2053	USD	75.000	75.265	0,46	Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 2,2% 01/06/2030	USD	85.000	85.426	0,52
AT&T, Inc. 3,3% 01/02/2052	USD	50.000	48.813	0,30	Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	125.000	128.973	0,79
Bank of America Corp., FRN 1,734% 22/07/2027	USD	90.000	90.785	0,55	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375% 01/08/2028	USD	44.000	46.728	0,29
Bank of America Corp., FRN 4,271% 23/07/2029	USD	210.000	241.488	1,47	Hyundai Capital America, 144A 1,8% 15/10/2025	USD	25.000	25.400	0,15
Bank of America Corp., FRN 3,194% 23/07/2030	USD	100.000	107.621	0,66	Hyundai Capital America, 144A 2,375% 15/10/2027	USD	30.000	30.721	0,19
Bank of America Corp., FRN 2,496% 13/02/2031	USD	75.000	76.863	0,47	Hyundai Capital America, 144A 1,8% 10/01/2028	USD	55.000	54.608	0,33
Bank of America Corp., FRN 2,831% 24/10/2051	USD	80.000	78.236	0,48	Jack in the Box Funding LLC, Series 2019-1A 'A2II', 144A 4,476% 25/08/2049	USD	69.475	73.435	0,45
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	10.000	10.238	0,06	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,203% 23/07/2029	USD	75.000	86.076	0,53
Cameron LNG LLC, 144A 2,902% 15/07/2031	USD	25.000	26.687	0,16	JPMorgan Chase & Co., FRN 2,522% 22/04/2031	USD	115.000	118.363	0,72
Cameron LNG LLC, 144A 3,302% 15/01/2035	USD	45.000	48.399	0,30	JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953% 04/02/2032	USD	45.000	43.704	0,27
Cameron LNG LLC, 144A 3,701% 15/01/2039	USD	20.000	22.343	0,14	JPMorgan Chase & Co., FRN 2,58% 22/04/2032	USD	115.000	118.131	0,72
Capital One Financial Corp., FRN 3,95% 31/12/2164	USD	85.000	86.700	0,53	JPMorgan Chase & Co., FRN 3,109% 22/04/2051	USD	95.000	98.684	0,60
Central Texas Turnpike System 3,029% 15/08/2041	USD	90.000	90.933	0,56	Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025	USD	70.000	80.846	0,49
Charles Schwab Corp. (The), FRN 4% 31/12/2164	USD	50.000	52.307	0,32	Marriott International, Inc. 4,625% 15/06/2030	USD	85.000	98.023	0,60
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/03/2025	USD	90.000	103.159	0,63	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5% 20/06/2027	USD	95.000	104.738	0,64
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/06/2027	USD	35.000	40.742	0,25	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	45.000	45.290	0,28
Citigroup, Inc., FRN 3,98% 20/03/2030	USD	70.000	79.661	0,49	Morgan Stanley, FRN 3,772% 24/01/2029	USD	120.000	134.879	0,82
Citigroup, Inc., FRN 4,412% 31/03/2031	USD	130.000	151.951	0,93	Morgan Stanley, FRN 4,431% 23/01/2030	USD	85.000	99.833	0,61
Citigroup, Inc., FRN 2,572% 03/06/2031	USD	160.000	164.494	1,00	Morgan Stanley, FRN 2,699% 22/01/2031	USD	170.000	178.258	1,09
Citigroup, Inc., FRN 2,561% 01/05/2032	USD	70.000	71.470	0,44	Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	25.000	26.539	0,16
Citigroup, Inc., FRN 4% 31/12/2164	USD	25.000	25.906	0,16	Morgan Stanley, FRN 5,597% 24/03/2051	USD	20.000	29.813	0,18
Colorado Health Facilities Authority 2,8% 01/12/2026	USD	15.000	15.266	0,09	Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,981% 01/07/2048	USD	7.000	7.890	0,05
CommonSpirit Health 2,782% 01/10/2030	USD	23.000	23.920	0,15	Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,737% 01/07/2049	USD	78.000	86.626	0,53
DB Master Finance LLC, Series 2017-1A 'A2II', 144A 4,03% 20/11/2047	USD	72.563	77.505	0,47					
Diamondback Energy, Inc. 4,75% 31/05/2025	USD	40.000	45.056	0,27					
Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2019-1A 'A2', 144A 3,668% 25/10/2049	USD	49.375	53.532	0,33					

US Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Mount Sinai Hospitals Group, Inc. 3,391% 01/07/2050	USD	39.000	40.326	0,25
New York Life Insurance Co., 144A 3,75% 15/05/2050	USD	75.000	84.820	0,52
Nordstrom, Inc., 144A 2,3% 08/04/2024	USD	10.000	10.033	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	50.000	53.556	0,33
Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	85.000	87.664	0,54
Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2018-1A 'A2I', 144A 4,262% 05/09/2048	USD	87.525	88.189	0,54
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375% 31/08/2027	USD	50.000	48.563	0,30
QVC, Inc. 4,85% 01/04/2024	USD	35.000	38.078	0,23
QVC, Inc. 4,45% 15/02/2025	USD	50.000	53.511	0,33
Ross Stores, Inc. 1,875% 15/04/2031	USD	55.000	53.312	0,33
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01/03/2025	USD	55.000	62.913	0,38
Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	USD	50.000	57.754	0,35
Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/06/2026	USD	120.000	142.050	0,87
SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	30.000	30.235	0,18
SBA Tower Trust, REIT, 144A 3,869% 08/10/2049	USD	75.000	78.903	0,48
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	35.000	36.094	0,22
Sonic Capital LLC, Series 2020-1A 'A2I', 144A 3,845% 20/01/2050	USD	24.729	26.195	0,16
Southern California Edison Co. 2,85% 01/08/2029	USD	80.000	83.116	0,51
Starbucks Corp. 3,35% 12/03/2050	USD	103.000	107.964	0,66
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 3,625% 15/07/2026	USD	45.000	45.000	0,27
State of Illinois 3,14% 01/10/2024	USD	75.000	77.553	0,47
Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 3,95% 15/05/2050	USD	80.000	90.056	0,55
Truist Financial Corp., FRN 1,267% 02/03/2027	USD	90.000	89.995	0,55
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 4,15% 25/02/2033	USD	25.277	27.805	0,17
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	28.833	28.992	0,18
ViacomCBS, Inc. 4,95% 15/01/2031	USD	25.000	30.173	0,18
ViacomCBS, Inc. 4,2% 19/05/2032	USD	20.000	23.126	0,14
Wells Fargo & Co., FRN 2,572% 11/02/2031	USD	235.000	243.448	1,49
Wells Fargo & Co., FRN 3,068% 30/04/2041	USD	145.000	148.963	0,91
Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	45.000	61.895	0,38
Wells Fargo & Co., FRN 3,9% 31/12/2164	USD	35.000	36.203	0,22
Wendy's Funding LLC, Series 2021-1A 'A2I', 144A 2,37% 15/06/2051	USD	50.000	50.584	0,31
Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A 'A2II', 144A 3,884% 15/03/2048	USD	77.200	82.453	0,50
ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021-1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	85.000	86.486	0,53
Summe Anleihen			9.820.660	45,33
			9.820.459	59,99

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
MP Materials Corp., 144A 0,25% 01/04/2026	USD	18.000	19.114	0,12
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			19.114	0,12
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			9.839.573	60,11
Summe Anlagen			16.354.774	99,92

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
930.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.HY.34-V9	Ver- kaufen	5,00%	20/06/2025	85.376	0,52
75.000	USD	Barclays Bank	JPMorgan Chase & Co. 3,2% 25/01/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	1.713	0,01
90.000	USD	Goldman Sachs	Mexico Government Bond 4,15% 28/03/2027	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	359	-
75.000	USD	BNP Paribas	Morgan Stanley 3,75% 25/02/2023	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	1.530	0,01
87.000	USD	J.P. Morgan	Peur Government Bond 8,75% 21/11/2033	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	748	0,01
40.000	USD	J.P. Morgan	Tesla, Inc. 5,3% 15/08/2025	Kaufen	(1,00%)	20/06/2026	1.384	0,01
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							91.110	0,56
930.000	USD	J.P. Morgan	CDX. NA.HY.34-V9	Kaufen	(5,00%)	20/06/2025	(85.376)	(0,52)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(85.376)	(0,52)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							5.734	0,04

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US 5 Year Note, 30/09/2021	(5)	USD	492	-
US Long Bond, 21/09/2021	20	USD	71.625	0,44
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			72.117	0,44
US 2 Year Note, 30/09/2021	5	USD	(1.641)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(9)	USD	(6.609)	(0,04)
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	(16)	USD	(30.637)	(0,19)
US Ultra Bond, 21/09/2021	(2)	USD	(14.977)	(0,09)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(53.864)	(0,33)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			18.253	0,11

US Investment Grade Corporate Bond Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Barmittel	318.417	1,95
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(304.563)	(1,87)
Gesamtnettvermögen	16.368.628	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	69,63
Vereinigtes Königreich	8,77
Katar	2,84
Deutschland	2,75
Saudi-Arabien	2,53
Spanien	2,43
Irland	2,10
Australien	1,65
Mexiko	1,38
Kanada	1,34
Japan	1,31
Frankreich	1,21
Norwegen	0,99
Niederlande	0,90
Brasilien	0,09
Summe Anlagen	99,92
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,08
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Asian ex-Japan Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	838.500	6.264.407	0,55
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	109.585	24.843.467	2,19
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.060.136	30.053.068	2,65
Baidu, Inc., ADR	USD	38.100	7.839.075	0,69
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	8.226.000	5.453.554	0,48
Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd., Reg. S	HKD	10.960.000	1.410.571	0,12
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	3.670.000	22.168.270	1,95
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	3.872.000	23.222.510	2,05
China Resources Land Ltd.	HKD	2.634.000	10.652.899	0,94
Deppon Logistics Co. Ltd.	CNH	4.019.299	6.835.739	0,60
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	854.954	7.383.394	0,65
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	863.004	8.532.929	0,75
Glodon Co. Ltd.	CNH	1.124.217	11.858.899	1,05
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	87.900	927.178	0,08
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	2.033.987	16.400.262	1,45
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	170.000	1.370.665	0,12
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	8.752.000	13.584.717	1,20
Guangdong Investment Ltd.	HKD	6.146.000	8.828.708	0,78
Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	CNH	823.987	4.414.301	0,39
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.257.008	12.196.942	1,07
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	231.620	12.310.603	1,08
H-Mab, ADR	USD	147.002	11.902.752	1,05
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	451.500	5.260.322	0,46
JOYY, Inc., ADR	USD	105.300	7.134.075	0,63
Kanzhun Ltd.	USD	48.000	1.876.800	0,17
KE Holdings, Inc., ADR	USD	231.200	11.127.656	0,98
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	462.700	19.073.254	1,68
MINISO Group Holding Ltd.	USD	241.500	4.979.730	0,44
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	6.684.031	24.031.869	2,12
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	457.440	1.644.611	0,14
New Horizon Health Ltd., Reg. S	HKD	776.000	7.906.609	0,70
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	775.060	6.320.614	0,56
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	70.757	9.056.896	0,80
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.059.500	10.366.270	0,91
Sangfor Technologies, Inc.	CNH	209.646	8.412.456	0,74
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	7.932.000	18.495.687	1,63
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	1.012.702	11.634.875	1,03
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	13.139.000	12.880.921	1,14
TAL Education Group, ADR	USD	90.154	2.324.170	0,20
Tencent Holdings Ltd.	HKD	999.600	75.274.907	6,63
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	360.522	5.633.156	0,50
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	347.500	6.359.356	0,56
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	531.331	4.614.619	0,41
			502.863.763	44,32
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	2.439.400	30.311.103	2,67
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	1.775.600	5.597.487	0,49
Dairy Farm International Holdings Ltd.	USD	1.253.100	5.315.290	0,47
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1.226.000	9.800.225	0,86

Asian ex-Japan Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	HKD	793.500	3.325.410	0,29
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	8.455.000	11.515.697	1,02
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	91.600	5.453.601	0,48
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	1.165.500	17.342.271	1,53
			88.661.084	7,81
INDIEN				
Bharat Forge Ltd.	INR	735.206	7.540.025	0,66
Container Corp. of India Ltd.	INR	941.087	8.845.141	0,78
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	367.854	4.307.389	0,38
HDFC Bank Ltd.	INR	1.372.490	27.673.274	2,44
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	284.666	9.485.460	0,84
Infosys Ltd., ADR	USD	1.615.726	34.439.200	3,04
Infosys Ltd.	INR	214.004	4.535.747	0,40
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	940.840	21.597.446	1,90
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	98.748	9.986.971	0,88
Voltas Ltd.	INR	403.965	5.557.790	0,49
			133.968.443	11,81
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	3.262.400	6.784.256	0,60
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	5.351.800	1.827.939	0,16
			8.612.195	0,76
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV, NYRS	USD	25.902	17.945.424	1,58
			17.945.424	1,58
PHILIPPINEN				
Bank of the Philippine Islands	PHP	2.242.520	4.066.097	0,36
Converge ICT Solutions, Inc.	PHP	13.216.840	6.136.694	0,54
Universal Robina Corp.	PHP	2.435.410	7.197.864	0,63
			17.400.655	1,53
SINGAPUR				
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	10.951.000	13.354.966	1,18
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	965.300	21.428.652	1,89
			34.783.618	3,07
SÜDKOREA				
Amorepacific Corp.	KRW	44.801	9.985.329	0,88
Coupang, Inc.	USD	91.957	4.050.706	0,36
NAVER Corp.	KRW	41.748	15.406.906	1,36
POSCO	KRW	22.164	6.820.665	0,60
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	642.085	45.719.949	4,03
			81.983.555	7,23
SCHWEIZ				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	138.996	16.964.126	1,50
			16.964.126	1,50
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	2.438.120	17.681.716	1,56
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.169.000	8.693.779	0,77
MediaTek, Inc.	TWD	242.000	8.328.930	0,73
President Chain Store Corp.	TWD	1.261.000	11.877.168	1,05
Silergy Corp.	TWD	115.000	15.579.707	1,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	5.067.275	108.735.741	9,58
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	3.067.000	12.964.057	1,14
			183.861.098	16,20
THAILAND				
CP ALL PCL	THB	10.008.100	18.730.902	1,65
			18.730.902	1,65

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VIETNAM				
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	1.192.100	6.017.147	0,53
			6.017.147	0,53
Summe Aktien			1.111.792.010	97,99
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.111.792.010	97,99
Summe Anlagen			1.111.792.010	97,99
Barmittel				
			87.736.050	7,73
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)			(64.877.326)	(5,72)
Gesamtneuvermögen			1.134.650.734	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	44,32
Taiwan	16,20
Indien	11,81
Hongkong	7,81
Südkorea	7,23
Singapur	3,07
Thailand	1,65
Niederlande	1,58
Philippinen	1,53
Schweiz	1,50
Indonesien	0,76
Vietnam	0,53
Summe Anlagen	97,99
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,01
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Asian Opportunities Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	96.096	21.785.444	4,33
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	6.266.000	4.154.141	0,83
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	4.890.000	11.102.413	2,21
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	7.970.000	8.513.350	1,69
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd.	HKD	5.560.000	9.946.746	1,98
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	165.200	3.142.232	0,62
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	1.377.137	11.104.008	2,21
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	55.247	445.442	0,09
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	3.546.000	5.504.045	1,09
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	743.935	7.218.516	1,43
JD.com, Inc., ADR	USD	59.731	4.693.065	0,93
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	230.280	2.421.883	0,48
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	12.600	315.755	0,06
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	269.400	11.105.111	2,21
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	367.145	2.994.067	0,59
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	36.379	4.656.512	0,93
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	579.000	5.665.002	1,13
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	CNH	471.997	5.422.746	1,08
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	4.495.000	4.406.708	0,88
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	CNH	3.806.719	9.899.008	1,97
Tencent Holdings Ltd.	HKD	464.800	35.001.778	6,96
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	90.667	1.416.672	0,28
Yixintang Pharmaceutical Group Co. Ltd.	CNH	508.448	2.605.627	0,52
Yum China Holdings, Inc.	USD	356.487	23.645.783	4,70
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	1.831.000	15.220.811	3,02
			212.386.865	42,22
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	869.400	10.802.850	2,15
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	1.470.500	4.635.675	0,92
Dairy Farm International Holdings Ltd.	USD	2.325.200	9.862.831	1,96
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	314.000	2.510.009	0,50
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	HKD	382.000	1.600.890	0,32
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	4.551.000	6.198.455	1,23
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	3.121.000	12.434.497	2,47
			48.045.207	9,55
INDIEN				
Asian Paints Ltd.	INR	60.226	2.424.833	0,48
Bharat Forge Ltd.	INR	249.829	2.562.162	0,51
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	122.958	2.788.823	0,56
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	57.990	2.276.364	0,45
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	211.185	7.036.973	1,40
Infosys Ltd., ADR	USD	266.686	5.684.412	1,13
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	409.663	9.404.016	1,87
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	30.490	3.083.635	0,61

Asian Opportunities Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	292.313	5.283.232	1,05
Volta Ltd.	INR	273.263	3.759.579	0,75
			44.304.029	8,81
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	873.600	1.816.677	0,36
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	4.563.900	1.558.827	0,31
			3.375.504	0,67
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	21.462	14.872.700	2,95
			14.872.700	2,95
PHILIPPINEN				
BDO Unibank, Inc.	PHP	1.154.269	2.670.895	0,53
Jollibee Foods Corp.	PHP	2.879.080	12.578.066	2,50
Philippine Seven Corp.	PHP	2.596.249	5.144.232	1,02
Universal Robina Corp.	PHP	887.190	2.622.094	0,52
			23.015.287	4,57
SINGAPUR				
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	6.062.200	7.392.975	1,47
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	252.800	5.611.896	1,12
Sea Ltd., ADR	USD	22.122	6.248.359	1,24
			19.253.230	3,83
SÜDKOREA				
AMOREPACIFIC Group	KRW	129.556	7.334.290	1,46
Coupang, Inc.	USD	64.922	2.859.814	0,57
LG Uplus Corp.	KRW	758.170	10.297.079	2,04
NAVER Corp.	KRW	16.485	6.083.713	1,21
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	289.521	20.615.472	4,10
			47.190.368	9,38
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.105.040	8.013.963	1,59
MediaTek, Inc.	TWD	146.000	5.024.892	1,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	381.054	45.909.386	9,13
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.427.000	6.031.858	1,20
			64.980.099	12,92
THAILAND				
Airports of Thailand PCL	THB	1.532.700	2.964.049	0,59
CP ALL PCL	THB	1.591.200	2.978.049	0,59
			5.942.098	1,18
Summe Aktien			483.365.387	96,08
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			483.365.387	96,08
Summe Anlagen			483.365.387	96,08

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettövermögens
USD	18.067	EUR	15.180	30/07/2021	Morgan Stanley	31	-
USD	47.720	GBP	34.301	01/07/2021	J.P. Morgan	247	-
USD	33	GBP	24	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
USD	532.535	HKD	4.133.000	30/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	327	-
USD	16.618	HKD	129.000	30/07/2021	J.P. Morgan	7	-
USD	14.214	IDR	206.146.000	30/07/2021	J.P. Morgan	82	-
USD	82.412	PHP	4.034.000	30/07/2021	HSBC	30	-
USD	21.230	THB	676.000	30/07/2021	Barclays	191	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.100	-
IDR	25.538.000	USD	1.758	30/07/2021	HSBC	(8)	-
SGD	2.318.394	USD	1.727.513	30/07/2021	HSBC	(2.919)	-
USD	18.290	GBP	13.218	02/07/2021	J.P. Morgan	(4)	-
USD	143.321	INR	10.693.000	30/07/2021	Barclays	(78)	-
USD	176.437	KRW	200.373.000	30/07/2021	Goldman Sachs	(952)	-
USD	68.603	TWD	1.918.000	30/07/2021	Deutsche Bank	(265)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(4.226)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(3.126)	-
Barmittel						19.971.537	3,97
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)						(270.238)	(0,05)
Gesamtnettövermögen						503.066.686	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
China	42,22
Taiwan	12,92
Hongkong	9,55
Südkorea	9,38
Indien	8,81
Philippinen	4,57
Singapur	3,83
Niederlande	2,95
Thailand	1,18
Indonesien	0,67
Summe Anlagen	96,08
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3,92
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettövermögens
KRW	17.790.000	USD	15.736	30/07/2021	HSBC	13	-
USD	139.387	CNH	902.000	30/07/2021	HSBC	93	-
USD	18.337	EUR	15.410	30/07/2021	Goldman Sachs	28	-
USD	18.360	EUR	15.410	30/07/2021	J.P. Morgan	51	-

China Evolution Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Bafang Electric Suzhou Co. Ltd.	CNH	71.899	2.631.306	3,15
Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd., Reg. S	HKD	796.000	102.447	0,12
Beijing Shunxin Holding Group Co. Ltd.	CNH	146.860	958.857	1,15
China Feihe Ltd., Reg. S	HKD	835.000	1.800.444	2,16
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	356.000	2.135.127	2,56
China Resources Land Ltd.	HKD	422.000	1.706.729	2,05
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	198.553	1.357.392	1,63
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	537.000	5.794.804	6,94
Focus Media Information Technology Co. Ltd.	CNH	1.670.121	2.432.763	2,91
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	132.400	1.143.408	1,37
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	664.000	1.030.650	1,24
GUANGDONG KINLONG HARDWARE	CNH	89.105	2.674.529	3,20
Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	353.600	1.232.799	1,48
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	198.600	1.927.046	2,31
Hope Education Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	8.722.000	2.098.271	2,51
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	42.095	2.237.349	2,68
HMab, ADR	USD	1.291	104.532	0,13
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	CNH	228.975	2.740.410	3,28
Kanzhun Ltd.	USD	60.692	2.373.057	2,84
Li Ning Co. Ltd.	HKD	286.500	3.492.579	4,18
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	815.270	2.931.235	3,51
New Horizon Health Ltd., Reg. S	HKD	51.500	524.730	0,63
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	221.564	1.806.854	2,16
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd.	CNH	136.060	2.212.909	2,65
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	1.056.000	2.462.361	2,95
Shenzhen Megmeet Electrical Co. Ltd.	CNH	388.408	1.877.591	2,25
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	1.777.000	1.742.096	2,09
Sino Wealth Electronic Ltd.	CNH	210.600	2.777.180	3,33
TAL Education Group, ADR	USD	2.682	69.142	0,08
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	140.000	1.506.635	1,81
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	CNH	89.730	1.510.621	1,81
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	2.081.500	2.184.803	2,62
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	154.864	1.344.996	1,61
Zhongji Innolight Co. Ltd.	CNH	167.900	1.001.206	1,20
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	69.665	2.107.366	2,52
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	9.500	52.233	0,06
			66.086.457	79,17
HONGKONG				
LK Technology Holdings Ltd.	HKD	445.000	925.881	1,11
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	765.000	3.194.611	3,83
			4.120.492	4,94
TAIWAN				
Silergy Corp.	TWD	6.000	812.854	0,97
Win Semiconductors Corp.	TWD	109.000	1.464.830	1,76
			2.277.684	2,73
Summe Aktien			72.484.633	86,84
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			72.484.633	86,84
Summe Anlagen			72.484.633	86,84

China Evolution Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens	
USD	514	HKD	3.994	06/07/2021	J.P. Morgan	-	-	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							-	-
HKD	409.738	USD	52.789	02/07/2021	J.P. Morgan	(30)	-	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten							(30)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten							(30)	-

Barmittel	4.844.716	5,80
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	6.141.875	7,36
Gesamtnettovermögen	83.471.224	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	79,17
Hongkong	4,94
Taiwan	2,73
Summe Anlagen	86,84
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	13,16
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

China Growth Leaders Equity Fund⁽¹⁾

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	10.000	74.710	1,10
Akeso, Inc., Reg. S	HKD	4.000	32.246	0,48
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	19.900	564.131	8,32
Baidu, Inc., ADR	USD	595	122.421	1,81
Baidu, Inc. 'A'	HKD	2.000	51.487	0,76
Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd., Reg. S	HKD	256.000	32.948	0,49
Bilibili, Inc., ADR	USD	845	103.859	1,53
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	22.000	132.889	1,96
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	22.400	153.136	2,26
Futu Holdings Ltd., ADR	USD	153	27.523	0,41
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	12.700	109.672	1,62
Glodon Co. Ltd. 'A'	CNY	6.000	63.289	0,93
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	18.000	58.111	0,86
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	10.600	85.465	1,26
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	36.000	55.879	0,82
Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	CNY	19.300	103.390	1,52
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	12.000	52.480	0,77
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	12.500	121.284	1,79
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	3.250	172.737	2,55
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	2.100	30.292	0,45
H-Mab, ADR	USD	2.120	171.656	2,53
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	5.100	67.782	1,00
Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	21.000	85.812	1,27
JOYY, Inc., ADR	USD	921	62.398	0,92
Kanzhun Ltd.	USD	991	38.748	0,57
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	600	190.933	2,82
Li Ning Co. Ltd.	HKD	24.500	298.667	4,41
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	12.100	498.782	7,36
Microport Cardioflow Medtech Corp., Reg. S	HKD	21.000	44.167	0,65
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9.100	100.465	1,48
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	58.659	210.894	3,11
New Horizon Health Ltd., Reg. S	HKD	15.500	157.928	2,33
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	7.800	64.209	0,95
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	1.465	187.520	2,77
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	10.200	76.926	1,13
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	103.000	100.977	1,49
Sunac Services Holdings Ltd., Reg. S	HKD	32.000	118.727	1,75
Tencent Holdings Ltd.	HKD	8.000	602.440	8,89
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	3.300	66.495	0,98
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	2.425	111.724	1,65
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	13.000	237.904	3,51
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	6.110	53.063	0,78
Yihai International Holding Ltd.	HKD	7.000	46.968	0,69
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	17.500	145.475	2,15
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	1.000	5.498	0,08
			5.894.107	86,96

China Growth Leaders Equity Fund⁽¹⁾ Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	5.800	72.069	1,06
JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S	HKD	29.000	81.531	1,20
			153.600	2,26
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	674	190.371	2,81
			190.371	2,81
TAIWAN				
MediaTek, Inc.	TWD	2.000	68.834	1,01
Silergy Corp.	TWD	1.000	135.476	2,00
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	12.000	257.501	3,80
			461.811	6,81
Summe Aktien			6.699.889	98,84
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.699.889	98,84
Summe Anlagen			6.699.889	98,84

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
HKD	43.130	USD	5.557	02/07/2021	J.P. Morgan	(3)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(3)	-

Barmittel	110.065	1,62
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(31.740)	(0,46)
Gesamtnettovermögen	6.778.214	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	86,96
Taiwan	6,81
Singapur	2,81
Hongkong	2,26
Summe Anlagen	98,84
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,16
Summe	100,00

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Continental European Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Europa (ohne Vereinigtes Königreich). Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Unternehmen begeben werden, die entweder in einem der Länder Europas (das Vereinigte Königreich ausgenommen) ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	34.278	1.553.479	1,39
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	5.903	1.064.901	0,96
			2.618.380	2,35
DÄNEMARK				
Coloplast A/S 'B'	DKK	14.385	1.971.221	1,77
Pandora A/S	DKK	16.948	1.932.706	1,73
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	3.475	1.426.701	1,28
Topdanmark A/S	DKK	24.862	1.089.946	0,98
			6.420.574	5,76
FINNLAND				
Kojamo OYJ	EUR	61.412	1.183.409	1,06
Sampo OYJ 'A'	EUR	52.696	2.049.347	1,84
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	92.331	1.422.821	1,28
Valmet OYJ	EUR	43.193	1.588.207	1,42
			6.243.784	5,60
FRANKREICH				
Airbus SE	EUR	28.242	3.061.433	2,75
EssilorLuxottica SA	EUR	11.072	1.733.432	1,55
Sanofi	EUR	37.655	3.340.375	3,00
SEB SA	EUR	12.844	1.957.426	1,76
Teleperformance	EUR	6.069	2.074.991	1,86
Thales SA	EUR	14.561	1.270.884	1,14
Verallia SA, Reg. S	EUR	41.085	1.286.782	1,15
			14.725.323	13,21
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	6.070	1.909.318	1,71
Deutsche Boerse AG	EUR	13.133	1.936.461	1,74
Evotec SE	EUR	28.162	1.082.547	0,97
Infineon Technologies AG	EUR	50.153	1.703.948	1,53
KION Group AG	EUR	12.672	1.142.001	1,03
Knorr-Bremse AG	EUR	12.880	1.246.784	1,12
Norma Group SE	EUR	18.419	799.385	0,72
Scout24 AG, Reg. S	EUR	26.241	1.864.161	1,67
Siemens AG	EUR	24.828	3.328.938	2,99
Symrise AG	EUR	17.331	2.042.458	1,83
Zalando SE, Reg. S	EUR	30.819	3.145.079	2,82
			20.201.080	18,13
ITALIEN				
Davide Campari-Milano NV	EUR	170.035	1.930.747	1,73
De' Longhi SpA	EUR	40.255	1.485.410	1,34
Ferrari NV	EUR	11.162	1.942.188	1,74
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	101.780	1.506.853	1,35
PRADA SpA	HKD	295.400	1.886.421	1,69
Prysmian SpA	EUR	38.728	1.184.302	1,06
Terna SpA	EUR	250.628	1.574.445	1,42
			11.510.366	10,33
NIEDERLANDE				
Akzo Nobel NV	EUR	18.856	1.978.937	1,78
ASML Holding NV	EUR	8.563	4.997.367	4,48
ING Groep NV	EUR	171.231	1.915.048	1,72
Koninklijke DSM NV	EUR	12.017	1.895.081	1,70
			10.786.433	9,68
PORTUGAL				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	138.817	2.140.558	1,92
			2.140.558	1,92

Continental European Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
SPANIEN				
Aedas Homes SA, Reg. S	EUR	37.319	869.533	0,78
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	44.947	2.676.144	2,40
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	56.538	3.053.052	2,74
Fluidra SA	EUR	41.007	1.381.936	1,24
Iberdrola SA	EUR	199.553	2.057.392	1,85
			10.038.057	9,01
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	70.067	1.793.743	1,61
Epiroc AB 'A'	SEK	84.413	1.635.153	1,46
Husqvarna AB 'B'	SEK	109.476	1.235.690	1,11
Swedbank AB 'A'	SEK	128.933	2.037.047	1,83
Thule Group AB, Reg. S	SEK	46.927	1.762.351	1,58
			8.463.984	7,59
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	35.313	2.086.017	1,87
Bary Callebaut AG	CHF	875	1.716.559	1,54
Flughafen Zurich AG	CHF	8.579	1.198.911	1,08
Julius Baer Group Ltd.	CHF	34.278	1.894.885	1,70
Lonza Group AG	CHF	3.554	2.124.050	1,91
Partners Group Holding AG	CHF	1.127	1.445.014	1,30
Roche Holding AG	CHF	14.532	4.640.597	4,16
Zurich Insurance Group AG	CHF	6.642	2.253.029	2,02
			17.359.062	15,58
Summe Aktien			110.507.601	99,16
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			110.507.601	99,16
Summe Anlagen			110.507.601	99,16

Barmittel	886.957	0,80
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	49.827	0,04
Gesamtnettvermögen	111.444.385	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Deutschland	18,13
Schweiz	15,58
Frankreich	13,21
Italien	10,33
Niederlande	9,68
Spanien	9,01
Schweden	7,59
Dänemark	5,76
Finnland	5,60
Österreich	2,35
Portugal	1,92
Summe Anlagen	99,16
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,84
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
EUR	33.620	CHF	36.800	30/07/2021	J.P. Morgan	67	-
EUR	799.269	CHF	874.860	30/07/2021	State Street	1.598	-
EUR	293.608	DKK	2.183.400	30/07/2021	State Street	1	-
EUR	3.931	GBP	3.370	01/07/2021	J.P. Morgan	3	-
EUR	28.026	SEK	283.500	30/07/2021	J.P. Morgan	2	-
EUR	378.295	SEK	3.824.300	30/07/2021	State Street	261	-
GBP	247	EUR	287	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
USD	6.787	EUR	5.691	01/07/2021	J.P. Morgan	25	-
USD	6.014	EUR	5.058	02/07/2021	J.P. Morgan	7	-
USD	106.787	EUR	89.491	30/07/2021	J.P. Morgan	388	-
USD	6.308.008	EUR	5.279.719	30/07/2021	State Street	29.522	0,03
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						31.874	0,03
EUR	13.782	DKK	102.500	30/07/2021	J.P. Morgan	(1)	-
EUR	84.659	HKD	785.000	30/07/2021	RBC	(420)	-
EUR	6	USD	8	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-
EUR	5.044	USD	6.001	30/07/2021	J.P. Morgan	(7)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(428)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						31.446	0,03

Emerging Markets Discovery Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Tenaris SA	EUR	220.654	2.415.723	1,50
			2.415.723	1,50
BRASILIEN				
Ambev SA	BRL	431.400	1.500.799	0,93
Banco Bradesco SA Preference	BRL	403.281	2.103.254	1,31
Banco BTG Pactual SA	BRL	81.500	1.992.215	1,24
BRF SA	BRL	209.400	1.127.284	0,70
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	166.700	972.781	0,60
			7.696.333	4,78
CHINA				
AAC Technologies Holdings, Inc.	HKD	185.000	1.382.129	0,86
Baidu, Inc., ADR	USD	20.189	4.153.887	2,58
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	3.172.000	2.102.926	1,30
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	4.946.000	3.887.066	2,41
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	598.000	3.586.534	2,23
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	CNH	176.300	1.522.529	0,94
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	203.200	1.638.424	1,02
Guangdong Investment Ltd.	HKD	2.112.000	3.033.881	1,88
Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	CNH	985.100	2.191.337	1,36
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	CNH	439.000	1.785.270	1,11
JOYY, Inc., ADR	USD	35.478	2.403.635	1,49
Kingboard Holdings Ltd.	HKD	301.500	1.672.132	1,04
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	3.148.000	2.898.917	1,80
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	692.960	2.491.479	1,55
Ping An Bank Co. Ltd.	CNH	510.900	1.789.221	1,11
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	CNH	236.900	2.356.580	1,46
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.248.000	3.122.093	1,94
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	184.000	1.980.149	1,23
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	65.791	1.325.689	0,82
Weibo Corp., ADR	USD	75.700	3.942.456	2,45
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	2.863.200	3.005.298	1,87
Zhejiang Runtu Co. Ltd.	CNH	1.554.250	2.129.037	1,32
			54.400.669	33,77
HONGKONG				
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	402.000	3.213.451	1,99
			3.213.451	1,99
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	64.238	3.483.227	2,16
			3.483.227	2,16
INDIEN				
Ambuja Cements Ltd.	INR	829.275	3.801.196	2,36
Ashok Leyland Ltd.	INR	805.022	1.328.429	0,82
Hindalco Industries Ltd.	INR	353.232	1.768.980	1,10
ICICI Bank Ltd.	INR	443.089	3.760.382	2,33
Reliance Industries Ltd.	INR	72.495	2.058.968	1,28
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	61.068	1.103.736	0,69
Tech Mahindra Ltd.	INR	200.762	2.959.131	1,84
			16.780.822	10,42
INDONESIEN				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	8.367.300	2.276.023	1,41
			2.276.023	1,41

Emerging Markets Discovery Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
MALAYSIA				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	1.688.600	1.875.259	1,16
			1.875.259	1,16
MEXIKO				
Fresnillo plc	GBP	182.240	1.949.214	1,21
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	155.055	1.755.994	1,09
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	19.408	2.078.403	1,29
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	240.718	1.125.818	0,70
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	667.226	1.748.886	1,08
			8.658.315	5,37
PHILIPPINEN				
Bank of the Philippine Islands	PHP	848.480	1.538.449	0,95
			1.538.449	0,95
POLEN				
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	261.530	2.538.446	1,58
			2.538.446	1,58
RUSSLAND				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	14.735	1.362.398	0,84
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	USD	462.920	1.076.719	0,67
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	16.330	37.982	0,02
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	15.831	3.478.071	2,16
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	200.619	3.344.319	2,08
			9.299.489	5,77
SAUDI-ARABIEN				
Saudi British Bank (The)	SAR	196.614	1.651.558	1,03
Saudi National Bank (The)	SAR	201.756	3.098.798	1,92
			4.750.356	2,95
SINGAPUR				
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	118.300	1.881.747	1,17
			1.881.747	1,17
SÜDAFRIKA				
FirstRand Ltd.	ZAR	653.590	2.464.107	1,53
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	15.113	3.193.873	1,98
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	270.762	872.610	0,54
			6.530.590	4,05
SÜDKOREA				
Amorepacific Corp.	KRW	15.568	3.469.825	2,15
Hyundai Motor Co.	KRW	8.325	1.762.148	1,09
POSCO	KRW	5.121	1.575.917	0,98
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	123.056	8.762.257	5,44
			15.570.147	9,66
SCHWEIZ				
Holcim Ltd.	CHF	31.928	1.927.804	1,20
			1.927.804	1,20
TAIWAN				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.010.000	4.048.279	2,51
MediaTek, Inc.	TWD	76.000	2.615.697	1,63
			6.663.976	4,14
THAILAND				
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	2.732.700	1.960.452	1,22
Land & Houses PCL, NVDR	THB	9.565.700	2.373.078	1,47
			4.333.530	2,69
Summe Aktien			155.834.356	96,72
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			155.834.356	96,72
Summe Anlagen			155.834.356	96,72

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettövermögens
GBP	119.158	USD	164.880	02/07/2021	J.P. Morgan	40	-
USD	794	GBP	572	01/07/2021	J.P. Morgan	2	-
USD	666	GBP	481	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
USD	5.447	GBP	3.912	30/07/2021	J.P. Morgan	32	-
USD	333.559	HKD	2.590.237	06/07/2021	J.P. Morgan	31	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						105	-
GBP	104.491	USD	145.372	01/07/2021	J.P. Morgan	(753)	-
GBP	534.183	USD	743.381	30/07/2021	Bank of America	(3.993)	-
USD	73.126	ZAR	1.048.353	06/07/2021	J.P. Morgan	(495)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(5.241)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(5.136)	-

Barmittel	6.727.445	4,18
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(1.449.893)	(0,90)
Gesamtvermögen	161.111.908	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
China	33,77
Indien	10,42
Südkorea	9,66
Russland	5,77
Mexiko	5,37
Brasilien	4,78
Taiwan	4,14
Südafrika	4,05
Saudi-Arabien	2,95
Thailand	2,69
Ungarn	2,16
Hongkong	1,99
Polen	1,58
Argentinien	1,50
Indonesien	1,41
Schweiz	1,20
Singapur	1,17
Malaysia	1,16
Philippinen	0,95
Summe Anlagen	96,72
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3,28
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Emerging Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	32.600	7.294.250	0,25
MercadoLibre, Inc.	USD	22.385	35.278.536	1,21
			42.572.786	1,46
BELGIEN				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	322.953	23.572.567	0,81
			23.572.567	0,81
BRASILIEN				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	7.043.000	23.557.917	0,81
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	13.786.386	82.822.568	2,85
Lojas Renner SA	BRL	1.428.494	12.473.996	0,43
Pageseguro Digital Ltd. 'A'	USD	334.960	18.436.199	0,63
Raia Drogasil SA	BRL	6.151.870	30.508.904	1,05
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	762.964	10.501.115	0,36
StoneCo Ltd. 'A'	USD	278.844	18.805.239	0,65
XP, Inc. 'A'	USD	306.215	13.537.765	0,47
			210.643.703	7,25
CHILE				
Banco Santander Chile, ADR	USD	1.037.881	20.778.378	0,71
			20.778.378	0,71
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	499.809	113.309.199	3,90
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.049.632	58.103.611	2,00
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	CNH	34.700	220.452	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	1.322.446	8.401.221	0,29
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	2.829.500	15.002.001	0,52
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	11.255.000	67.984.708	2,34
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.209.500	18.826.752	0,65
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	6.446.000	14.635.205	0,50
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	2.830.000	25.396.564	0,87
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	958.300	18.227.609	0,63
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	3.271.251	26.376.458	0,91
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	140.700	1.134.427	0,04
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	6.334.000	9.831.535	0,34
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.568.400	15.218.427	0,52
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	1.174.920	12.356.776	0,42
Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNH	10.900	3.468.769	0,12
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	106.346	33.841.526	1,16
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	592.300	24.415.579	0,84
Midea Group Co. Ltd.	CNH	637.062	7.033.557	0,24
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	576.700	6.366.828	0,22
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	1.118.900	9.124.630	0,31
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	CNH	224.911	2.237.318	0,08
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	5.510.100	53.911.451	1,85
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	17.123.000	16.786.666	0,58
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	CNH	3.021.183	7.856.297	0,27
Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	CNY	3.704.087	9.631.676	0,33
TAL Education Group, ADR	USD	303.947	7.835.754	0,27
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2.956.800	222.661.911	7,66
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	457.700	7.151.563	0,25
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	539.528	19.412.217	0,67

Emerging Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	1.863.252	16.182.375	0,56
Yum China Holdings, Inc.	USD	558.200	37.025.406	1,27
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	2.054.500	17.078.731	0,59
			907.047.199	31,21
ZYPERN				
Ozon Holdings plc, ADR	USD	212.960	12.668.990	0,44
			12.668.990	0,44
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Komerční banka A/S	CZK	334.624	11.789.554	0,41
			11.789.554	0,41
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	6.735.200	83.689.162	2,88
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	198.800	11.835.980	0,41
			95.525.142	3,29
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	532.938	28.897.914	0,99
			28.897.914	0,99
INDIEN				
HDFC Bank Ltd.	INR	2.083.690	42.013.074	1,44
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	1.810.503	60.328.432	2,08
Infosys Ltd.	INR	3.122.185	66.173.721	2,28
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	816.445	18.741.898	0,64
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	102.674	10.384.030	0,36
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	191.598	8.625.653	0,30
			206.266.808	7,10
INDONESIEN				
Astra International Tbk. PT	IDR	32.572.100	11.104.403	0,38
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	5.674.900	11.801.120	0,41
			22.905.523	0,79
MEXIKO				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	113.232	20.821.100	0,72
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	7.118.382	23.844.629	0,82
			44.665.729	1,54
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	20.334	14.091.021	0,48
Prosus NV	EUR	318.813	31.530.672	1,09
			45.621.693	1,57
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	170.450	20.482.976	0,71
Southern Copper Corp.	USD	127.200	8.215.848	0,28
			28.698.824	0,99
PHILIPPINEN				
SM Anlagen Corp.	PHP	1.417.053	28.960.865	1,00
Universal Robina Corp.	PHP	4.925.110	14.556.182	0,50
			43.517.047	1,50
POLEN				
InPost SA	EUR	410.210	8.289.324	0,29
			8.289.324	0,29
RUSSLAND				
Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR	USD	500.055	11.291.242	0,39
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	4.693.306	78.237.411	2,69
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	508.514	17.981.055	0,62
Yandex NV 'A'	USD	248.600	17.548.674	0,60
			125.058.382	4,30
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	547.129	16.194.329	0,56
Saudi National Bank (The)	SAR	1.294.671	19.885.031	0,68
			36.079.360	1,24

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	13.434	3.794.433	0,13
			3.794.433	0,13
SÜDAFRIKA				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	151.003	17.946.260	0,62
Clicks Group Ltd.	ZAR	838.530	14.551.880	0,50
FirstRand Ltd.	ZAR	5.188.645	19.561.771	0,67
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	2.059.169	22.468.134	0,77
			74.528.045	2,56
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	293.806	12.942.154	0,45
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	60.431	94.173.708	3,24
NAVER Corp.	KRW	169.604	62.591.572	2,15
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	219.370	14.287.712	0,49
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2.216.372	157.817.757	5,43
			341.812.903	11,76
TAIWAN				
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	355.000	39.410.057	1,36
MediaTek, Inc.	TWD	595.000	20.478.155	0,70
President Chain Store Corp.	TWD	2.270.000	21.380.785	0,73
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	13.159.050	282.372.489	9,72
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	3.695.000	15.618.582	0,54
			379.260.068	13,05
THAILAND				
Airports of Thailand PCL	THB	4.681.500	9.053.431	0,31
CP ALL PCL	THB	19.968.300	37.372.156	1,29
			46.425.587	1,60
TÜRKEI				
BİM Birlesik Magazalar A/S	TRY	894.503	6.440.727	0,22
			6.440.727	0,22
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	6.498.694	29.543.101	1,01
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	2.165.977	10.944.963	0,38
			40.488.064	1,39
Summe Aktien			2.807.348.750	96,60
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.807.348.750	96,60
Summe Anlagen			2.807.348.750	96,60

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettövermögens
GBP	1.991	USD	2.755	02/07/2021	J.P. Morgan	1	-
USD	3.429.842	EUR	2.876.036	01/07/2021	J.P. Morgan	14.779	-
USD	1.914	EUR	1.609	02/07/2021	J.P. Morgan	3	-
USD	12.148	GBP	8.732	01/07/2021	J.P. Morgan	63	-
USD	4	GBP	3	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						14.846	-
EUR	1.116.014	USD	1.326.969	02/07/2021	J.P. Morgan	(1.791)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(1.791)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						13.055	-

Emerging Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Barmittel	111.209.896	3,83
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(12.456.828)	(0,43)
Gesamtnettovermögen	2.906.101.818	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
China	31,21
Taiwan	13,05
Südkorea	11,76
Brasilien	7,25
Indien	7,10
Russland	4,30
Hongkong	3,29
Südafrika	2,56
Thailand	1,60
Niederlande	1,57
Mexiko	1,54
Philippinen	1,50
Argentinien	1,46
Vereinigte Arabische Emirate	1,39
Saudi-Arabien	1,24
Ungarn	0,99
Peru	0,99
Belgien	0,81
Indonesien	0,79
Chile	0,71
Zypern	0,44
Tschechische Republik	0,41
Polen	0,29
Türkei	0,22
Singapur	0,13
Summe Anlagen	96,60
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	3,40
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

European Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	31.418	1.423.864	1,30
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	2.518	454.247	0,42
			1.878.111	1,72
DÄNEMARK				
Coloplast A/S 'B'	DKK	9.990	1.368.961	1,25
Pandora A/S	DKK	11.099	1.265.701	1,16
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	2.853	1.171.332	1,07
Topdanmark A/S	DKK	18.570	814.106	0,75
			4.620.100	4,23
FINNLAND				
Sampo OYJ 'A'	EUR	47.408	1.843.697	1,69
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	79.136	1.219.486	1,12
Valmet OYJ	EUR	35.440	1.303.129	1,19
			4.366.312	4,00
FRANKREICH				
Airbus SE	EUR	22.761	2.467.292	2,26
EssilorLuxottica SA	EUR	9.585	1.500.627	1,37
Sanofi	EUR	24.390	2.163.637	1,98
SEB SA	EUR	11.630	1.772.412	1,62
Teleperformance	EUR	4.651	1.590.177	1,46
Thales SA	EUR	13.463	1.175.051	1,08
Verallia SA, Reg. S	EUR	36.390	1.139.735	1,04
			11.808.931	10,81
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	5.282	1.661.453	1,52
Evotec SE	EUR	20.257	778.679	0,71
Infineon Technologies AG	EUR	42.845	1.455.659	1,33
KION Group AG	EUR	12.729	1.147.137	1,05
Knorr-Bremse AG	EUR	10.903	1.055.410	0,97
Norma Group SE	EUR	14.418	625.741	0,57
Scout24 AG, Reg. S	EUR	24.441	1.736.289	1,59
Siemens AG	EUR	20.773	2.785.244	2,55
Symrise AG	EUR	14.274	1.682.191	1,54
Zalando SE, Reg. S	EUR	26.717	2.726.470	2,50
			15.654.273	14,33
ITALIEN				
Davide Campari-Milano NV	EUR	128.985	1.464.625	1,34
De' Longhi SpA	EUR	33.564	1.238.512	1,14
Ferrari NV	EUR	9.042	1.573.308	1,44
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	78.356	1.160.060	1,06
Prismian SpA	EUR	35.487	1.085.192	0,99
			6.521.697	5,97
NIEDERLANDE				
Akzo Nobel NV	EUR	17.561	1.843.027	1,69
ASML Holding NV	EUR	7.378	4.305.801	3,94
ING Groep NV	EUR	137.073	1.533.024	1,40
Koninklijke DSM NV	EUR	10.788	1.701.268	1,56
			9.383.120	8,59
PORTUGAL				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	120.135	1.852.482	1,69
			1.852.482	1,69
SPANIEN				
Aedas Homes SA, Reg. S	EUR	33.950	791.035	0,73
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	34.324	2.043.651	1,87
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	45.117	2.436.318	2,23
Fluidra SA	EUR	33.294	1.122.008	1,03
Iberdrola SA	EUR	160.353	1.653.239	1,51
			8.046.251	7,37

European Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	58.775	1.504.663	1,38
Epiroc AB 'A'	SEK	72.607	1.406.461	1,29
Husqvarna AB 'B'	SEK	104.190	1.176.025	1,07
Swedbank AB 'A'	SEK	106.291	1.679.320	1,54
			5.766.469	5,28
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	26.309	1.554.131	1,42
Bary Callebaut AG	CHF	681	1.335.973	1,22
Julius Baer Group Ltd.	CHF	27.116	1.498.971	1,37
Lonza Group AG	CHF	3.116	1.862.279	1,71
Partners Group Holding AG	CHF	875	1.121.905	1,03
Roche Holding AG	CHF	11.094	3.542.718	3,24
Zurich Insurance Group AG	CHF	5.200	1.763.889	1,62
			12.679.866	11,61
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Abcam plc	GBP	27.621	448.793	0,41
Ascential plc	GBP	238.505	1.154.248	1,06
Ashtead Group plc	GBP	31.846	2.002.955	1,83
AstraZeneca plc	GBP	24.907	2.528.912	2,32
Burberry Group plc	GBP	73.872	1.782.530	1,63
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	22.656	1.157.177	1,06
Experian plc	GBP	42.934	1.402.212	1,28
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	130.537	1.081.041	0,99
Greggs plc	GBP	41.110	1.238.181	1,13
HomeServe plc	GBP	20.358	228.866	0,21
Howden Joinery Group plc	GBP	121.762	1.168.035	1,07
InterContinental Hotels Group plc	GBP	19.174	1.076.996	0,99
London Stock Exchange Group plc	GBP	20.500	1.908.694	1,75
Mondi plc	GBP	57.242	1.280.366	1,17
National Grid plc	GBP	130.599	1.400.616	1,28
Prudential plc	GBP	94.773	1.525.536	1,40
Segro plc, REIT	GBP	78.465	1.004.206	0,92
Smith & Nephew plc	GBP	104.629	1.909.191	1,75
Trainline plc, Reg. S	GBP	137.737	469.239	0,43
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	59.557	747.988	0,68
			25.515.782	23,36
Summe Aktien			108.093.394	98,96
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			108.093.394	98,96
Summe Anlagen			108.093.394	98,96

Barmittel	2.873.909	2,63
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(1.740.043)	(1,59)
Gesamtnettvermögen	109.227.260	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigtes Königreich	23,36
Deutschland	14,33
Schweiz	11,61
Frankreich	10,81
Niederlande	8,59
Spanien	7,37
Italien	5,97
Schweden	5,28
Dänemark	4,23
Finnland	4,00
Österreich	1,72
Portugal	1,69
Summe Anlagen	98,96
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,04
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
EUR	15.415	GBP	13.216	01/07/2021	J.P. Morgan	11	-
GBP	4.967	EUR	5.782	02/07/2021	J.P. Morgan	7	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						18	-

European Select Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
DÄNEMARK				
Coloplast A/S 'B'	DKK	1.784	244.467	2,78
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	382	156.835	1,78
			401.302	4,56
FINNLAND				
Sampo OYJ 'A'	EUR	5.996	233.184	2,65
			233.184	2,65
FRANKREICH				
EssilorLuxottica SA	EUR	1.465	229.360	2,61
Teleperformance	EUR	781	267.024	3,04
			496.384	5,65
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	688	216.411	2,46
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	1.458	161.984	1,84
Evotec SE	EUR	2.844	109.323	1,24
Infineon Technologies AG	EUR	7.290	247.678	2,82
Knorr-Bremse AG	EUR	2.121	205.313	2,34
Siemens AG	EUR	1.742	233.567	2,66
Symrise AG	EUR	2.428	286.140	3,25
Zalando SE, Reg. S	EUR	2.948	300.843	3,42
			1.761.259	20,03
ITALIEN				
Amplifon SpA	EUR	4.332	180.124	2,05
Davide Campari-Milano NV	EUR	22.703	257.793	2,93
Ferrari NV	EUR	1.773	308.502	3,51
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	12.752	188.793	2,15
			935.212	10,64
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	921	537.496	6,11
Koninklijke DSM NV	EUR	1.588	250.427	2,85
			787.923	8,96
PORTUGAL				
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	12.722	196.173	2,23
			196.173	2,23
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	5.194	309.251	3,52
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	5.776	311.904	3,55
			621.155	7,07
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	9.678	247.760	2,82
Epiroc AB 'B'	SEK	12.814	213.691	2,43
Thule Group AB, Reg. S	SEK	3.910	146.841	1,67
			608.292	6,92
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	4.030	238.061	2,71
Julius Baer Group Ltd.	CHF	4.359	240.965	2,74
Lonza Group AG	CHF	425	254.002	2,89
			733.028	8,34
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Abcam plc	GBP	4.737	76.968	0,88
Ashtead Group plc	GBP	4.131	259.819	2,96
AstraZeneca plc	GBP	3.753	381.058	4,33
Burberry Group plc	GBP	8.965	216.325	2,46
Derwent London plc, REIT	GBP	4.057	157.658	1,79
Experian plc	GBP	7.639	249.488	2,84
Hargreaves Lansdown plc	GBP	8.912	165.580	1,88
HomeServe plc	GBP	3.358	37.751	0,43
InterContinental Hotels Group plc	GBP	2.955	165.981	1,89

European Select Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
London Stock Exchange Group plc	GBP	3.701	344.589	3,92
Trainline plc, Reg. S	GBP	23.842	81.224	0,92
			2.136.441	24,30
Summe Aktien			8.910.353	101,35
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			8.910.353	101,35
Summe Anlagen			8.910.353	101,35

Barmittel			125.075	1,42
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)			(244.133)	(2,77)
Gesamtneuvermögen			8.791.295	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	24,30
Deutschland	20,03
Italien	10,64
Niederlande	8,96
Schweiz	8,34
Spanien	7,07
Schweden	6,92
Frankreich	5,65
Dänemark	4,56
Finnland	2,65
Portugal	2,23
Summe Anlagen	101,35
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(1,35)
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

European Smaller Companies Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	74.565	3.379.286	1,74
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	7.718	1.392.327	0,72
			4.771.613	2,46
BELGIEN				
Barco NV	EUR	44.432	1.021.936	0,53
			1.021.936	0,53
ZYPERN				
Ozon Holdings plc, ADR	USD	23.827	1.193.738	0,61
			1.193.738	0,61
DÄNEMARK				
Ambu A/S 'B'	DKK	73.724	2.379.422	1,23
Netcompany Group A/S, Reg. S	DKK	22.580	2.154.407	1,11
Zealand Pharma A/S	DKK	22.850	566.936	0,29
			5.100.765	2,63
FINNLAND				
Huhtamaki OYJ	EUR	36.095	1.439.469	0,74
QT Group OYJ	EUR	17.050	1.662.375	0,86
			3.101.844	1,60
FRANKREICH				
Esker SA	EUR	4.023	993.681	0,51
Eurofins Scientific SE	EUR	44.129	4.252.270	2,19
SPIE SA	EUR	96.419	1.881.135	0,97
Tikehau Capital SCA	EUR	42.529	1.135.524	0,59
			8.262.610	4,26
DEUTSCHLAND				
AIXTRON SE	EUR	214.578	4.935.294	2,54
Auto1 Group SE, Reg. S	EUR	19.054	687.087	0,35
CANCOM SE	EUR	25.622	1.303.648	0,67
Evotec SE	EUR	36.802	1.414.669	0,73
flatexDEGIRO AG	EUR	20.334	2.314.009	1,19
Hypoport SE	EUR	3.201	1.383.472	0,71
Instone Real Estate Group AG, Reg. S	EUR	52.153	1.324.686	0,68
Knaus Tabbert AG	EUR	16.627	1.064.128	0,55
MYT Netherlands Parent BV	USD	42.900	1.101.566	0,57
NFON AG	EUR	86.618	1.359.903	0,70
Norma Group SE	EUR	35.788	1.553.199	0,80
Scout24 AG, Reg. S	EUR	34.601	2.458.055	1,27
			20.899.716	10,76
HONGKONG				
Hutchmed China Ltd.	GBP	304.819	2.032.274	1,05
			2.032.274	1,05
IRLAND				
Cairn Homes plc	GBP	1.286.164	1.364.212	0,70
DCC plc	GBP	35.023	2.427.295	1,25
			3.791.507	1,95
ITALIEN				
Amplifon SpA	EUR	119.418	4.965.400	2,56
Brunello Cucinelli SpA	EUR	21.462	1.069.666	0,55
Carel Industries SpA, Reg. S	EUR	142.925	2.915.670	1,50
Cassiopea SpA, Reg. S	CHF	27.173	1.127.087	0,58
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	146.696	2.171.834	1,12
GVS SpA, Reg. S	EUR	115.072	1.571.884	0,81
			13.821.541	7,12
NIEDERLANDE				
Aalberts NV	EUR	27.369	1.243.647	0,64
IMCD NV	EUR	12.012	1.619.818	0,84
Intertrust NV, Reg. S	EUR	105.884	1.607.319	0,83

European Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	26.535	2.084.590	1,07
Kendrion NV	EUR	21.994	503.663	0,26
Shop Apotheke Europe NV, Reg. S	EUR	23.967	3.770.009	1,94
Van Lanschot Kempen NV, CVA	EUR	30.948	668.477	0,34
			11.497.523	5,92
RUSSLAND				
HeadHunter Group plc, ADR	USD	41.400	1.446.919	0,74
			1.446.919	0,74
SPANIEN				
Aedas Homes SA, Reg. S	EUR	38.726	902.316	0,47
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	31.856	1.896.706	0,98
CIE Automotive SA	EUR	37.223	940.253	0,49
Fluidra SA	EUR	77.934	2.626.376	1,35
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	93.724	802.746	0,41
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	EUR	53.983	3.147.209	1,62
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	EUR	597.236	1.075.323	0,55
			11.390.929	5,87
SCHWEDEN				
Ambea AB, Reg. S	SEK	255.862	1.610.344	0,83
Avanza Bank Holding AB	SEK	73.925	1.944.409	1,00
Beijer Ref AB	SEK	51.075	772.201	0,40
MIPS AB, Reg. S	SEK	50.433	3.612.999	1,86
Olink Holding AB	USD	17.362	504.592	0,26
Thule Group AB, Reg. S	SEK	70.956	2.664.764	1,37
Trelleborg AB 'B'	SEK	79.741	1.561.605	0,81
Vimian Group AB	SEK	100.269	912.156	0,47
			13.583.070	7,00
SCHWEIZ				
Aluflexpack AG	CHF	30.623	977.066	0,50
ams AG	CHF	99.276	1.675.170	0,86
DKSH Holding AG	CHF	14.632	945.044	0,49
Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	65.528	2.302.818	1,19
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	12.403	964.460	0,50
Sensirion Holding AG, Reg. S	CHF	25.764	1.683.995	0,87
Tecan Group AG	CHF	4.592	1.908.027	0,98
Valora Holding AG	CHF	5.724	1.011.257	0,52
			11.467.837	5,91
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Abcam plc	GBP	150.880	2.451.539	1,26
AJ Bell plc	GBP	173.526	877.402	0,45
Alpha Financial Markets Consulting plc	GBP	541.035	2.210.333	1,14
Ascential plc	GBP	945.021	4.573.441	2,36
ASOS plc	GBP	59.283	3.466.027	1,79
Auction Technology Group plc	GBP	135.746	1.797.136	0,93
Bytes Technology Group plc	GBP	243.664	1.321.221	0,68
Croda International plc	GBP	28.295	2.443.837	1,26
CVS Group plc	GBP	52.555	1.473.240	0,76
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	23.379	1.194.105	0,61
Derwent London plc, REIT	GBP	55.576	2.159.719	1,11
Dr. Martens plc	GBP	240.824	1.253.611	0,65
Draper Esprit plc	GBP	410.178	4.307.660	2,22
First Derivatives plc	GBP	52.256	1.394.813	0,72
Frontier Developments plc	GBP	60.384	1.643.437	0,85
Funding Circle Holdings plc, Reg. S	GBP	738.028	1.333.364	0,69
Genuit Group plc	GBP	216.486	1.546.801	0,80
Genus plc	GBP	45.126	2.600.456	1,34
HomeServe plc	GBP	60.650	681.832	0,35
Howden Joinery Group plc	GBP	174.902	1.677.795	0,86
Intermediate Capital Group plc	GBP	178.139	4.416.424	2,27
IP Group plc	GBP	213.849	293.129	0,15

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
IQE plc	GBP	3.268.535	1.853.329	0,95
Keywords Studios plc	GBP	118.072	3.429.927	1,77
National Express Group plc	GBP	549.210	1.728.460	0,89
Ninety One plc	GBP	108.052	279.344	0,14
Playtech plc	GBP	88.313	438.715	0,23
Renishaw plc	GBP	31.463	1.810.171	0,93
Rightmove plc	GBP	140.619	1.065.373	0,55
Rotork plc	GBP	318.987	1.281.990	0,66
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	8.536	1.351.632	0,70
SSP Group plc	GBP	505.638	1.580.676	0,81
Strix Group plc	GBP	661.333	2.420.906	1,25
THG plc	GBP	290.939	2.094.031	1,08
Trainline plc, Reg. S	GBP	696.059	2.371.316	1,22
Victorian Plumbing Group plc	GBP	374.585	1.266.172	0,65
Victrex plc	GBP	56.147	1.672.752	0,86
Watches of Switzerland Group plc	GBP	192.458	1.861.179	0,96
Weir Group plc (The)	GBP	48.365	1.050.239	0,54
XPS Pensions Group plc, Reg. S	GBP	1.270.984	2.044.389	1,05
YouGov plc	GBP	199.305	2.744.708	1,41
			77.462.631	39,90

Summe Aktien 190.846.453 98,31
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 190.846.453 98,31

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Syncona Ltd.	GBP	376.151	913.893	0,47
			913.893	0,47
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF			913.893	0,47
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			913.893	0,47
Summe Anlagen			191.760.346	98,78

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	1.891	EUR	2.201	02/07/2021	J.P. Morgan	3	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						3	-
GBP	339	EUR	396	01/07/2021	J.P. Morgan	(1)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(1)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						2	-

Barmittel	2.545.743	1,31
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(167.674)	(0,09)
Gesamtnettvermögen	194.138.415	100,00

European Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	40,37
Deutschland	10,76
Italien	7,12
Schweden	7,00
Niederlande	5,92
Schweiz	5,91
Spanien	5,87
Frankreich	4,26
Dänemark	2,63
Österreich	2,46
Irland	1,95
Finnland	1,60
Hongkong	1,05
Russland	0,74
Zypern	0,61
Belgien	0,53
Summe Anlagen	98,78
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,22
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Frontier Markets Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA	ARS	50.000	68.980	0,07
			68.980	0,07
AUSTRALIEN				
Frontier Digital Ventures Ltd.	AUD	658.833	684.455	0,64
			684.455	0,64
BANGLADESCH				
BRAC Bank Ltd.	BDT	8.598.245	5.014.202	4,68
Marico Bangladesh Ltd.	BDT	30.328	796.629	0,74
Olympic Industries Ltd.	BDT	186.749	374.045	0,35
Singer Bangladesh Ltd.	BDT	374.726	793.628	0,74
			6.978.504	6,51
ÄGYPTEN				
Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGP	1.428.588	1.004.721	0,94
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGP	1.145.227	1.386.894	1,29
Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S	USD	1.409.904	1.691.885	1,58
			4.083.500	3,81
GEORGIEN				
Bank of Georgia Group plc	GBP	16.773	313.860	0,29
			313.860	0,29
ISLAND				
Marel HF, Reg. S	ISK	834.441	5.802.572	5,42
			5.802.572	5,42
KASACHSTAN				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	321.149	4.951.604	4,62
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	85.955	2.591.543	2,42
			7.543.147	7,04
KENIA				
Equity Group Holdings plc	KES	4.590.464	1.903.830	1,78
Safaricom plc	KES	15.987.400	6.141.592	5,73
			8.045.422	7,51
MAROKKO				
Attijariwafa Bank	MAD	54.614	2.809.035	2,62
Hightech Payment Systems SA	MAD	2.939	2.124.221	1,99
Label Vie	MAD	3.344	1.480.144	1,38
			6.413.400	5,99
PAKISTAN				
Indus Motor Co. Ltd.	PKR	145.660	1.169.793	1,09
Systems Ltd.	PKR	588.490	2.087.538	1,95
			3.257.331	3,04
PERU				
Alicorp SAA	PEN	752.356	1.219.660	1,14
Credicorp Ltd.	USD	1.570	188.667	0,17
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	24.589	864.303	0,81
			2.272.630	2,12
PHILIPPINEN				
Converge ICT Solutions, Inc.	PHP	3.486.200	1.618.673	1,51
Philippine Seven Corp.	PHP	243.620	482.711	0,45
Universal Robina Corp.	PHP	169.820	501.904	0,47
			2.603.288	2,43
RUMÄNIEN				
Banca Transilvania SA	RON	6.963.121	4.579.897	4,27
BRD-Groupe Societe Generale SA	RON	304.749	1.283.432	1,20
			5.863.329	5,47

Frontier Markets Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SLOWENIEN				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	315.107	4.845.428	4,52
			4.845.428	4,52
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Endava plc	USD	13.710	1.591.457	1,48
Georgia Capital plc	GBP	161.820	1.581.195	1,48
Helios Towers plc	GBP	680.244	1.545.918	1,44
			4.718.570	4,40
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
EPAM Systems, Inc.	USD	2.687	1.384.853	1,29
			1.384.853	1,29
VIETNAM				
Airports Corp. of Vietnam JSC	VND	168.800	551.270	0,52
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND	768.010	3.876.545	3,62
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	VND	402.300	2.950.729	2,75
Vietnam Dairy Products JSC	VND	967.190	3.791.513	3,54
			11.170.057	10,43
Summe Aktien			76.049.326	70,98
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			76.049.326	70,98

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

VIETNAM

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Asia Commercial Bank JSC*	VND	863.593	1.429.558	1,33
FPT Corp.*	VND	1.915.230	7.870.615	7,35
Military Commercial Joint Stock Bank*	VND	1.183.654	2.224.059	2,08
Mobile World Investment Corp.*	VND	1.197.095	8.157.742	7,61
Nam Long Investment Corp.*	VND	2.175.751	3.680.416	3,43
Phu Nhuan Jewelry JSC*	VND	873.533	3.825.624	3,57
Vietnam Prosperity JSC Bank*	VND	18	53	-
			27.188.067	25,37

SAMBIA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Standard Chartered Bank Zambia plc*	ZMW	3.886.002	106.970	0,10
			106.970	0,10

Summe Aktien 27.295.037 25,47

**Summe Sonstige übertragbare
Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente** 27.295.037 25,47

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF

RUMÄNIEN

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Fondul Proprietatea SA	RON	3.534.685	1.583.991	1,48
			1.583.991	1,48

**Summe Organismen für gemeinsame
Anlagen – AIF** 1.583.991 1,48

**Summe Anteile zugelassener OGAW oder
anderer Organismen für gemeinsame Anlagen** 1.583.991 1,48

Summe Anlagen 104.928.354 97,93

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
USD	11.518	GBP	8.279	01/07/2021	J.P. Morgan	60	-
USD	184	GBP	133	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						60	-
GBP	2	USD	3	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-
USD	48.609	GBP	35.130	02/07/2021	J.P. Morgan	(12)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(12)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						48	-

Barmittel	2.302.651	2,15
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(84.475)	(0,08)
Gesamtvermögen	107.146.530	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vietnam	35,80
Kenia	7,51
Kasachstan	7,04
Rumänien	6,95
Bangladesch	6,51
Marokko	5,99
Island	5,42
Slowenien	4,52
Vereinigtes Königreich	4,40
Ägypten	3,81
Pakistan	3,04
Philippinen	2,43
Peru	2,12
Vereinigte Staaten von Amerika	1,29
Australien	0,64
Georgien	0,29
Sambia	0,10
Argentinien	0,07
Summe Anlagen	97,93
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,07
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Equity Dividend Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.016	119.171	0,95
Transurban Group	AUD	5.122	54.671	0,43
			173.842	1,38
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	1.445	77.761	0,62
			77.761	0,62
KANADA				
Sun Life Financial, Inc.	CAD	3.403	175.492	1,40
TC Energy Corp.	CAD	1.797	89.330	0,71
			264.822	2,11
CHINA				
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	CNH	14.725	93.549	0,74
China Resources Land Ltd.	HKD	12.000	48.533	0,39
China Yangtze River Shipping Co. Ltd.	CNH	23.059	73.706	0,59
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	10.700	86.275	0,69
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	CNH	27.500	111.834	0,89
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	4.067	0,03
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd.	CNH	3.500	18.397	0,15
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	50.900	53.426	0,42
			489.787	3,90
FINNLAND				
Elisa OYJ	EUR	1.190	71.160	0,56
Sampo OYJ 'A'	EUR	3.287	151.790	1,21
			222.950	1,77
FRANKREICH				
Sanofi	EUR	1.955	205.932	1,64
Schneider Electric SE	EUR	881	139.887	1,11
Vinci SA	EUR	1.055	112.921	0,90
			458.740	3,65
DEUTSCHLAND				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	199	54.726	0,44
Siemens AG	EUR	1.077	171.469	1,36
			226.195	1,80
HONGKONG				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	28.000	38.136	0,30
			38.136	0,30
ITALIEN				
Banca Mediolanum SpA	EUR	8.020	78.470	0,63
Enel SpA	EUR	17.866	167.531	1,33
			246.001	1,96
JAPAN				
Amada Co. Ltd.	JPY	12.300	124.500	0,99
Denka Co. Ltd.	JPY	3.700	123.156	0,98
Fujimi, Inc.	JPY	300	13.696	0,11
Hoshizaki Corp.	JPY	500	42.584	0,34
ORIX Corp.	JPY	4.200	71.058	0,57
SoftBank Corp.	JPY	9.300	122.037	0,97
Taiheiyo Cement Corp.	JPY	2.600	57.191	0,45
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	100	4.947	0,04
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	JPY	3.600	227.428	1,81
Toyota Motor Corp.	JPY	2.500	219.770	1,75
			1.006.367	8,01
KASACHSTAN				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	3.350	51.652	0,41
			51.652	0,41

Global Equity Dividend Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NORWEGEN				
Salmar ASA	NOK	2.768	183.993	1,46
			183.993	1,46
PORTUGAL				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	17.094	90.974	0,72
			90.974	0,72
RUSSLAND				
Sberbank of Russia PJSC	USD	15.040	62.815	0,50
Sberbank of Russia PJSC	RUB	15.470	64.611	0,51
			127.426	1,01
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	1.728	51.147	0,41
			51.147	0,41
SINGAPUR				
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	114.100	139.147	1,11
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	3.724	82.669	0,66
			221.816	1,77
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4.254	302.908	2,41
			302.908	2,41
SPANIEN				
Iberdrola SA	EUR	8.588	105.137	0,84
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	EUR	32.387	69.242	0,55
			174.379	1,39
SCHWEIZ				
Novartis AG	CHF	2.430	222.110	1,77
Roche Holding AG	CHF	751	284.769	2,27
Zurich Insurance Group AG	CHF	267	107.543	0,85
			614.422	4,89
TAIWAN				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	24.040	174.343	1,39
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	34.000	54.643	0,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	28.000	600.836	4,78
Topco Scientific Co. Ltd.	TWD	44.000	196.937	1,57
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	20.000	84.539	0,67
			1.111.298	8,84
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
AstraZeneca plc	GBP	3.637	438.490	3,49
Persimmon plc	GBP	4.758	194.792	1,55
RELX plc	GBP	5.450	144.524	1,15
Unilever plc	GBP	3.031	178.654	1,42
			956.460	7,61
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	4.158	465.114	3,70
Accenture plc 'A'	USD	70	20.707	0,17
American Tower Corp., REIT	USD	599	163.833	1,30
AT&T, Inc.	USD	5.093	146.500	1,17
Broadcom, Inc.	USD	270	127.931	1,02
Celanese Corp.	USD	901	134.015	1,07
Cisco Systems, Inc.	USD	3.540	186.487	1,48
CME Group, Inc.	USD	594	126.504	1,01
CMS Energy Corp.	USD	199	11.745	0,09
CNA Financial Corp.	USD	2.283	103.466	0,82
Coca-Cola Co. (The)	USD	7.004	377.341	3,00
Comcast Corp. 'A'	USD	4.684	264.318	2,10
Cummins, Inc.	USD	625	150.719	1,20
Fifth Third Bancorp	USD	5.333	204.147	1,63
Huntington Bancshares, Inc.	USD	12.430	177.438	1,41

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.269	283.215	2,25
Las Vegas Sands Corp.	USD	1.246	65.502	0,52
Merck & Co., Inc.	USD	3.785	292.751	2,33
MetLife, Inc.	USD	2.387	142.432	1,13
NextEra Energy Partners LP	USD	2.467	185.025	1,47
NextEra Energy, Inc.	USD	2.095	154.883	1,23
PACCAR, Inc.	USD	1.720	152.074	1,21
PepsiCo, Inc.	USD	2.023	298.635	2,38
Pfizer, Inc.	USD	3.641	141.544	1,13
Philip Morris International, Inc.	USD	1.856	182.909	1,46
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.968	265.070	2,11
Progressive Corp. (The)	USD	1.222	120.233	0,96
Texas Instruments, Inc.	USD	2.530	485.583	3,86
			5.430.121	43,21
Summe Aktien			12.521.197	99,63
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			12.521.197	99,63
Summe Anlagen			12.521.197	99,63
Barmittel			105.458	0,84
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)			(58.634)	(0,47)
Gesamtneuvermögen			12.568.021	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	43,21
Taiwan	8,84
Japan	8,01
Vereinigtes Königreich	7,61
Schweiz	4,89
China	3,90
Frankreich	3,65
Südkorea	2,41
Kanada	2,11
Italien	1,96
Deutschland	1,80
Finnland	1,77
Singapur	1,77
Norwegen	1,46
Spanien	1,39
Australien	1,38
Russland	1,01
Portugal	0,72
Österreich	0,62
Kasachstan	0,41
Saudi-Arabien	0,41
Hongkong	0,30
Summe Anlagen	99,63
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,37
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Focused Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
BRASILIEN				
Magazine Luiza SA	BRL	9.945.532	42.577.947	0,78
StoneCo Ltd. 'A'	USD	1.028.157	69.338.908	1,28
			111.916.855	2,06
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	39.881	58.948.505	1,09
			58.948.505	1,09
CHINA				
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	6.578.425	53.042.568	0,98
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	1.448.407	76.982.832	1,42
Kanzhun Ltd.	USD	256.660	10.035.406	0,19
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	255.252	32.672.256	0,60
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.529.849	55.043.967	1,01
			227.777.029	4,20
DÄNEMARK				
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	187.126	24.840.977	0,46
			24.840.977	0,46
FRANKREICH				
Airbus SE	EUR	1.016.883	130.889.442	2,41
			130.889.442	2,41
DEUTSCHLAND				
Infineon Technologies AG	EUR	994.764	40.131.360	0,74
Sartorius AG Preference	EUR	103.798	53.996.621	0,99
			94.127.981	1,73
INDIEN				
Axis Bank Ltd.	INR	11.148.752	112.307.130	2,07
HDFC Bank Ltd.	INR	5.277.307	106.405.410	1,96
			218.712.540	4,03
ITALIEN				
Ferrari NV	USD	467.687	96.572.689	1,78
PRADA SpA	HKD	6.951.500	52.712.185	0,97
			149.284.874	2,75
JAPAN				
Fancl Corp.	JPY	1.755.800	57.069.832	1,05
Hamamatsu Photonics KK	JPY	919.800	55.550.228	1,02
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	828.200	45.645.666	0,84
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.865.900	141.004.653	2,60
Sony Corp.	JPY	943.200	92.053.662	1,70
			391.324.041	7,21
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	9.736	24.000.056	0,44
ASML Holding NV	EUR	81.326	56.357.153	1,04
			80.357.209	1,48
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	158.920	44.886.954	0,83
			44.886.954	0,83
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	304.400	13.408.820	0,25
			13.408.820	0,25
SPANIEN				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	1.425.565	100.785.999	1,86
			100.785.999	1,86
SCHWEDEN				
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	3.375.055	55.716.668	1,03
			55.716.668	1,03
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.936.000	105.918.786	1,95
			105.918.786	1,95

Global Focused Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	1.606.224	119.957.302	2,21
Derwent London plc, REIT	GBP	1.518.750	70.081.037	1,29
Experian plc	GBP	1.686.313	65.396.568	1,21
London Stock Exchange Group plc	GBP	2.028.399	224.253.939	4,13
Trainline plc, Reg. S	GBP	8.116.012	32.831.476	0,61
			512.520.322	9,45
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	505.296	47.022.846	0,87
Alphabet, Inc. 'A'	USD	77.346	188.361.487	3,47
Amazon.com, Inc.	USD	38.834	134.398.261	2,48
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	71.420	18.550.631	0,34
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	340.514	71.845.049	1,32
Bank of America Corp.	USD	4.262.600	174.894.478	3,22
Bill.com Holdings, Inc.	USD	303.981	56.026.738	1,03
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	162.881	23.866.953	0,44
Caterpillar, Inc.	USD	62.643	13.468.245	0,25
Charles Schwab Corp. (The)	USD	2.827.445	205.385.605	3,79
Copart, Inc.	USD	513.468	67.978.028	1,25
Danaher Corp.	USD	208.698	55.995.760	1,03
Datadog, Inc. 'A'	USD	108.513	11.495.867	0,21
DocuSign, Inc.	USD	34.600	9.864.460	0,18
DoorDash, Inc. 'A'	USD	106.300	19.343.411	0,36
Eli Lilly & Co.	USD	522.100	119.858.497	2,21
Equity Residential, REIT	USD	526.200	41.059.386	0,76
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	263.876	83.661.886	1,54
Exact Sciences Corp.	USD	837.525	105.209.890	1,94
Expedia Group, Inc.	USD	509.195	82.000.763	1,51
Facebook, Inc. 'A'	USD	748.594	261.633.603	4,82
FedEx Corp.	USD	280.879	82.932.334	1,53
Freshpet, Inc.	USD	187.422	30.934.001	0,57
General Electric Co.	USD	10.580.163	139.234.945	2,57
Intuitive Surgical, Inc.	USD	51.309	47.108.332	0,87
Kodiak Sciences, Inc.	USD	111.988	10.065.481	0,19
Mastercard, Inc. 'A'	USD	299.168	109.938.257	2,03
Morgan Stanley	USD	445.856	40.336.592	0,74
Okta, Inc.	USD	47.900	11.849.023	0,22
Ross Stores, Inc.	USD	443.410	54.370.934	1,00
ServiceNow, Inc.	USD	25.104	13.936.486	0,26
Signature Bank	USD	238.362	58.329.565	1,07
Snap, Inc. 'A'	USD	439.191	30.075.800	0,55
Snowflake, Inc. 'A'	USD	37.796	9.146.632	0,17
SoFi Technologies, Inc.	USD	561.852	10.748.229	0,20
Square, Inc. 'A'	USD	235.252	57.893.165	1,07
T-Mobile US, Inc.	USD	851.300	123.361.883	2,27
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	219.973	21.064.614	0,39
UnitedHealth Group, Inc.	USD	553.040	220.087.798	4,06
Walt Disney Co. (The)	USD	252.741	44.027.482	0,81
Western Alliance Bancorp	USD	597.327	55.396.106	1,02
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	182.288	71.506.114	1,32
			3.034.265.617	55,93
Summe Aktien			5.355.682.619	98,72
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5.355.682.619	98,72
Summe Anlagen			5.355.682.619	98,72

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	327.173	EUR	274.345	01/07/2021	J.P. Morgan	1.411	-
USD	507.458	EUR	426.785	02/07/2021	J.P. Morgan	685	-
USD	8.661	EUR	7.258	30/07/2021	J.P. Morgan	37	-
USD	586.861	GBP	421.825	01/07/2021	J.P. Morgan	3.039	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						5.172	-
EUR	7.303	USD	8.709	01/07/2021	J.P. Morgan	(38)	-
EUR	39	USD	47	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
EUR	9.433.142	USD	11.224.986	30/07/2021	Goldman Sachs	(17.295)	-
EUR	1.100.018	USD	1.313.303	30/07/2021	J.P. Morgan	(6.351)	-
EUR	9.292.349	USD	11.069.503	30/07/2021	Morgan Stanley	(19.091)	-
EUR	9.433.142	USD	11.240.108	30/07/2021	State Street	(32.416)	-
GBP	271	USD	376	01/07/2021	J.P. Morgan	(1)	-
GBP	96	USD	133	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
USD	240.759	GBP	173.996	02/07/2021	J.P. Morgan	(59)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(75.251)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(70.079)	-

Barmittel	98.219.213	1,81
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(28.668.006)	(0,53)
Gesamtnettvermögen	5.425.233.826	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	55,93
Vereinigtes Königreich	9,45
Japan	7,21
China	4,20
Indien	4,03
Italien	2,75
Frankreich	2,41
Brasilien	2,06
Taiwan	1,95
Spanien	1,86
Deutschland	1,73
Niederlande	1,48
Kanada	1,09
Schweden	1,03
Singapur	0,83
Dänemark	0,46
Südkorea	0,25
Summe Anlagen	98,72
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,28
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Markwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	2.932	4.620.803	0,58
			4.620.803	0,58
BRASILIEN				
Magazine Luiza SA	BRL	805.972	3.450.457	0,44
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	236.911	3.260.743	0,41
StoneCo Ltd. 'A'	USD	46.197	3.115.526	0,39
XP, Inc. 'A'	USD	88.569	3.915.636	0,50
			13.742.362	1,74
KANADA				
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. 'A'	USD	810	44.347	0,01
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	USD	117.462	6.124.469	0,77
Shopify, Inc. 'A'	USD	3.624	5.356.671	0,68
Sun Life Financial, Inc.	USD	83.464	4.305.908	0,54
Waste Connections, Inc.	USD	56.538	6.796.998	0,86
			22.628.393	2,86
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	46.350	10.507.777	1,33
Alibaba Health Information Technology Ltd.	HKD	958.000	2.122.952	0,27
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	308.000	2.764.008	0,35
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	451.600	3.087.327	0,39
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	366.355	3.622.325	0,46
Glodon Co. Ltd.	CNH	178.700	1.885.032	0,24
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	395.001	3.184.937	0,40
JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	173.600	2.484.726	0,31
JD.com, Inc., ADR	USD	41.971	3.297.662	0,42
KE Holdings, Inc., ADR	USD	53.540	2.576.880	0,33
MINISO Group Holding Ltd.	USD	89.916	1.854.068	0,23
NARI Technology Co. Ltd.	CNH	772.320	2.776.811	0,35
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	19.530	2.499.840	0,32
Tencent Holdings Ltd.	HKD	84.400	6.355.744	0,80
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	164.500	3.010.400	0,38
Yatsen Holding Ltd., ADR	USD	142.464	1.340.586	0,17
			53.371.075	6,75
DÄNEMARK				
Genmab A/S, ADR	USD	45.830	1.883.155	0,24
Orsted A/S, Reg. S	DKK	17.639	2.474.690	0,31
			4.357.845	0,55
FRANKREICH				
EssilorLuxottica SA	EUR	18.895	3.512.627	0,44
Eurofins Scientific SE	EUR	54.423	6.227.068	0,79
			9.739.695	1,23
DEUTSCHLAND				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	46.029	6.072.254	0,77
Evotec SE	EUR	235.574	10.752.639	1,36
flatexDEGIRO AG	EUR	21.586	2.916.882	0,37
Infineon Technologies AG	EUR	108.327	4.370.192	0,55
Sartorius AG Preference	EUR	6.361	3.309.048	0,42
Siemens AG	EUR	26.853	4.275.247	0,54
Symrise AG	EUR	47.491	6.645.769	0,84
TeamViewer AG	EUR	68.250	2.569.823	0,32
Zalando SE, Reg. S	EUR	63.880	7.740.736	0,98
			48.652.590	6,15

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	263.600	3.275.398	0,41
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	255.000	2.038.383	0,26
			5.313.781	0,67
INDIEN				
Axis Bank Ltd.	INR	340.561	3.430.646	0,43
Britannia Industries Ltd.	INR	37.693	1.850.941	0,24
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	182.965	2.142.430	0,27
Havells India Ltd.	INR	188.108	2.481.060	0,31
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	33.989	1.334.219	0,17
HDFC Bank Ltd.	INR	321.697	6.486.320	0,82
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	91.183	3.038.342	0,39
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	221.900	5.093.824	0,64
Pidilite Industries Ltd.	INR	83.319	2.414.474	0,31
United Spirits Ltd.	INR	358.303	3.190.280	0,40
			31.462.536	3,98
INDONESIEN				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.604.200	3.335.981	0,42
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	11.591.800	1.120.015	0,14
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	35.405.800	3.052.339	0,39
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	3.336.900	1.139.738	0,14
			8.648.073	1,09
ITALIEN				
DiaSorin SpA	EUR	12.872	2.424.117	0,31
			2.424.117	0,31
JAPAN				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	36.600	790.741	0,10
Keyence Corp.	JPY	6.100	3.084.681	0,39
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	41.200	2.027.074	0,26
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	57.500	2.238.220	0,28
			8.140.716	1,03
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.353	3.335.258	0,42
Argenx SE, ADR	USD	10.481	3.173.647	0,40
ASML Holding NV, NYRS	USD	6.141	4.254.608	0,54
Koninklijke DSM NV	EUR	16.788	3.143.656	0,40
Shop Apotheke Europe NV, Reg. S	EUR	12.762	2.383.701	0,30
			16.290.870	2,06
NIGERIA				
Nestle Nigeria plc	NGN	175.479	658.313	0,08
			658.313	0,08
PERU				
InRetail Peru Corp., Reg. S	USD	78.376	2.754.916	0,35
			2.754.916	0,35
PHILIPPINEN				
Ayala Land, Inc.	PHP	1.579.200	1.164.264	0,15
BDO Unibank, Inc.	PHP	1.185.731	2.743.696	0,35
SM Investments Corp.	PHP	141.420	2.890.256	0,36
Universal Robina Corp.	PHP	1.088.120	3.215.943	0,41
			10.014.159	1,27
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	26.885	7.593.668	0,96
			7.593.668	0,96
SÜDAFRIKA				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	10.985	2.321.491	0,29
			2.321.491	0,29
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	72.269	3.183.449	0,40
			3.183.449	0,40

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SPANIEN				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	47.414	3.040.218	0,38
			3.040.218	0,38
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	116.551	3.542.966	0,45
Hexagon AB 'B'	SEK	220.455	3.289.914	0,41
			6.832.880	0,86
SCHWEIZ				
Julius Baer Group Ltd.	CHF	33.559	2.202.829	0,28
Lonza Group AG	CHF	8.603	6.105.223	0,77
Partners Group Holding AG	CHF	3.092	4.707.517	0,59
Zurich Insurance Group AG	CHF	7.645	3.079.284	0,39
			16.094.853	2,03
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	38.434	4.630.528	0,59
			4.630.528	0,59
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	55.255	4.126.598	0,52
ASOS plc	GBP	59.340	4.119.587	0,52
AstraZeneca plc, ADR	USD	93.630	5.638.399	0,71
boohoo Group plc	GBP	782.103	3.406.507	0,43
Derwent London plc, REIT	GBP	50.951	2.351.077	0,30
Experian plc	GBP	157.419	6.104.835	0,77
Farfetch Ltd. 'A'	USD	102.046	5.020.663	0,63
HomeServe plc	GBP	157.405	2.101.210	0,27
London Stock Exchange Group plc	GBP	47.862	5.291.485	0,67
Mondi plc	GBP	52.899	1.404.983	0,18
Next plc	GBP	16.573	1.805.197	0,23
Ocado Group plc	GBP	112.153	3.132.425	0,40
Rentokil Initial plc	GBP	511.279	3.509.140	0,44
THG plc	GBP	469.482	4.012.403	0,51
Unilever plc	GBP	60.942	3.592.055	0,45
			55.616.564	7,03
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Agilent Technologies, Inc.	USD	20.463	3.017.269	0,38
Albemarle Corp.	USD	15.518	2.597.558	0,33
Alphabet, Inc. 'C'	USD	8.748	21.922.488	2,77
Amazon.com, Inc.	USD	8.486	29.368.688	3,71
Amphenol Corp. 'A'	USD	45.918	3.133.903	0,40
Apple, Inc.	USD	77.100	10.499.478	1,33
Atlasian Corp. plc 'A'	USD	17.045	4.427.268	0,56
Avalara, Inc.	USD	18.120	2.951.748	0,37
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	28.125	5.934.094	0,75
Charles Schwab Corp. (The)	USD	113.942	8.276.747	1,05
Chubb Ltd.	USD	24.626	3.901.990	0,49
Cigna Corp.	USD	23.400	5.559.372	0,70
Citrix Systems, Inc.	USD	11.710	1.372.529	0,17
CoStar Group, Inc.	USD	25.980	2.159.977	0,27
Coupa Software, Inc.	USD	14.364	3.828.006	0,48
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	12.607	3.210.877	0,41
Danaher Corp.	USD	30.996	8.316.537	1,05
Datadog, Inc. 'A'	USD	28.456	3.014.629	0,38
DocuSign, Inc.	USD	17.233	4.913.128	0,62
DoorDash, Inc. 'A'	USD	9.376	1.706.151	0,22
Eli Lilly & Co.	USD	24.100	5.532.637	0,70
EPAM Systems, Inc.	USD	4.808	2.477.995	0,31
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	9.422	2.987.245	0,38
Etsy, Inc.	USD	38.176	7.780.269	0,98
Facebook, Inc. 'A'	USD	42.665	14.911.418	1,89
FedEx Corp.	USD	24.407	7.206.411	0,91

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Fiserv, Inc.	USD	46.637	4.968.706	0,63
Fortinet, Inc.	USD	14.444	3.476.671	0,44
General Electric Co.	USD	428.695	5.641.626	0,71
Global Payments, Inc.	USD	26.420	4.940.012	0,62
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	19.447	7.274.539	0,92
HCA Healthcare, Inc.	USD	6.988	1.436.873	0,18
IDEX Corp.	USD	13.590	2.993.333	0,38
Incyte Corp.	USD	23.766	2.001.216	0,25
International Paper Co.	USD	42.090	2.553.600	0,32
Intuit, Inc.	USD	13.675	6.687.075	0,85
Intuitive Surgical, Inc.	USD	4.558	4.184.837	0,53
KKR & Co., Inc. 'A'	USD	120.949	7.243.636	0,92
Linde plc	USD	18.596	5.379.637	0,68
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	37.300	3.274.940	0,41
Manhattan Associates, Inc.	USD	16.390	2.379.336	0,30
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	8.525	3.988.165	0,50
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	28.010	3.945.769	0,50
Microsoft Corp.	USD	35.750	9.659.650	1,22
MongoDB, Inc.	USD	8.070	2.939.094	0,37
Morgan Stanley	USD	67.192	6.078.860	0,77
Netflix, Inc.	USD	7.815	4.150.078	0,53
NextEra Energy, Inc.	USD	92.412	6.832.019	0,86
NVIDIA Corp.	USD	2.070	1.655.006	0,21
Okta, Inc.	USD	13.818	3.418.159	0,43
Packaging Corp. of America	USD	22.588	3.042.378	0,39
Paycom Software, Inc.	USD	5.909	2.195.194	0,28
PayPal Holdings, Inc.	USD	8.415	2.440.182	0,31
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	61.307	7.632.722	0,97
Pinterest, Inc. 'A'	USD	51.480	4.037.576	0,51
Quidel Corp.	USD	26.027	3.328.072	0,42
Roper Technologies, Inc.	USD	19.231	8.975.300	1,13
salesforce.com, Inc.	USD	22.238	5.452.090	0,69
Sempra Energy	USD	39.800	5.281.062	0,67
ServiceNow, Inc.	USD	8.041	4.463.961	0,56
Signature Bank	USD	14.298	3.498.864	0,44
Snap, Inc. 'A'	USD	100.753	6.899.565	0,87
Snowflake, Inc. 'A'	USD	12.975	3.139.950	0,40
Splunk, Inc.	USD	6.763	973.601	0,12
Stryker Corp.	USD	14.511	3.767.491	0,48
Synopsys, Inc.	USD	9.984	2.744.901	0,35
Teladoc Health, Inc.	USD	8.438	1.418.850	0,18
Teledyne Technologies, Inc.	USD	10.475	4.356.343	0,55
Tesla, Inc.	USD	7.870	5.382.293	0,68
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10.327	5.217.717	0,66
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	33.876	2.884.880	0,37
Trimble, Inc.	USD	31.720	2.614.680	0,33
UiPath, Inc. 'A'	USD	73.330	5.013.572	0,63
UnitedHealth Group, Inc.	USD	10.480	4.170.621	0,53
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	13.176	4.176.397	0,53
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	14.973	2.951.029	0,37
Visa, Inc. 'A'	USD	36.446	8.571.735	1,08
Wayfair, Inc. 'A'	USD	20.660	6.408.525	0,81
Wells Fargo & Co.	USD	173.016	7.768.418	0,98
Welltower, Inc., REIT	USD	53.010	4.422.624	0,56
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	35.092	1.200.146	0,15
Workday, Inc. 'A'	USD	13.452	3.277.445	0,41
Zendesk, Inc.	USD	8.146	1.197.788	0,15
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	28.700	11.258.149	1,42
			428.275.370	54,12

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
URUGUAY				
Dlocal Ltd.	USD	50.642	2.674.404	0,34
			2.674.404	0,34
VIETNAM				
Masan Group Corp.	VND	990.385	4.783.204	0,60
			4.783.204	0,60
Summe Aktien			777.866.873	98,30
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			777.866.873	98,30

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Aktien

INDIEN				
Britannia Industries Ltd.*	INR	37.693	14.896	-
			14.896	-
VIETNAM				
Military Commercial Joint Stock Bank*	VND	1.795.614	3.373.917	0,43
			3.373.917	0,43
Summe Aktien			3.388.813	0,43
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.388.813	0,43
Summe Anlagen			781.255.686	98,73

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	7.538	EUR	6.321	01/07/2021	J.P. Morgan	33	-
USD	38.461	GBP	27.645	01/07/2021	J.P. Morgan	199	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						232	-
EUR	19.076	USD	22.682	02/07/2021	J.P. Morgan	(31)	-
USD	10.206	GBP	7.376	02/07/2021	J.P. Morgan	(3)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(34)	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						198	-

Barmittel	13.080.094	1,65
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(3.041.053)	(0,38)
Gesamt Nettovermögen	791.294.727	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	54,12
Vereinigtes Königreich	7,03
China	6,75
Deutschland	6,15
Indien	3,98

Global Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	% des Nettovermögens
Kanada	2,86
Niederlande	2,06
Schweiz	2,03
Brasilien	1,74
Philippinen	1,27
Frankreich	1,23
Indonesien	1,09
Vietnam	1,03
Japan	1,03
Singapur	0,96
Schweden	0,86
Hongkong	0,67
Taiwan	0,59
Argentinien	0,58
Dänemark	0,55
Südkorea	0,40
Spanien	0,38
Peru	0,35
Uruguay	0,34
Italien	0,31
Südafrika	0,29
Nigeria	0,08
Summe Anlagen	98,73
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	1,27
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Natural Resources Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
NextEra Energy, Inc. 5,279%	USD	34.762	1.702.990	1,37
Sempra Energy 6,75%	USD	8.570	840.503	0,68
Southern Co. (The) 6,75%	USD	29.647	1.493.290	1,20
			4.036.783	3,25
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			4.036.783	3,25
Aktien				
ARGENTINIEN				
Tenaris SA	EUR	58.276	638.006	0,51
			638.006	0,51
AUSTRALIEN				
ALS Ltd.	AUD	60.384	590.200	0,48
BHP Group Ltd.	AUD	67.199	2.449.972	1,97
IGO Ltd.	AUD	156.731	894.810	0,72
Northern Star Resources Ltd.	AUD	71.000	519.543	0,42
OZ Minerals Ltd.	AUD	43.687	734.496	0,59
Perseus Mining Ltd.	AUD	263.122	287.286	0,23
			5.476.307	4,41
ÖSTERREICH				
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	3.270	700.469	0,56
			700.469	0,56
KANADA				
Enbridge, Inc.	USD	16.288	654.126	0,53
Enerflex Ltd.	CAD	71.526	485.644	0,39
ERO Copper Corp.	CAD	47.698	1.024.777	0,83
Franco-Nevada Corp.	CAD	2.310	333.833	0,27
Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	9.636	368.722	0,30
Pan American Silver Corp.	USD	16.000	452.640	0,36
Parex Resources, Inc.	CAD	31.055	533.414	0,43
TC Energy Corp.	USD	27.345	1.357.679	1,09
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	61.623	574.808	0,46
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	7.377	517.993	0,42
			6.303.636	5,08
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	27.519	552.458	0,45
			552.458	0,45
FINNLAND				
Metso Outotec OYJ	EUR	55.966	649.931	0,52
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	44.415	812.712	0,66
UPM-Kymmene OYJ	EUR	48.571	1.842.690	1,48
			3.305.333	2,66
FRANKREICH				
Air Liquide SA	EUR	8.008	1.407.882	1,14
Imerys SA	EUR	12.971	606.532	0,49
Legrand SA	EUR	6.787	719.832	0,58
Schneider Electric SE	EUR	7.055	1.120.205	0,90
TotalEnergies SE	EUR	98.095	4.496.126	3,62
Verallia SA, Reg. S	EUR	31.915	1.186.919	0,96
			9.537.496	7,69
DEUTSCHLAND				
Covestro AG, Reg. S	EUR	10.305	670.308	0,54
			670.308	0,54
ITALIEN				
Terna SpA	EUR	68.883	513.824	0,41
			513.824	0,41

Global Natural Resources Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
JAPAN				
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	4.700	787.175	0,63
SUMCO Corp.	JPY	30.100	738.680	0,60
			1.525.855	1,23
NIEDERLANDE				
Akzo Nobel NV	EUR	14.208	1.770.597	1,43
Koninklijke DSM NV	EUR	7.133	1.335.698	1,07
			3.106.295	2,50
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	33.089	1.059.995	0,85
Borregaard ASA	NOK	29.911	655.768	0,53
Equinor ASA	NOK	116.366	2.477.382	2,00
			4.193.145	3,38
PERU				
Southern Copper Corp.	USD	19.196	1.239.870	1,00
			1.239.870	1,00
PORTUGAL				
Galp Energia SGPS SA	EUR	188.709	2.070.918	1,67
			2.070.918	1,67
SPANIEN				
Iberdrola SA	EUR	38.766	474.585	0,38
			474.585	0,38
SCHWEDEN				
Atlas Copco AB 'B'	SEK	12.526	659.179	0,53
Boliden AB	SEK	74.344	2.879.700	2,32
Epiroc AB 'B'	SEK	56.469	1.118.189	0,90
Hexpol AB	SEK	53.977	670.205	0,54
Lundin Energy AB	SEK	37.049	1.325.029	1,07
Sandvik AB	SEK	38.007	975.066	0,78
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	45.608	752.914	0,61
			8.380.282	6,75
SCHWEIZ				
Bucher Industries AG	CHF	1.180	616.938	0,50
			616.938	0,50
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Atotech Ltd.	USD	66.270	1.670.004	1,35
Croda International plc	GBP	10.356	1.062.084	0,86
IMI plc	GBP	33.471	799.573	0,64
Mondi plc	GBP	71.695	1.904.199	1,53
Weir Group plc (The)	GBP	39.744	1.024.786	0,83
			6.460.646	5,21
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AGCO Corp.	USD	6.651	850.929	0,69
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	6.358	1.831.295	1,48
Alamo Group, Inc.	USD	3.790	572.498	0,46
Array Technologies, Inc.	USD	20.917	331.953	0,27
Avery Dennison Corp.	USD	6.676	1.396.886	1,13
Ball Corp.	USD	11.305	923.166	0,74
Cactus, Inc. 'A'	USD	21.001	785.437	0,63
Caterpillar, Inc.	USD	6.810	1.464.150	1,18
Celanese Corp.	USD	3.908	581.276	0,47
CF Industries Holdings, Inc.	USD	16.456	817.699	0,66
ChampionX Corp.	USD	31.459	819.192	0,66
Chevron Corp.	USD	23.290	2.437.531	1,96
CMS Energy Corp.	USD	11.100	655.122	0,53
ConocoPhillips	USD	69.153	4.201.805	3,39
Darling Ingredients, Inc.	USD	13.829	914.788	0,74
Deere & Co.	USD	3.913	1.373.659	1,11
Devon Energy Corp.	USD	55.199	1.596.631	1,29

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Dominion Energy, Inc.	USD	8.653	636.428	0,51
DTE Energy Co.	USD	5.391	697.595	0,56
Element Solutions, Inc.	USD	45.910	1.061.898	0,86
Emerson Electric Co.	USD	5.416	515.766	0,42
Entegris, Inc.	USD	8.661	1.058.028	0,85
EOG Resources, Inc.	USD	36.262	3.040.931	2,45
Graphic Packaging Holding Co.	USD	36.345	656.754	0,53
Halliburton Co.	USD	20.773	480.687	0,39
Hess Corp.	USD	12.814	1.129.298	0,91
Hubbell, Inc.	USD	4.118	762.818	0,61
Huntsman Corp.	USD	27.643	743.597	0,60
IDACORP, Inc.	USD	4.618	449.470	0,36
International Paper Co.	USD	34.208	2.075.399	1,67
Kadant, Inc.	USD	3.267	569.667	0,46
Liberty Oilfield Services, Inc. 'A'	USD	25.149	363.403	0,29
Linde plc	USD	12.913	3.735.602	3,01
Lindsay Corp.	USD	4.818	776.999	0,63
Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	48.347	756.147	0,61
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1.996	698.141	0,56
NextEra Energy, Inc.	USD	9.719	718.526	0,58
Packaging Corp. of America	USD	17.816	2.399.637	1,93
Pioneer Natural Resources Co.	USD	12.210	1.980.462	1,60
PPG Industries, Inc.	USD	9.332	1.575.148	1,27
Quaker Chemical Corp.	USD	3.051	710.029	0,57
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	3.663	550.915	0,44
RPM International, Inc.	USD	20.204	1.789.064	1,44
Sanderson Farms, Inc.	USD	2.995	565.067	0,45
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	10.996	2.999.269	2,42
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	23.060	800.874	0,64
Terex Corp.	USD	13.104	613.267	0,49
Timken Co. (The)	USD	7.947	628.767	0,51
Toro Co. (The)	USD	6.217	680.762	0,55
Valmont Industries, Inc.	USD	2.791	640.172	0,52
Vulcan Materials Co.	USD	3.980	686.232	0,55
WEC Energy Group, Inc.	USD	7.702	683.321	0,55
Westlake Chemical Corp.	USD	11.973	1.071.943	0,86
Westrock Co.	USD	17.989	945.682	0,76
Xcel Energy, Inc.	USD	9.984	655.450	0,53
			62.457.232	50,33
Summe Aktien			118.223.603	95,26
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			122.260.386	98,51

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

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Ameren Corp.	USD	12.260	976.386	0,79
			976.386	0,79
Summe Aktien			976.386	0,79
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			976.386	0,79
Summe Anlagen			123.236.772	99,30

Global Natural Resources Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	169	EUR	142	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-
USD	139	GBP	100	01/07/2021	J.P. Morgan	1	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1	-
EUR	25.891	USD	30.877	01/07/2021	J.P. Morgan	(133)	-
EUR	10.072	USD	11.976	02/07/2021	J.P. Morgan	(16)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(149)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(148)	-

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
(132.000)	Chevron Corp., Call, 120.000, 17/09/2021	USD	J.P. Morgan	(709)	-
(144.000)	EOG Resources, Inc., Call, 90.000, 16/07/2021	USD	J.P. Morgan	(1.001)	-
Gesamtmarktwert von Option- Written-Kontrakten – Passiva				(1.710)	-

Barmittel	788.643	0,64
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	82.394	0,06
Gesamtnettvermögen	124.107.809	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	54,37
Frankreich	7,69
Schweden	6,75
Vereinigtes Königreich	5,21
Kanada	5,08
Australien	4,41
Norwegen	3,38
Finnland	2,66
Niederlande	2,50
Portugal	1,67
Japan	1,23
Peru	1,00
Österreich	0,56
Deutschland	0,54
Argentinien	0,51
Schweiz	0,50
Chile	0,45
Italien	0,41
Spanien	0,38
Summe Anlagen	99,30
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,70
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Real Estate Securities Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
Goodman Group, REIT	AUD	9.631	152.861	1,57
Scentre Group, REIT	AUD	53.840	110.648	1,14
			263.509	2,71
KANADA				
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	2.037	95.761	0,99
Summit Industrial Income REIT	CAD	15.263	217.874	2,24
			313.635	3,23
CHINA				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	4.600	31.448	0,32
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	8.116	80.247	0,83
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	922	49.004	0,50
			160.699	1,65
FINNLAND				
Kojamo OYJ	EUR	8.105	185.455	1,91
			185.455	1,91
FRANKREICH				
Gecina SA, REIT	EUR	451	69.592	0,72
			69.592	0,72
DEUTSCHLAND				
LEG Immobilien SE	EUR	1.029	149.005	1,53
			149.005	1,53
HONGKONG				
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	21.100	100.493	1,03
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	18.000	267.834	2,76
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	23.000	133.614	1,37
			501.941	5,16
JAPAN				
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	17	118.590	1,22
Heiwa Real Estate Co. Ltd.	JPY	1.600	60.460	0,62
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	7	42.664	0,44
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	75	143.371	1,47
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	82	89.144	0,92
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	3.300	107.679	1,11
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	12.400	287.448	2,96
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	24	128.318	1,32
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	5.200	74.277	0,76
			1.051.951	10,82
LUXEMBURG				
Shurgard Self Storage SA	EUR	1.967	95.645	0,98
			95.645	0,98
NIEDERLANDE				
CTP NV, Reg. S	EUR	5.752	118.160	1,22
			118.160	1,22
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	83.100	129.378	1,33
CapitaLand Ltd.	SGD	31.300	86.447	0,89
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	28.840	60.741	0,62
			276.566	2,84
SPANIEN				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	1.636	104.901	1,08
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	9.280	94.380	0,97
			199.281	2,05

Global Real Estate Securities Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
SCHWEDEN				
Fabege AB	SEK	7.499	121.375	1,25
			121.375	1,25
SCHWEIZ				
PSP Swiss Property AG	CHF	538	68.311	0,70
			68.311	0,70
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	3.652	66.214	0,68
Derwent London plc, REIT	GBP	3.984	183.837	1,89
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	14.577	143.345	1,48
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	11.558	172.365	1,77
Whitbread plc	GBP	2.649	115.489	1,19
			681.250	7,01
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Acadia Realty Trust, REIT	USD	9.643	212.050	2,18
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	1.409	258.368	2,66
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	3.357	158.182	1,63
Apartment Income REIT Corp.	USD	1.962	94.176	0,97
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	11.151	168.492	1,73
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	1.354	285.681	2,94
Camden Property Trust, REIT	USD	2.310	310.372	3,19
CubeSmart, REIT	USD	4.993	232.324	2,39
CyrusOne, Inc., REIT	USD	683	49.927	0,51
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	5.052	170.202	1,75
Equinix, Inc., REIT	USD	286	229.366	2,36
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	3.368	254.250	2,62
Equity Residential, REIT	USD	3.450	269.204	2,77
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	825	250.355	2,58
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	422	49.766	0,51
Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.403	73.147	0,75
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	2.576	68.985	0,71
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	301	36.015	0,37
Howard Hughes Corp. (The)	USD	540	52.391	0,54
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	2.347	163.562	1,68
Marriott International, Inc. 'A'	USD	555	75.735	0,78
Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	5.779	135.864	1,40
Prologis, Inc., REIT	USD	4.056	492.317	5,06
PS Business Parks, Inc., REIT	USD	626	92.222	0,95
Public Storage, REIT	USD	573	174.467	1,79
Regency Centers Corp., REIT	USD	2.798	180.583	1,86
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	1.845	107.010	1,10
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	504	65.974	0,68
SL Green Realty Corp., REIT	USD	1.288	104.483	1,07
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	10.737	132.226	1,36
Terreno Realty Corp., REIT	USD	2.251	146.990	1,51
Welltower, Inc., REIT	USD	4.604	384.112	3,95
			5.478.798	56,35
Summe Aktien			9.735.173	100,13
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			9.735.173	100,13
Summe Anlagen			9.735.173	100,13

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,35
Japan	10,82
Vereinigtes Königreich	7,01
Hongkong	5,16
Kanada	3,23
Singapur	2,84
Australien	2,71
Spanien	2,05
Finnland	1,91
China	1,65
Deutschland	1,53
Schweden	1,25
Niederlande	1,22
Luxemburg	0,98
Frankreich	0,72
Schweiz	0,70
Summe Anlagen	100,13
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(0,13)
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Barmittel	54.215	0,56
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(66.905)	(0,69)
Gesamtnettvermögen	9.722.483	100,00

Global Select Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	17.100	137.873	1,72
			137.873	1,72
FRANKREICH				
Teleperformance	EUR	469	190.404	2,38
			190.404	2,38
DEUTSCHLAND				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	661	87.201	1,09
Hannover Rueck SE	EUR	910	152.736	1,91
Infineon Technologies AG	EUR	3.567	143.902	1,79
Knorr-Bremse AG	EUR	1.192	137.011	1,71
Zalando SE, Reg. S	EUR	727	88.095	1,10
			608.945	7,60
JAPAN				
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	3.900	191.883	2,39
Suzuki Motor Corp.	JPY	4.700	198.930	2,48
			390.813	4,87
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV	EUR	319	221.060	2,76
Koninklijke DSM NV	EUR	1.123	210.289	2,62
			431.349	5,38
SCHWEDEN				
Hexagon AB 'B'	SEK	9.996	149.173	1,86
			149.173	1,86
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1.577	189.997	2,37
			189.997	2,37
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Ashtead Group plc	GBP	3.673	274.310	3,42
London Stock Exchange Group plc	GBP	3.083	340.847	4,25
Smith & Nephew plc	GBP	9.172	198.731	2,48
			813.888	10,15
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	136	340.816	4,25
Amazon.com, Inc.	USD	124	429.144	5,35
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	1.330	280.617	3,50
Charles Schwab Corp. (The)	USD	3.336	242.327	3,02
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	294	211.208	2,63
Copart, Inc.	USD	1.690	223.739	2,79
Danaher Corp.	USD	1.397	374.829	4,68
Eli Lilly & Co.	USD	982	225.438	2,81
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	606	192.132	2,40
Fiserv, Inc.	USD	2.346	249.943	3,12
General Electric Co.	USD	19.206	252.751	3,15
Intuit, Inc.	USD	506	247.434	3,09
KKR & Co., Inc. 'A'	USD	3.700	221.593	2,76
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	4.458	214.720	2,68
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	870	237.301	2,96
Synopsys, Inc.	USD	604	166.058	2,07
T-Mobile US, Inc.	USD	1.110	160.850	2,01
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.244	256.911	3,20

Global Select Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UnitedHealth Group, Inc.	USD	614	244.347	3,05
Visa, Inc. 'A'	USD	1.210	284.580	3,55
			5.056.738	63,07
Summe Aktien			7.969.180	99,40
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			7.969.180	99,40
Summe Anlagen			7.969.180	99,40

Barmittel			81.652	1,02
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)			(33.490)	(0,42)
Gesamtnettvermögen			8.017.342	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,07
Vereinigtes Königreich	10,15
Deutschland	7,60
Niederlande	5,38
Japan	4,87
Frankreich	2,38
Taiwan	2,37
Schweden	1,86
China	1,72
Summe Anlagen	99,40
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,60
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Technology Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	9.330	14.703.987	1,00
			14.703.987	1,00
BRASILIEN				
Magazine Luiza SA	BRL	3.002.852	12.855.549	0,87
			12.855.549	0,87
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	54.699	80.851.139	5,47
			80.851.139	5,47
CHINA				
Bilibili, Inc., ADR	USD	243.063	29.874.873	2,02
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	115.500	4.761.100	0,32
			34.635.973	2,34
ISRAEL				
Monday.com Ltd.	USD	20.693	4.697.104	0,32
			4.697.104	0,32
NIEDERLANDE				
Adyen NV, Reg. S	EUR	5.968	14.711.621	1,00
ASML Holding NV	EUR	63.335	43.889.780	2,97
			58.601.401	3,97
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	389.466	110.004.672	7,45
			110.004.672	7,45
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	486.741	21.440.941	1,45
			21.440.941	1,45
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.776.000	59.568.588	4,03
			59.568.588	4,03
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Farfetch Ltd. 'A'	USD	180.135	8.862.642	0,60
			8.862.642	0,60
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Amazon.com, Inc.	USD	17.798	61.596.030	4,17
Applied Materials, Inc.	USD	84.281	11.850.751	0,80
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	250.968	65.186.428	4,41
Bill.com Holdings, Inc.	USD	93.733	17.275.929	1,17
Confluent, Inc. 'A'	USD	26.714	1.314.863	0,09
CoStar Group, Inc.	USD	191.000	15.879.740	1,08
Coupa Software, Inc.	USD	52.478	13.985.387	0,95
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	155.402	39.579.335	2,68
DoorDash, Inc. 'A'	USD	150.910	27.461.093	1,86
Etsy, Inc.	USD	112.502	22.927.908	1,55
Facebook, Inc. 'A'	USD	113.340	39.612.330	2,68
Five9, Inc.	USD	147.979	27.618.801	1,87
HubSpot, Inc.	USD	115.508	68.731.880	4,65
Lam Research Corp.	USD	18.782	12.133.172	0,82
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	258.242	22.673.648	1,54
Mastercard, Inc. 'A'	USD	58.016	21.319.720	1,44
Match Group, Inc.	USD	52.899	8.577.573	0,58
nCino, Inc.	USD	112.470	6.807.809	0,46
Netflix, Inc.	USD	53.196	28.249.204	1,91
Okta, Inc.	USD	268.166	66.336.223	4,49
Opendoor Technologies, Inc.	USD	692.895	12.125.662	0,82
PagerDuty, Inc.	USD	147.702	6.549.107	0,44
Paylocity Holding Corp.	USD	65.562	12.996.355	0,88
Payoneer Global, Inc.	USD	29.435	307.596	0,02
Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	57.170	7.117.665	0,48

Global Technology Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Procure Technologies, Inc.	USD	8.394	784.755	0,05
ROBLOX Corp. 'A'	USD	768.389	70.060.941	4,74
ServiceNow, Inc.	USD	94.793	52.624.334	3,56
Snap, Inc. 'A'	USD	264.592	18.119.260	1,23
Square, Inc. 'A'	USD	119.362	29.373.795	1,99
Synopsys, Inc.	USD	61.721	16.968.954	1,15
Tesla, Inc.	USD	59.504	40.694.786	2,75
Twilio, Inc. 'A'	USD	83.595	33.088.573	2,24
Upwork, Inc.	USD	147.844	8.640.003	0,59
Visa, Inc. 'A'	USD	101.009	23.756.307	1,61
Workday, Inc. 'A'	USD	54.310	13.232.088	0,90
Zendesk, Inc.	USD	82.158	12.080.512	0,82
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	310.643	121.855.930	8,25
Summe Aktien			1.465.716.443	99,22
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.465.716.443	99,22
Summe Anlagen			1.465.716.443	99,22

Barmittel	15.400.750	1,04
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(3.936.307)	(0,26)
Gesamtnettvermögen	1.477.180.886	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	71,72
Singapur	7,45
Kanada	5,47
Taiwan	4,03
Niederlande	3,97
China	2,34
Südkorea	1,45
Argentinien	1,00
Brasilien	0,87
Vereinigtes Königreich	0,60
Israel	0,32
Summe Anlagen	99,22
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,78
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettvermögens
BRL	795.000	USD	151.400	02/07/2021	Deutsche Bank	7.642	-
BRL	542.000	USD	103.078	02/07/2021	J.P. Morgan	5.351	-
USD	992.769	BRL	4.894.250	03/08/2021	J.P. Morgan	16.906	-
USD	182.634	EUR	153.144	01/07/2021	J.P. Morgan	787	-
USD	130.741	EUR	109.956	02/07/2021	J.P. Morgan	177	-
USD	43.052	EUR	36.180	30/07/2021	Goldman Sachs	66	-
USD	170.658	EUR	142.885	30/07/2021	J.P. Morgan	894	-
USD	42.418	EUR	35.640	30/07/2021	Morgan Stanley	73	-
USD	9.240	GBP	6.641	01/07/2021	J.P. Morgan	48	-
USD	1.257	GBP	908	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						31.944	-
BRL	4.894.250	USD	995.859	02/07/2021	J.P. Morgan	(16.755)	-
CHF	93.000	USD	101.377	30/07/2021	Bank of America	(631)	-
CHF	2.963.196	USD	3.237.058	30/07/2021	Morgan Stanley	(27.057)	-
EUR	19.729	USD	23.528	01/07/2021	J.P. Morgan	(101)	-
EUR	6.970	USD	8.288	02/07/2021	J.P. Morgan	(11)	-
EUR	2.871.000	USD	3.428.571	30/07/2021	Bank of America	(17.483)	-
EUR	29.929.107	USD	35.614.201	30/07/2021	Goldman Sachs	(54.873)	-
EUR	900.448	USD	1.076.268	30/07/2021	J.P. Morgan	(6.429)	-
EUR	29.482.404	USD	35.089.161	30/07/2021	Morgan Stanley	(60.570)	-
EUR	29.929.107	USD	35.662.177	30/07/2021	State Street	(102.850)	(0,01)
GBP	102	USD	142	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-
TWD	8.277.000	USD	297.227	30/07/2021	UBS	(33)	-
USD	10.087	BRL	51.000	02/07/2021	BNP Paribas	(115)	-
USD	107.888	BRL	571.300	02/07/2021	J.P. Morgan	(6.402)	-
USD	1.058.972	BRL	5.608.950	02/07/2021	Morgan Stanley	(63.110)	(0,01)
USD	133.859	GBP	96.740	02/07/2021	J.P. Morgan	(33)	-
USD	4.941.957	TWD	138.167.244	30/07/2021	Deutsche Bank	(19.071)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(375.524)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(343.580)	(0,02)

Global Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Der Fonds legt vorwiegend in unterbewerteten Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren wie Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheinen, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) an.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
AUSTRALIEN				
CIMIC Group Ltd.	AUD	195.645	2.899.941	0,56
Downer EDI Ltd.	AUD	585.413	2.454.057	0,48
			5.353.998	1,04
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	71.970	3.872.984	0,75
			3.872.984	0,75
BRASILIEN				
Marcopolo SA Preference	BRL	4.063.282	2.771.879	0,54
			2.771.879	0,54
KANADA				
Air Canada	CAD	150.509	3.094.950	0,60
Franco-Nevada Corp.	CAD	51.648	7.463.987	1,44
			10.558.937	2,04
CHINA				
Baidu, Inc., ADR	USD	18.155	3.735.391	0,72
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	3.912.000	2.593.521	0,50
Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	CNH	1.336.500	2.973.020	0,58
Hope Education Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	8.570.000	2.061.704	0,40
JOYY, Inc., ADR	USD	40.534	2.746.178	0,53
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	91.117	3.278.390	0,64
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	3.394.300	3.562.756	0,69
			20.950.960	4,06
DÄNEMARK				
ISS A/S	DKK	134.566	3.159.775	0,61
			3.159.775	0,61
FRANKREICH				
Airbus SE	EUR	42.063	5.414.195	1,05
Electricite de France SA	EUR	146.625	2.006.565	0,39
			7.420.760	1,44
DEUTSCHLAND				
Covestro AG, Reg. S	EUR	40.660	2.644.806	0,51
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	94.918	4.978.291	0,97
Volkswagen AG Preference	EUR	18.098	4.563.386	0,88
			12.186.483	2,36
INDIEN				
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	245.741	4.177.597	0,81
Larsen & Toubro Ltd.	INR	157.808	3.187.068	0,62
			7.364.665	1,43
ISRAEL				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	304.424	3.027.497	0,59
			3.027.497	0,59
ITALIEN				
Stellantis NV	EUR	232.988	4.596.340	0,89
			4.596.340	0,89
JAPAN				
Astellas Pharma, Inc.	JPY	302.700	5.285.409	1,02
Central Japan Railway Co.	JPY	23.700	3.601.501	0,70
Descente Ltd.	JPY	115.600	3.226.948	0,63
Fujitsu Ltd.	JPY	25.700	4.834.268	0,94
ITOCHU Corp.	JPY	132.400	3.821.595	0,74
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPY	100.800	3.224.065	0,63
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	80.800	3.579.666	0,69
Nippon Steel Corp.	JPY	231.400	3.907.811	0,76
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	223.300	5.847.867	1,13
ORIX Corp.	JPY	201.500	3.409.100	0,66

Global Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Round One Corp.	JPY	244.300	3.030.788	0,59
Shindengen Electric Manufacturing Co. Ltd.	JPY	69.300	2.939.785	0,57
SUMCO Corp.	JPY	150.200	3.686.038	0,71
			50.394.841	9,77
MEXIKO				
Fresnillo plc	GBP	300.639	3.215.593	0,62
			3.215.593	0,62
NIEDERLANDE				
AerCap Holdings NV	USD	69.742	3.584.739	0,70
ASML Holding NV	EUR	9.772	6.771.784	1,31
			10.356.523	2,01
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	128.678	4.122.155	0,80
Grieg Seafood ASA	NOK	339.583	3.508.657	0,68
			7.630.812	1,48
RUSSLAND				
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	139.233	2.321.014	0,45
			2.321.014	0,45
SÜDKOREA				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	108.004	7.690.473	1,49
			7.690.473	1,49
SCHWEDEN				
Lundin Energy AB	SEK	128.566	4.598.064	0,89
Swedbank AB 'A'	SEK	209.416	3.928.721	0,76
			8.526.785	1,65
SCHWEIZ				
Novartis AG	CHF	90.480	8.270.151	1,60
Roche Holding AG	CHF	22.327	8.466.095	1,64
Zurich Insurance Group AG	CHF	14.581	5.872.995	1,14
			22.609.241	4,38
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ASOS plc	GBP	38.034	2.640.451	0,51
AstraZeneca plc	GBP	82.006	9.886.949	1,91
boohoo Group plc	GBP	587.942	2.560.825	0,50
Derwent London plc, REIT	GBP	76.938	3.550.219	0,69
Infoma plc	GBP	507.309	3.513.488	0,68
Melrose Industries plc	GBP	1.363.725	2.922.716	0,57
Prudential plc	GBP	235.003	4.491.752	0,87
WPP plc	GBP	247.747	3.351.424	0,65
			32.917.824	6,38
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	68.082	7.615.653	1,48
Albemarle Corp.	USD	20.683	3.462.127	0,67
American International Group, Inc.	USD	161.953	7.691.148	1,49
Anthem, Inc.	USD	15.667	5.963.017	1,16
Bank of America Corp.	USD	271.662	11.146.292	2,16
Broadcom, Inc.	USD	15.619	7.400.595	1,43
Cardinal Health, Inc.	USD	83.271	4.724.797	0,92
Caterpillar, Inc.	USD	25.097	5.395.855	1,05
Centene Corp.	USD	62.584	4.565.503	0,88
CF Industries Holdings, Inc.	USD	73.516	3.653.010	0,71
Chubb Ltd.	USD	35.479	5.621.648	1,09
Citrix Systems, Inc.	USD	35.141	4.118.877	0,80
Coca-Cola Co. (The)	USD	112.383	6.054.634	1,17
ConocoPhillips	USD	78.890	4.793.435	0,93
Equitable Holdings, Inc.	USD	139.225	4.179.534	0,81
Facebook, Inc. 'A'	USD	34.927	12.206.986	2,37
Fiserv, Inc.	USD	62.966	6.708.398	1,30
General Electric Co.	USD	714.550	9.403.478	1,82

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GrafTech International Ltd.	USD	238.331	2.736.040	0,53
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	83.115	5.146.481	1,00
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	25.516	3.779.940	0,73
JPMorgan Chase & Co.	USD	74.780	11.585.665	2,24
Korn Ferry	USD	42.693	3.056.819	0,59
Lam Research Corp.	USD	12.957	8.370.222	1,62
Microsoft Corp.	USD	67.880	18.341.176	3,55
Morgan Stanley	USD	118.993	10.765.297	2,09
NextEra Energy, Inc.	USD	76.460	5.652.688	1,10
Packaging Corp. of America	USD	36.060	4.856.921	0,94
PRA Group, Inc.	USD	83.448	3.245.293	0,63
QUALCOMM, Inc.	USD	48.246	6.871.678	1,33
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	24.345	3.608.903	0,70
Sempra Energy	USD	54.279	7.202.280	1,40
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	68.302	2.372.128	0,46
Southern Co. (The)	USD	85.035	5.128.886	0,99
Southwest Airlines Co.	USD	67.874	3.606.824	0,70
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	16.753	8.464.453	1,64
T-Mobile US, Inc.	USD	53.262	7.718.196	1,50
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	38.703	7.992.944	1,55
UnitedHealth Group, Inc.	USD	26.698	10.624.736	2,06
Walt Disney Co. (The)	USD	33.639	5.859.914	1,14
Wells Fargo & Co.	USD	231.206	10.381.149	2,01
Welltower, Inc., REIT	USD	84.131	7.019.049	1,36
Westlake Chemical Corp.	USD	28.386	2.541.399	0,49
Westrock Co.	USD	76.097	4.000.419	0,77
			285.634.487	55,36
Summe Aktien			512.561.871	99,34
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			512.561.871	99,34
Summe Anlagen			512.561.871	99,34

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	184.742	EUR	155.372	02/07/2021	J.P. Morgan	249	-
USD	59.117	GBP	42.492	01/07/2021	J.P. Morgan	306	-
USD	38	GBP	27	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						555	-
EUR	161.180	USD	192.217	01/07/2021	J.P. Morgan	(829)	-
EUR	129	USD	153	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
USD	71.535	GBP	51.698	02/07/2021	J.P. Morgan	(17)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(846)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(291)	-

Barmittel	7.974.321	1,55
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(4.548.661)	(0,89)
Gesamtnettovermögen	515.987.531	100,00

Global Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	55,36
Japan	9,77
Vereinigtes Königreich	6,38
Schweiz	4,38
China	4,06
Deutschland	2,36
Kanada	2,04
Niederlande	2,01
Schweden	1,65
Südkorea	1,49
Norwegen	1,48
Frankreich	1,44
Indien	1,43
Australien	1,04
Italien	0,89
Österreich	0,75
Mexiko	0,62
Dänemark	0,61
Israel	0,59
Brasilien	0,54
Russland	0,45
Summe Anlagen	99,34
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,66
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Japanese Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
JAPAN				
Aruhi Corp.	JPY	516.200	5.610.347	0,28
Benefit One, Inc.	JPY	724.300	19.237.434	0,95
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	857.000	28.672.858	1,41
Coconala, Inc.	JPY	895.000	15.019.266	0,74
CyberAgent, Inc.	JPY	1.361.300	24.635.736	1,21
Daikin Industries Ltd.	JPY	407.400	64.147.736	3,16
Daio Paper Corp.	JPY	4.062.500	56.767.877	2,79
Demae-Can Co. Ltd.	JPY	874.000	10.281.345	0,51
Disco Corp.	JPY	50.200	12.931.722	0,64
Eisai Co. Ltd.	JPY	528.100	43.788.619	2,15
Ezaki Glico Co. Ltd.	JPY	428.300	13.473.727	0,66
Fancl Corp.	JPY	1.041.500	28.509.297	1,40
FANUC Corp.	JPY	386.800	78.491.047	3,86
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	47.400	30.079.417	1,48
Freee KK	JPY	770.400	59.675.054	2,94
Fujitec Co. Ltd.	JPY	2.130.100	39.814.581	1,96
GMO Financial Gate, Inc.	JPY	82.800	13.588.068	0,67
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	262.200	28.796.586	1,42
Hamamatsu Photonics KK	JPY	525.600	26.732.740	1,31
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	178.000	26.389.850	1,30
Hino Motors Ltd.	JPY	3.969.800	29.479.909	1,45
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	5.340	27.409.630	1,35
Hoshizaki Corp.	JPY	1.286.500	92.275.004	4,54
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	5.805	9.345.395	0,46
JINS Holdings, Inc.	JPY	249.600	16.132.776	0,79
JMDC, Inc.	JPY	368.900	15.541.270	0,76
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	1.401.200	30.122.376	1,48
Keyence Corp.	JPY	222.800	94.883.634	4,67
Kubota Corp.	JPY	2.293.800	39.119.039	1,92
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	983.400	29.485.258	1,45
Medley, Inc.	JPY	321.000	11.716.610	0,58
Mercari, Inc.	JPY	203.700	9.118.421	0,45
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	5.522.000	67.617.866	3,33
Miura Co. Ltd.	JPY	1.328.900	48.676.656	2,39
Money Forward, Inc.	JPY	476.900	25.586.475	1,26
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	487.700	31.364.022	1,54
Nintendo Co. Ltd.	JPY	62.700	30.780.414	1,51
Nippon Ceramic Co. Ltd.	JPY	624.700	13.856.866	0,68
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	1.053.000	12.035.010	0,59
Nippon Seiki Co. Ltd.	JPY	1.401.900	12.639.140	0,62
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	3.005.100	66.277.077	3,26
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	157.600	18.966.259	0,93
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	534.300	9.379.630	0,46
Pigeon Corp.	JPY	288.200	6.853.934	0,34
Plaid, Inc.	JPY	902.100	18.924.649	0,93
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.279.300	53.007.886	2,61
Sansan, Inc.	JPY	320.000	23.843.059	1,17
Shimadzu Corp.	JPY	951.700	31.043.771	1,53
SMC Corp.	JPY	29.900	14.916.838	0,73
SMS Co. Ltd.	JPY	1.771.400	44.658.102	2,20
SoftBank Corp.	JPY	3.174.100	35.077.125	1,73
SoftBank Group Corp.	JPY	1.383.500	81.560.732	4,01
Solasto Corp.	JPY	4.373.400	46.692.862	2,30
Sumitomo Denetsu Co. Ltd.	JPY	1.257.300	21.818.865	1,07
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	2.992.300	37.244.953	1,83
Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	JPY	420.800	11.507.465	0,57

Japanese Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettover- mögens
Suzuki Motor Corp.	JPY	2.522.900	89.928.424	4,42
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	828.100	23.390.220	1,15
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	1.070.900	21.369.027	1,05
UT Group Co. Ltd.	JPY	1.814.400	44.636.038	2,20
Visional, Inc.	JPY	226.600	10.517.021	0,52
WealthNavi, Inc.	JPY	583.100	17.830.550	0,88
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	338.100	9.333.594	0,46
			2.012.607.159	99,01
Summe Aktien			2.012.607.159	99,01
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			2.012.607.159	99,01
Summe Anlagen			2.012.607.159	99,01

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kauf- summe	Verkaufs- währung	Verkaufssumme	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens
JPY	29.630.673	EUR	224.374	01/07/2021	J.P. Morgan	1.073	-
JPY	12.331.155	EUR	93.778	02/07/2021	J.P. Morgan	44	-
JPY	9.364.059	EUR	71.041	30/07/2021	J.P. Morgan	182	-
USD	2.871.139	JPY	317.283.416	30/07/2021	Morgan Stanley	3.316	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						4.615	-
EUR	869	JPY	114.364	02/07/2021	J.P. Morgan	(1)	-
EUR	200.136	JPY	26.393.050	30/07/2021	J.P. Morgan	(607)	-
EUR	28.494.369	JPY	3.748.022.270	30/07/2021	State Street	(12.726)	-
GBP	22	JPY	3.446	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-
JPY	19.339	USD	175	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-
JPY	15.264.324	USD	138.028	02/07/2021	J.P. Morgan	(102)	-
USD	121.842	JPY	13.495.977	01/07/2021	J.P. Morgan	(75)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(13.511)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(8.896)	-

Barmittel	41.703.612	2,05
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(21.665.276)	(1,06)
Gesamtnettovermögen	2.032.645.495	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Japan	99,01
Summe Anlagen	99,01
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,99
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Middle East & Africa Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
ÄGYPTEN				
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	25.663	84.303	1,36
Edita Food Industries SAE	EGP	50.205	26.034	0,42
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGP	57.909	70.129	1,14
Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S	USD	118.177	141.812	2,30
			322.278	5,22
DEUTSCHLAND				
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	360	47.492	0,77
			47.492	0,77
KENIA				
Safaricom plc	KES	174.600	67.073	1,09
			67.073	1,09
MAROKKO				
Hightech Payment Systems SA	MAD	91	65.772	1,07
Label Vie	MAD	163	72.148	1,17
			137.920	2,24
NIEDERLANDE				
Prosus NV	EUR	588	58.153	0,94
			58.153	0,94
KATAR				
Commercial Bank PSQC (The)	QAR	36.736	53.182	0,86
Masraf Al Rayan QSC	QAR	69.514	85.144	1,38
Qatar National Bank QPSC	QAR	55.654	274.533	4,45
			412.859	6,69
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	18.306	541.834	8,78
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	SAR	1.763	58.391	0,95
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	1.485	64.770	1,05
Leejam Sports Co. JSC	SAR	5.788	120.061	1,94
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	4.008	192.680	3,12
SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	1.504	47.895	0,78
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	4.196	136.318	2,21
Saudi British Bank (The)	SAR	19.455	163.422	2,65
Saudi Kayan Petrochemical Co.	SAR	19.935	96.014	1,56
Saudi National Bank (The)	SAR	25.842	396.911	6,43
United Electronics Co.	SAR	5.700	202.162	3,28
			2.020.458	32,75
SÜDAFRIKA				
Bid Corp. Ltd.	ZAR	4.716	102.507	1,66
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	10.550	141.702	2,30
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	1.836	218.203	3,54
Clicks Group Ltd.	ZAR	6.405	111.153	1,80
FirstRand Ltd.	ZAR	74.271	280.010	4,54
Mr Price Group Ltd.	ZAR	4.738	70.366	1,14
MTN Group	ZAR	16.216	117.476	1,90
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	2.785	588.562	9,54
Netcare Ltd.	ZAR	57.258	57.447	0,93
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	18.899	206.212	3,34
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	36.384	117.258	1,90
Transaction Capital Ltd.	ZAR	44.077	117.122	1,90
			2.128.018	34,49

Middle East & Africa Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	36.652	68.581	1,11
Emaar Properties PJSC	AED	134.633	152.726	2,48
Emirates NBD Bank PJSC	AED	50.682	182.770	2,96
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	19.001	86.379	1,40
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	15.874	80.213	1,30
			570.669	9,25
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Anglo American plc	ZAR	2.775	111.614	1,81
Helios Towers plc	GBP	40.573	92.206	1,49
Mondi plc	GBP	2.433	64.620	1,05
Ninety One plc	GBP	21.245	65.218	1,06
Vivo Energy plc, Reg. S	GBP	31.489	42.318	0,69
			375.976	6,10
Summe Aktien			6.140.896	99,54
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.140.896	99,54

	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	6,10
Ägypten	5,22
Marokko	2,24
Kenia	1,09
Niederlande	0,94
Deutschland	0,77
Tansania	0,23
Sambia	0,03
Summe Anlagen	99,80
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,20
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

TANSANIA

Vodacom Tanzania Ltd.*	TZS	58.421	13.952	0,23
			13.952	0,23

SAMBIA

Standard Chartered Bank Zambia plc*	ZMW	80.050	2.204	0,03
			2.204	0,03

Summe Aktien 16.156 0,26

Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 16.156 0,26

Summe Anlagen 6.157.052 99,80

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kauf- summe	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
QAR	11.325	USD	3.060	01/07/2021	J.P. Morgan	51	-
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						51	-

Barmittel	59.947	0,97
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(47.300)	(0,77)
Gesamtnettovermögen	6.169.699	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Südafrika	34,49
Saudi-Arabien	32,75
Vereinigte Arabische Emirate	9,25
Katar	6,69

Science and Technology Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die von der Entwicklung und dem Einsatz von Wissenschaft und/oder Technologie profitieren dürften. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschliesslich in Schwellenländern.

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die in den folgenden Branchen tätig sind:

- Informationstechnologie, einschliesslich Software, Dienstleistungen, Hardware, Halbleiter und Ausrüstung;
- Telekommunikationsausrüstung und -dienstleistungen;
- Gesundheitswesen, einschliesslich Pharmazeutika, Biotechnologie, Biowissenschaften sowie medizinische Ausstattung und gesundheitliche Dienstleistungen;
- Geschäftsdienstleistungen und Technologielösungen;
- Medien, einschliesslich Werbung, Fernseh- und Rundfunkübertragung, Kabel- und Satellitenübertragung, Film und Unterhaltung sowie Verlagswesen;
- E-Commerce und Werbung;
- alternative Energien;
- Luftfahrt und Verteidigung; und
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Chemikalien.

Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs) umfassen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	3.606	817.498	5,40
Baidu, Inc., ADR	USD	1.272	261.714	1,73
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	300	7.518	0,05
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	55.600	139.093	0,92
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	21.709	781.090	5,16
			2.006.913	13,26
DEUTSCHLAND				
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	2.102	132.486	0,88
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	2.490	328.487	2,17
TeamViewer AG	EUR	4.058	152.796	1,01
Zalando SE, Reg. S	EUR	7.158	867.379	5,73
			1.481.148	9,79
RUSSLAND				
Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR	USD	16.954	382.821	2,53
			382.821	2,53
SÜDAFRIKA				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	1.015	214.503	1,42
			214.503	1,42
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	3.450	151.972	1,01
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4.531	322.632	2,13
			474.604	3,14
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
boohoo Group plc	GBP	39.495	172.024	1,14
Deliveroo plc, Reg. S	GBP	30.491	121.580	0,80
			293.604	1,94
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	260	651.560	4,31
Amazon.com, Inc.	USD	252	872.132	5,76
Applied Materials, Inc.	USD	1.611	226.523	1,50
Array Technologies, Inc.	USD	1.291	20.488	0,14
Booking Holdings, Inc.	USD	202	442.582	2,93
Citrix Systems, Inc.	USD	5.547	650.164	4,30
DoorDash, Inc. 'A'	USD	808	147.032	0,97
Etsy, Inc.	USD	2.031	413.918	2,74
Facebook, Inc. 'A'	USD	1.746	610.227	4,03
Fortinet, Inc.	USD	600	144.420	0,95
Intuit, Inc.	USD	292	142.788	0,94
Intuitive Surgical, Inc.	USD	206	189.135	1,25
McAfee Corp. 'A'	USD	4.931	140.139	0,93
Micron Technology, Inc.	USD	4.621	387.194	2,56
Microsoft Corp.	USD	2.977	804.385	5,32
NortonLifeLock, Inc.	USD	4.334	118.361	0,78
Pinterest, Inc. 'A'	USD	2.880	225.878	1,49
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	23.113	461.682	3,05
QUALCOMM, Inc.	USD	1.779	253.383	1,67
salesforce.com, Inc.	USD	3.637	891.683	5,89
Slack Technologies, Inc. 'A'	USD	1.661	74.147	0,49
VeriSign, Inc.	USD	408	93.477	0,62
Visa, Inc. 'A'	USD	961	226.018	1,49
Wayfair, Inc. 'A'	USD	521	161.609	1,07
Wix.com Ltd.	USD	277	80.482	0,53

Science and Technology Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Workday, Inc. 'A'	USD	800	194.912	1,29
Xilinx, Inc.	USD	2.845	410.078	2,71
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	1.499	588.013	3,89
			9.622.410	63,60
Summe Aktien			14.476.003	95,68
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			14.476.003	95,68
Summe Anlagen			14.476.003	95,68

Barmittel		695.353	4,60
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)		(41.452)	(0,28)
Gesamtnettovermögen		15.129.904	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	63,60
China	13,26
Deutschland	9,79
Südkorea	3,14
Russland	2,53
Vereinigtes Königreich	1,94
Südafrika	1,42
Summe Anlagen	95,68
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	4,32
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Blue Chip Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien grosser und mittelständischer „Blue Chip“-Unternehmen in den Vereinigten Staaten.

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesem Land ausüben sowie eine Marktkapitalisierung aufweisen, die höher oder gleich hoch ist wie jener Unternehmen im Russell Midcap Index oder S&P Mid-cap 400 Index, und eine Marktführungsposition, ein erfahrenes Management und starke Finanzfundamentaldaten haben.

Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	4.723	6.981.114	0,61
			6.981.114	0,61
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	40.397	9.158.202	0,80
JD.com, Inc., ADR	USD	6.933	544.726	0,05
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	1.323	169.344	0,02
Tencent Holdings Ltd., ADR	USD	278.776	20.991.833	1,84
			30.864.105	2,71
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV, NYRS	USD	12.184	8.441.319	0,74
			8.441.319	0,74
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	79.334	22.407.888	1,97
			22.407.888	1,97
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	5.166	227.562	0,02
			227.562	0,02
SCHWEDEN				
Spotify Technology SA	USD	16.526	4.483.504	0,39
			4.483.504	0,39
SCHWEIZ				
TE Connectivity Ltd.	USD	14.909	2.001.981	0,18
			2.001.981	0,18
TAIWAN				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	2.094	252.285	0,02
			252.285	0,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Aptiv plc	USD	8.330	1.313.891	0,11
AstraZeneca plc, ADR	USD	46.552	2.803.361	0,25
			4.117.252	0,36
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	89.033	8.285.411	0,73
Align Technology, Inc.	USD	2.459	1.501.195	0,13
Alphabet, Inc. 'A'	USD	6.713	16.348.236	1,43
Alphabet, Inc. 'C'	USD	36.012	90.246.072	7,91
Amazon.com, Inc.	USD	31.225	108.064.729	9,47
Anthem, Inc.	USD	17.007	6.473.034	0,57
Apple, Inc.	USD	378.993	51.611.267	4,52
Atlassian Corp. plc 'A'	USD	13.335	3.463.633	0,30
Automatic Data Processing, Inc.	USD	331	65.538	0,01
Avery Dennison Corp.	USD	10.679	2.234.474	0,20
Booking Holdings, Inc.	USD	3.448	7.554.568	0,66
Carvana Co.	USD	17.572	5.304.811	0,47
Centene Corp.	USD	48.967	3.572.143	0,31
Charles Schwab Corp. (The)	USD	71.720	5.209.741	0,46
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	5.111	7.862.047	0,69
Chubb Ltd.	USD	827	131.038	0,01
Cigna Corp.	USD	49.555	11.773.277	1,03
Cintas Corp.	USD	3.547	1.358.501	0,12
Copart, Inc.	USD	5.392	713.847	0,06
CoStar Group, Inc.	USD	58.930	4.899.440	0,43
Coupa Software, Inc.	USD	8.952	2.385.708	0,21
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	6.122	1.559.212	0,14
Danaher Corp.	USD	44.302	11.886.670	1,04
Datadog, Inc. 'A'	USD	17.000	1.800.980	0,16
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	48.171	3.026.102	0,27

US Blue Chip Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
DocuSign, Inc.	USD	22.291	6.355.164	0,56
Dollar General Corp.	USD	36.403	7.893.262	0,69
DoorDash, Inc. 'A'	USD	24.843	4.520.681	0,40
Eli Lilly & Co.	USD	565	129.707	0,01
Equifax, Inc.	USD	6.121	1.466.653	0,13
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.520	481.916	0,04
Etsy, Inc.	USD	13.377	2.726.233	0,24
Exact Sciences Corp.	USD	1.666	209.283	0,02
Expedia Group, Inc.	USD	4.800	772.992	0,07
Facebook, Inc. 'A'	USD	249.177	87.087.361	7,63
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	43.546	6.170.904	0,54
Fiserv, Inc.	USD	85.794	9.140.493	0,80
Fortinet, Inc.	USD	21.447	5.162.293	0,45
Generac Holdings, Inc.	USD	6.183	2.542.511	0,22
General Electric Co.	USD	275.687	3.628.041	0,32
Global Payments, Inc.	USD	103.920	19.430.962	1,70
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	33.657	12.590.074	1,10
HCA Healthcare, Inc.	USD	40.427	8.312.600	0,73
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	10.429	1.247.830	0,11
Humana, Inc.	USD	2.694	1.192.203	0,10
IAC/InterActiveCorp	USD	13.477	2.102.142	0,18
Incyte Corp.	USD	25.553	2.151.690	0,19
Intuit, Inc.	USD	63.665	31.132.185	2,73
Intuitive Surgical, Inc.	USD	19.027	17.469.259	1,53
Linde plc	USD	10.259	2.967.826	0,26
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	30.062	2.639.444	0,23
Lululemon Athletica, Inc.	USD	22.754	8.320.455	0,73
Marriott International, Inc. 'A'	USD	4.986	680.390	0,06
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	14.146	1.992.747	0,17
Marvell Technology, Inc.	USD	116.225	6.806.136	0,60
Mastercard, Inc. 'A'	USD	64.617	23.745.455	2,08
Match Group, Inc.	USD	67.745	10.984.852	0,96
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	12.724	1.329.403	0,12
McDonald's Corp.	USD	3.845	890.387	0,08
Microchip Technology, Inc.	USD	14.867	2.256.959	0,20
Microsoft Corp.	USD	314.407	84.952.771	7,45
MongoDB, Inc.	USD	11.762	4.283.720	0,38
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	351	131.716	0,01
Morgan Stanley	USD	12.955	1.172.039	0,10
MSCI, Inc.	USD	2.757	1.491.951	0,13
Netflix, Inc.	USD	37.061	19.680.873	1,73
NIKE, Inc. 'B'	USD	41.016	6.314.003	0,55
NVIDIA Corp.	USD	22.115	17.681.385	1,55
Paycom Software, Inc.	USD	2.948	1.095.182	0,10
PayPal Holdings, Inc.	USD	105.470	30.584.191	2,68
Pinterest, Inc. 'A'	USD	122.684	9.622.106	0,84
QUALCOMM, Inc.	USD	683	97.280	0,01
ROBLOX Corp. 'A'	USD	6.400	583.546	0,05
Roku, Inc.	USD	5.208	2.291.364	0,20
Roper Technologies, Inc.	USD	11.335	5.290.158	0,46
Ross Stores, Inc.	USD	73.518	9.014.777	0,79
S&P Global, Inc.	USD	22.926	9.398.284	0,82
salesforce.com, Inc.	USD	85.716	21.014.992	1,84
ServiceNow, Inc.	USD	44.054	24.456.578	2,14
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	3.323	906.381	0,08
Snap, Inc. 'A'	USD	312.317	21.387.468	1,87
Snowflake, Inc. 'A'	USD	2.874	695.508	0,06
Splunk, Inc.	USD	19.387	2.790.953	0,24
Square, Inc. 'A'	USD	4.229	1.040.715	0,09

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Starbucks Corp.	USD	10.012	1.117.940	0,10
Stryker Corp.	USD	51.017	13.245.544	1,16
Synopsys, Inc.	USD	33.405	9.184.037	0,81
Texas Instruments, Inc.	USD	26.270	5.042.001	0,44
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10.964	5.539.561	0,49
TJX Cos., Inc. (The)	USD	25.770	1.721.307	0,15
T-Mobile US, Inc.	USD	17.637	2.555.778	0,22
TransUnion	USD	13.200	1.446.984	0,13
Twilio, Inc. 'A'	USD	5.973	2.364.233	0,21
Union Pacific Corp.	USD	300	65.802	0,01
UnitedHealth Group, Inc.	USD	52.764	20.997.961	1,84
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	9.588	3.039.108	0,27
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.883	962.390	0,08
Vimeo, Inc.	USD	20.314	991.933	0,09
Visa, Inc. 'A'	USD	152.471	35.859.654	3,14
Walt Disney Co. (The)	USD	8.487	1.478.435	0,13
Wayfair, Inc. 'A'	USD	1.100	341.209	0,03
Workday, Inc. 'A'	USD	10.952	2.668.345	0,23
Yum! Brands, Inc.	USD	17.344	2.004.966	0,18
Zendesk, Inc.	USD	2.387	350.984	0,03
Zoetis, Inc.	USD	32.267	6.032.316	0,53
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	24.700	9.689.069	0,85
			1.056.539.665	92,60
Summe Aktien			1.136.316.675	99,60
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			1.136.316.675	99,60
Summe Anlagen			1.136.316.675	99,60

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettövermögens
USD	10.821	EUR	9.074	01/07/2021	J.P. Morgan	47	-
USD	100.109	EUR	84.194	02/07/2021	J.P. Morgan	135	-
USD	2.541	EUR	2.125	30/07/2021	J.P. Morgan	16	-
USD	34.218	GBP	24.595	01/07/2021	J.P. Morgan	177	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						375	-
EUR	775	USD	924	01/07/2021	J.P. Morgan	(4)	-
EUR	731.447	USD	870.387	30/07/2021	Goldman Sachs	(1.341)	-
EUR	70.500	USD	84.309	30/07/2021	J.P. Morgan	(547)	-
EUR	720.530	USD	857.555	30/07/2021	Morgan Stanley	(1.480)	-
EUR	780.447	USD	929.889	30/07/2021	State Street	(2.625)	-
GBP	10	USD	14	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-
GBP	122	USD	169	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
USD	2.686	GBP	1.941	02/07/2021	J.P. Morgan	(1)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(5.998)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(5.623)	-

Barmittel	5.679.660	0,50
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(1.059.162)	(0,10)
Gesamtvermögen	1.140.937.173	100,00

US Blue Chip Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,60
China	2,71
Singapur	1,97
Niederlande	0,74
Kanada	0,61
Schweden	0,39
Vereinigtes Königreich	0,36
Schweiz	0,18
Taiwan	0,02
Südkorea	0,02
Summe Anlagen	99,60
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,40
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Waste Connections, Inc.	USD	85.374	10.263.662	1,37
			10.263.662	1,37
SCHWEIZ				
TE Connectivity Ltd.	USD	38.964	5.232.086	0,70
			5.232.086	0,70
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	81.927	9.164.354	1,22
Accenture plc 'A'	USD	29.777	8.808.632	1,18
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	133.439	12.417.833	1,66
Alphabet, Inc. 'C'	USD	13.069	32.750.914	4,38
Amazon.com, Inc.	USD	11.348	39.273.612	5,25
American Tower Corp., REIT	USD	37.443	10.241.035	1,37
Amphenol Corp. 'A'	USD	155.950	10.643.587	1,42
Bank of America Corp.	USD	277.316	11.378.275	1,52
Booking Holdings, Inc.	USD	3.351	7.342.041	0,98
Boston Scientific Corp.	USD	212.011	9.094.212	1,22
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	58.273	9.411.090	1,26
Caterpillar, Inc.	USD	42.726	9.186.090	1,23
Charles Schwab Corp. (The)	USD	133.597	9.704.486	1,30
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	14.881	10.690.436	1,43
Chubb Ltd.	USD	37.872	6.000.818	0,80
Cigna Corp.	USD	35.362	8.401.304	1,12
Coca-Cola Co. (The)	USD	246.610	13.286.114	1,78
Copart, Inc.	USD	37.900	5.017.581	0,67
Danaher Corp.	USD	46.606	12.504.856	1,67
Delta Air Lines, Inc.	USD	124.092	5.351.468	0,71
Dollar Tree, Inc.	USD	65.577	6.556.388	0,88
Eli Lilly & Co.	USD	65.595	15.058.644	2,01
Equity Residential, REIT	USD	119.458	9.321.308	1,25
Facebook, Inc. 'A'	USD	57.710	20.169.645	2,70
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	69.679	9.874.211	1,32
Fiserv, Inc.	USD	100.371	10.693.526	1,43
General Electric Co.	USD	824.298	10.847.762	1,45
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	36.302	13.579.489	1,81
Honeywell International, Inc.	USD	50.374	10.901.941	1,46
Howmet Aerospace, Inc.	USD	346.054	11.762.375	1,57
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	57.607	6.826.430	0,91
Intuit, Inc.	USD	21.622	10.573.158	1,41
Johnson & Johnson	USD	118.814	19.481.932	2,60
Kimberly-Clark Corp.	USD	22.800	3.050.640	0,41
Linde plc	USD	44.843	12.972.631	1,73
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	108.587	15.296.651	2,04
McDonald's Corp.	USD	35.826	8.296.227	1,11
Medtronic plc	USD	101.686	12.616.182	1,69
Microsoft Corp.	USD	181.245	48.972.399	6,54
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	177.137	11.049.806	1,48
NextEra Energy, Inc.	USD	154.409	11.415.457	1,53
PACCAR, Inc.	USD	43.464	3.842.870	0,51
PepsiCo, Inc.	USD	120.244	17.750.419	2,37
Pinterest, Inc. 'A'	USD	51.800	4.062.674	0,54
QUALCOMM, Inc.	USD	75.196	10.710.166	1,43
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	47.400	7.026.576	0,94
salesforce.com, Inc.	USD	49.340	12.096.688	1,62
Sempra Energy	USD	66.893	8.876.032	1,19
ServiceNow, Inc.	USD	10.400	5.773.560	0,77
Starbucks Corp.	USD	69.455	7.755.345	1,04

US Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TJX Cos., Inc. (The)	USD	78.914	5.271.061	0,70
T-Mobile US, Inc.	USD	39.600	5.738.436	0,77
Union Pacific Corp.	USD	42.585	9.340.594	1,25
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	38.441	7.938.835	1,06
UnitedHealth Group, Inc.	USD	35.237	14.022.917	1,87
VeriSign, Inc.	USD	41.560	9.521.812	1,27
Visa, Inc. 'A'	USD	87.540	20.588.533	2,75
Wells Fargo & Co.	USD	269.169	12.085.688	1,61
Westrock Co.	USD	66.776	3.510.414	0,47
Xcel Energy, Inc.	USD	143.015	9.388.935	1,25
Yum! Brands, Inc.	USD	53.456	6.179.514	0,83
Zoetis, Inc.	USD	52.739	9.859.556	1,32
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	6.300	2.471.301	0,33
Summe Aktien			729.293.214	97,46
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			729.293.214	97,46
Summe Anlagen			729.293.214	97,46

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	95,39
Kanada	1,37
Schweiz	0,70
Summe Anlagen	97,46
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	2,54
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kauf- summe	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	454.124	EUR	380.797	01/07/2021	J.P. Morgan	1.958	-
USD	112.068	EUR	94.251	02/07/2021	J.P. Morgan	151	-
USD	107.948	EUR	90.734	30/07/2021	J.P. Morgan	145	-
USD	186.963	GBP	134.386	01/07/2021	J.P. Morgan	968	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						3.222	-
EUR	90.306	USD	107.377	02/07/2021	J.P. Morgan	(145)	-
EUR	21.246.526	USD	25.282.346	30/07/2021	Goldman Sachs	(38.954)	-
EUR	1.821.218	USD	2.173.923	30/07/2021	J.P. Morgan	(10.100)	-
EUR	20.929.413	USD	24.909.622	30/07/2021	Morgan Stanley	(42.998)	(0,01)
EUR	21.246.526	USD	25.316.404	30/07/2021	State Street	(73.013)	(0,01)
USD	8.760	GBP	6.331	02/07/2021	J.P. Morgan	(2)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(165.212)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(161.990)	(0,02)

Barmittel	19.238.025	2,57
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(234.436)	(0,03)
Gesamtnettvermögen	748.296.803	100,00

US Large Cap Growth Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
BRASILIEN				
XP, Inc. 'A'	USD	174.123	7.697.978	0,25
			7.697.978	0,25
KANADA				
Shopify, Inc. 'A'	USD	4.169	6.162.241	0,20
			6.162.241	0,20
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	210.402	47.699.185	1,54
Tencent Holdings Ltd., ADR	USD	782.206	58.900.112	1,90
			106.599.297	3,44
NIEDERLANDE				
ASML Holding NV, NYRS	USD	84.217	58.347.222	1,88
			58.347.222	1,88
SINGAPUR				
Sea Ltd., ADR	USD	39.622	11.191.234	0,36
			11.191.234	0,36
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	202.872	8.936.512	0,29
			8.936.512	0,29
SCHWEDEN				
Spotify Technology SA	USD	133.096	36.108.945	1,17
			36.108.945	1,17
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Aptiv plc	USD	267.865	42.250.346	1,37
Farfetch Ltd. 'A'	USD	266.970	13.134.924	0,42
			55.385.270	1,79
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	195.786	18.219.845	0,59
Affirm Holdings, Inc.	USD	14.400	973.152	0,03
Alphabet, Inc. 'A'	USD	86.129	209.750.815	6,78
Alphabet, Inc. 'C'	USD	32.827	82.264.462	2,66
Amazon.com, Inc.	USD	80.087	277.168.293	8,95
Anthem, Inc.	USD	38.732	14.741.787	0,48
Apple, Inc.	USD	948.436	129.158.014	4,17
Avantor, Inc.	USD	749.141	26.601.997	0,86
Becton Dickinson and Co.	USD	82.313	20.115.651	0,65
Booking Holdings, Inc.	USD	13.363	29.278.333	0,95
Carvana Co.	USD	86.626	26.151.523	0,84
Centene Corp.	USD	228.100	16.639.895	0,54
Charles Schwab Corp. (The)	USD	196.528	14.275.794	0,46
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	11.909	18.319.138	0,59
Cigna Corp.	USD	272.618	64.768.584	2,09
CoStar Group, Inc.	USD	232.280	19.311.759	0,62
Dollar General Corp.	USD	174.829	37.908.172	1,22
DoorDash, Inc. 'A'	USD	28.481	5.182.688	0,17
DraftKings, Inc. 'A'	USD	284.750	14.801.305	0,48
Facebook, Inc. 'A'	USD	588.621	205.723.039	6,65
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	107.987	15.302.838	0,49
Fortinet, Inc.	USD	147.405	35.480.383	1,15
Global Payments, Inc.	USD	491.966	91.987.803	2,97
HCA Healthcare, Inc.	USD	145.794	29.978.162	0,97
Humana, Inc.	USD	57.689	25.529.690	0,82
IAC/InterActiveCorp	USD	121.221	18.908.052	0,61
Incyte Corp.	USD	173.961	14.648.386	0,47
Ingersoll Rand, Inc.	USD	535.218	26.038.356	0,84
Intuit, Inc.	USD	189.903	92.862.567	3,00
Intuitive Surgical, Inc.	USD	62.160	57.070.961	1,84
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	153.800	13.503.640	0,44

US Large Cap Growth Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Lululemon Athletica, Inc.	USD	60.618	22.166.184	0,72
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	12.266	5.738.280	0,19
Mastercard, Inc. 'A'	USD	15.114	5.554.093	0,18
Match Group, Inc.	USD	197.865	32.083.810	1,04
Microsoft Corp.	USD	1.002.335	270.830.917	8,75
MongoDB, Inc.	USD	50.778	18.493.348	0,60
Netflix, Inc.	USD	105.930	56.253.067	1,82
NextEra Energy, Inc.	USD	83.231	6.153.268	0,20
NIKE, Inc. 'B'	USD	131.210	20.198.467	0,65
Norfolk Southern Corp.	USD	26.997	7.129.098	0,23
PayPal Holdings, Inc.	USD	201.041	58.297.869	1,88
Pinterest, Inc. 'A'	USD	214.585	16.829.902	0,54
Ross Stores, Inc.	USD	441.091	54.086.578	1,75
S&P Global, Inc.	USD	48.235	19.773.456	0,64
salesforce.com, Inc.	USD	251.601	61.685.017	1,99
ServiceNow, Inc.	USD	66.958	37.171.734	1,20
Snap, Inc. 'A'	USD	1.269.970	86.967.546	2,81
Splunk, Inc.	USD	195.275	28.111.789	0,91
Stryker Corp.	USD	226.040	58.686.765	1,90
Synopsis, Inc.	USD	93.475	25.699.082	0,83
UnitedHealth Group, Inc.	USD	153.387	61.041.890	1,97
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	137.735	27.146.191	0,88
Vimeo, Inc.	USD	237.286	11.586.675	0,37
Visa, Inc. 'A'	USD	478.341	112.501.020	3,63
Workday, Inc. 'A'	USD	37.011	9.017.360	0,29
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	54.878	21.526.993	0,70
			2.787.395.483	90,05
Summe Aktien			3.077.824.182	99,43
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.077.824.182	99,43
Summe Anlagen			3.077.824.182	99,43

Barmittel	20.958.732	0,68
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(3.233.517)	(0,11)
Gesamtnettvermögen	3.095.549.397	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	90,05
China	3,44
Niederlande	1,88
Vereinigtes Königreich	1,79
Schweden	1,17
Singapur	0,36
Südkorea	0,29
Brasilien	0,25
Kanada	0,20
Summe Anlagen	99,43
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,57
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kauf- summe	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
USD	24.148	EUR	20.249	01/07/2021	J.P. Morgan	104	-
USD	5.144	EUR	4.326	02/07/2021	J.P. Morgan	7	-
USD	276.131	EUR	231.450	30/07/2021	J.P. Morgan	1.141	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.252	-
EUR	49.834	USD	59.430	01/07/2021	J.P. Morgan	(256)	-
EUR	3.122	USD	3.712	02/07/2021	J.P. Morgan	(5)	-
EUR	5.368.641	USD	6.388.425	30/07/2021	Goldman Sachs	(9.843)	-
EUR	627.548	USD	749.597	30/07/2021	J.P. Morgan	(3.996)	-
EUR	5.288.512	USD	6.294.245	30/07/2021	Morgan Stanley	(10.865)	-
EUR	5.368.641	USD	6.397.031	30/07/2021	State Street	(18.449)	-
GBP	162.856	USD	226.570	01/07/2021	J.P. Morgan	(1.171)	-
GBP	901	USD	1.248	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
USD	59.291	GBP	42.850	02/07/2021	J.P. Morgan	(14)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(44.599)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(43.347)	-

US Large Cap Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Becton Dickinson and Co. 6%	USD	26.426	1.435.460	0,19
Elanco Animal Health, Inc. 5%	USD	5.504	295.042	0,04
Sempra Energy 6,75%	USD	6.634	650.630	0,09
Southern Co. (The) 6,75%	USD	45.795	2.306.648	0,30
			4.687.780	0,62
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			4.687.780	0,62
Aktien				
KANADA				
Magna International, Inc.	USD	94.973	8.816.344	1,16
TC Energy Corp.	USD	119.880	5.952.042	0,79
			14.768.386	1,95
FRANKREICH				
TotalEnergies SE, ADR	USD	375.586	17.213.106	2,28
			17.213.106	2,28
NIEDERLANDE				
NXP Semiconductors NV	USD	29.940	6.146.682	0,81
			6.146.682	0,81
SCHWEIZ				
TE Connectivity Ltd.	USD	46.339	6.222.401	0,82
			6.222.401	0,82
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	95.220	10.651.309	1,41
Alphabet, Inc. 'C'	USD	2.375	5.951.750	0,79
American International Group, Inc.	USD	387.509	18.402.802	2,43
Anthem, Inc.	USD	30.101	11.456.742	1,51
Applied Materials, Inc.	USD	111.982	15.745.789	2,08
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	26.949	5.685.970	0,75
Bank of America Corp.	USD	315.080	12.927.732	1,71
Becton Dickinson and Co.	USD	44.455	10.863.913	1,44
Boeing Co. (The)	USD	22.935	5.465.640	0,72
Bunge Ltd.	USD	69.998	5.523.542	0,73
Caterpillar, Inc.	USD	31.761	6.828.615	0,90
CF Industries Holdings, Inc.	USD	186.357	9.260.079	1,22
Charles Schwab Corp. (The)	USD	182.727	13.273.289	1,76
Chubb Ltd.	USD	94.395	14.956.888	1,98
Cigna Corp.	USD	11.413	2.711.501	0,36
Cisco Systems, Inc.	USD	138.260	7.283.537	0,96
Citrix Systems, Inc.	USD	57.905	6.787.045	0,90
Coca-Cola Co. (The)	USD	113.666	6.123.756	0,81
Comcast Corp. 'A'	USD	187.749	10.594.676	1,40
Conagra Brands, Inc.	USD	192.869	6.989.573	0,92
ConocoPhillips	USD	159.758	9.707.056	1,28
Cummins, Inc.	USD	23.538	5.676.189	0,75
CVS Health Corp.	USD	113.926	9.474.086	1,25
Edison International	USD	63.053	3.629.961	0,48
Elanco Animal Health, Inc.	USD	201.959	7.092.800	0,94
Entergy Corp.	USD	54.736	5.481.263	0,73
Equitable Holdings, Inc.	USD	251.829	7.559.907	1,00
Exxon Mobil Corp.	USD	144.682	9.116.413	1,21
Fifth Third Bancorp	USD	325.784	12.471.012	1,65
Fiserv, Inc.	USD	46.938	5.000.775	0,66
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	22.136	2.202.311	0,29
Fox Corp. 'B'	USD	119.810	4.188.558	0,55
General Electric Co.	USD	1.949.819	25.659.618	3,39
Gilead Sciences, Inc.	USD	42.100	2.876.272	0,38
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	20.685	7.737.638	1,02
Hologic, Inc.	USD	87.108	5.851.915	0,77

US Large Cap Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Huntington Bancshares, Inc.	USD	186.550	2.663.001	0,35
Illinois Tool Works, Inc.	USD	27.295	6.091.698	0,81
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	55.341	8.198.216	1,08
International Paper Co.	USD	297.704	18.061.702	2,39
Johnson & Johnson	USD	70.499	11.559.721	1,53
JPMorgan Chase & Co.	USD	53.184	8.239.797	1,09
Kimberly-Clark Corp.	USD	52.223	6.987.437	0,92
Kohl's Corp.	USD	70.867	3.889.181	0,51
Las Vegas Sands Corp.	USD	98.296	5.167.421	0,68
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	61.784	8.703.512	1,15
Medtronic plc	USD	113.332	14.061.101	1,86
Merck & Co., Inc.	USD	92.052	7.119.762	0,94
MetLife, Inc.	USD	250.847	14.968.040	1,98
Microsoft Corp.	USD	65.359	17.660.002	2,33
Morgan Stanley	USD	187.115	16.928.294	2,24
News Corp. 'A'	USD	257.041	6.563.542	0,87
NextEra Energy, Inc.	USD	99.218	7.335.187	0,97
Nielsen Holdings plc	USD	157.090	3.836.138	0,51
Perrigo Co. plc	USD	100.661	4.653.558	0,62
Pfizer, Inc.	USD	168.183	6.538.114	0,86
Philip Morris International, Inc.	USD	107.813	10.624.971	1,40
Pioneer Natural Resources Co.	USD	27.821	4.512.566	0,60
QUALCOMM, Inc.	USD	98.863	14.081.057	1,86
Rockwell Automation, Inc.	USD	18.215	5.163.588	0,68
Sempra Energy	USD	71.520	9.489.989	1,25
Signature Bank	USD	25.751	6.301.527	0,83
Southern Co. (The)	USD	283.951	17.126.505	2,26
Southwest Airlines Co.	USD	106.549	5.662.014	0,75
State Street Corp.	USD	24.976	2.025.803	0,27
Stericycle, Inc.	USD	47.519	3.364.345	0,45
Texas Instruments, Inc.	USD	59.258	11.373.388	1,50
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10.850	5.481.962	0,73
TJX Cos., Inc. (The)	USD	153.754	10.269.998	1,36
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	127.492	9.384.686	1,24
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	106.360	21.965.467	2,90
Walmart, Inc.	USD	49.498	7.023.271	0,93
Walt Disney Co. (The)	USD	48.461	8.441.906	1,12
Wells Fargo & Co.	USD	597.589	26.831.746	3,55
Welltower, Inc., REIT	USD	79.364	6.621.339	0,88
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	352.021	12.039.118	1,59
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	51.546	8.271.071	1,09
Summe Aktien			696.491.663	92,06
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			740.842.238	97,92
			745.530.018	98,54

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

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Ameren Corp.	USD	87.055	6.933.060	0,91
Summe Aktien			6.933.060	0,91
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			6.933.060	0,91
Summe Anlagen			752.463.078	99,45

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettövermögens
USD	14.162	EUR	11.876	01/07/2021	J.P. Morgan	61	-
USD	24.292	EUR	20.430	02/07/2021	J.P. Morgan	33	-
USD	1.015	EUR	850	30/07/2021	J.P. Morgan	5	-
USD	99.591	GBP	71.584	01/07/2021	J.P. Morgan	516	-
USD	231	GBP	167	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						615	-
EUR	25	USD	30	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
EUR	469.000	USD	560.029	30/07/2021	Deutsche Bank	(2.801)	-
EUR	6.799.174	USD	8.090.691	30/07/2021	Goldman Sachs	(12.466)	-
EUR	212.893	USD	254.573	30/07/2021	J.P. Morgan	(1.631)	-
EUR	6.697.694	USD	7.971.414	30/07/2021	Morgan Stanley	(13.760)	-
EUR	6.799.174	USD	8.101.590	30/07/2021	State Street	(23.365)	(0,01)
GBP	163	USD	226	01/07/2021	J.P. Morgan	(1)	-
GBP	239.430	USD	333.196	30/07/2021	Bank of America	(1.790)	-
GBP	7.000	USD	9.716	30/07/2021	J.P. Morgan	(27)	-
USD	31.261	GBP	22.592	02/07/2021	J.P. Morgan	(8)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(55.849)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(55.234)	(0,01)

Barmittel	7.179.624	0,95
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(3.039.976)	(0,40)
Gesamtnettvermögen	756.602.726	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettövermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	93,59
Frankreich	2,28
Kanada	1,95
Schweiz	0,82
Niederlande	0,81
Summe Anlagen	99,45
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,55
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Select Value Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein auf starken Überzeugungen basierendes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer Branchen gehandelt werden.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Solche Arten von Wertpapieren können Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine, geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), American Depositary Receipts (ADRs), European Depositary Receipts (EDRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) umfassen.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Becton Dickinson and Co. 6%	USD	670	36.395	0,37
NiSource, Inc. 7,75%	USD	355	36.526	0,37
Sempra Energy 6,75%	USD	132	12.946	0,13
Southern Co. (The) 6,75%	USD	1.014	51.074	0,52
			136.941	1,39
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			136.941	1,39
Aktien				
FRANKREICH				
Sanofi, ADR	USD	1.797	94.630	0,96
TotalEnergies SE, ADR	USD	2.539	116.363	1,18
TotalEnergies SE	EUR	7.409	339.587	3,45
			550.580	5,59
DEUTSCHLAND				
Volkswagen AG Preference	EUR	353	89.008	0,91
			89.008	0,91
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	1.815	203.026	2,06
American International Group, Inc.	USD	6.346	301.372	3,06
Anthem, Inc.	USD	1.210	460.538	4,68
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	2.481	125.812	1,28
Becton Dickinson and Co.	USD	1.223	298.877	3,03
Boeing Co. (The)	USD	635	151.327	1,54
CF Industries Holdings, Inc.	USD	4.647	230.909	2,34
Chubb Ltd.	USD	1.452	230.069	2,34
Citrix Systems, Inc.	USD	874	102.442	1,04
Comcast Corp. 'A'	USD	5.334	300.998	3,06
Conagra Brands, Inc.	USD	2.815	102.016	1,04
CVS Health Corp.	USD	2.625	218.295	2,22
EOG Resources, Inc.	USD	1.791	150.193	1,52
Equity Residential, REIT	USD	2.247	175.333	1,78
Fifth Third Bancorp	USD	6.859	262.563	2,67
Fox Corp. 'B'	USD	2.484	86.841	0,88
General Electric Co.	USD	33.456	440.281	4,47
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	249	93.143	0,95
Huntington Bancshares, Inc.	USD	9.500	135.612	1,38
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1.202	178.064	1,81
International Paper Co.	USD	2.951	179.037	1,82
Johnson & Johnson	USD	908	148.885	1,51
Kimberly-Clark Corp.	USD	1.570	210.066	2,13
L3Harris Technologies, Inc.	USD	1.210	261.360	2,65
Las Vegas Sands Corp.	USD	2.810	147.722	1,50
Loews Corp.	USD	3.281	178.683	1,81
MetLife, Inc.	USD	4.619	275.616	2,80
Microsoft Corp.	USD	1.117	301.813	3,06
Morgan Stanley	USD	2.193	198.401	2,01
NiSource, Inc.	USD	4.900	120.246	1,22
Philip Morris International, Inc.	USD	1.797	177.094	1,80
QUALCOMM, Inc.	USD	2.674	380.858	3,87
Sempra Energy	USD	2.461	326.550	3,31
Southern Co. (The)	USD	6.020	363.096	3,69
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	3.310	243.649	2,47
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.908	394.040	4,00
Walt Disney Co. (The)	USD	586	102.081	1,04

US Select Value Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Wells Fargo & Co.	USD	13.148	590.345	5,99
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	3.870	132.354	1,34
			8.979.607	91,17
Summe Aktien			9.619.195	97,67
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			9.756.136	99,06
Summe Anlagen			9.756.136	99,06

Barmittel			135.592	1,38
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)			(42.733)	(0,44)
Gesamtnettvermögen			9.848.995	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,56
Frankreich	5,59
Deutschland	0,91
Summe Anlagen	99,06
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,94
Summe	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

US Smaller Companies Equity Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
KANADA				
Descartes Systems Group, Inc. (The)	USD	287.526	20.017.560	0,57
Magna International, Inc.	USD	76.330	7.085.714	0,20
Waste Connections, Inc.	USD	290.714	34.949.637	1,00
			62.052.911	1,77
DÄNEMARK				
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	35.716	4.741.299	0,14
			4.741.299	0,14
NIEDERLANDE				
Argenx SE, ADR	USD	31.780	9.622.984	0,27
			9.622.984	0,27
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Clarivate plc	USD	1.095.380	29.914.828	0,85
			29.914.828	0,85
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	USD	189.549	4.549.176	0,13
Agility, Inc.	USD	479.300	10.496.670	0,30
Air Lease Corp.	USD	617.082	25.726.149	0,73
Alamo Group, Inc.	USD	171.324	25.879.347	0,74
Alaska Air Group, Inc.	USD	141.188	8.486.811	0,24
Ally Financial, Inc.	USD	530.866	26.421.201	0,75
Amedisys, Inc.	USD	130.978	32.149.860	0,92
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	722.095	34.025.116	0,97
American Water Works Co., Inc.	USD	75.522	11.727.056	0,33
Anaplan, Inc.	USD	523.143	28.594.996	0,81
Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USD	68.000	4.222.120	0,12
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	1.674.551	25.302.466	0,72
Arcosa, Inc.	USD	192.413	11.267.705	0,32
Arthur J Gallagher & Co.	USD	126.102	17.770.294	0,51
Assurant, Inc.	USD	106.741	16.666.540	0,47
Atmos Energy Corp.	USD	247.908	23.955.350	0,68
Avalara, Inc.	USD	187.557	30.553.035	0,87
Avery Dennison Corp.	USD	266.210	55.701.780	1,59
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	171.450	8.437.054	0,24
Bally's Corp.	USD	197.903	10.560.104	0,30
Black Knight, Inc.	USD	423.105	32.934.493	0,94
Bloom Energy Corp. 'A'	USD	484.581	12.933.467	0,37
Blueprint Medicines Corp.	USD	90.101	7.932.042	0,23
Boyd Gaming Corp.	USD	40.790	2.490.433	0,07
Brady Corp. 'A'	USD	216.510	12.105.074	0,34
Bright Health Group, Inc.	USD	146.044	2.539.705	0,07
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	205.396	30.096.676	0,86
Burlington Stores, Inc.	USD	67.223	21.586.650	0,61
BWX Technologies, Inc.	USD	321.484	18.552.842	0,53
Cable One, Inc.	USD	13.755	26.129.961	0,74
Camden Property Trust, REIT	USD	256.419	34.452.457	0,98
CareDx, Inc.	USD	272.055	25.069.868	0,71
Cboe Global Markets, Inc.	USD	154.540	18.419.623	0,52
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	126.643	12.423.678	0,35
Certara, Inc.	USD	406.253	11.334.459	0,32
CF Industries Holdings, Inc.	USD	231.752	11.515.757	0,33
Chesapeake Utilities Corp.	USD	92.417	11.243.452	0,32
Chuy's Holdings, Inc.	USD	240.701	8.889.088	0,25
Columbia Banking System, Inc.	USD	173.164	6.672.009	0,19
Comfort Systems USA, Inc.	USD	39.192	3.077.356	0,09
Conagra Brands, Inc.	USD	860.079	31.169.263	0,89
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	62.507	24.692.140	0,70

US Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CoStar Group, Inc.	USD	492.740	40.966.404	1,17	Middleby Corp. (The)	USD	141.009	24.128.050	0,69
CSW Industrials, Inc.	USD	133.495	15.739.060	0,45	Molina Healthcare, Inc.	USD	194.929	49.755.627	1,42
CTS Corp.	USD	284.976	10.410.173	0,30	MongoDB, Inc.	USD	61.772	22.497.362	0,64
CubeSmart, REIT	USD	643.879	29.959.690	0,85	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	25.833	9.694.092	0,28
Darling Ingredients, Inc.	USD	496.714	32.857.631	0,94	Monro, Inc.	USD	230.024	14.537.517	0,41
Devon Energy Corp.	USD	1.038.073	30.026.262	0,85	MSA Safety, Inc.	USD	36.282	6.001.043	0,17
Diamondback Energy, Inc.	USD	140.568	13.396.130	0,38	Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	1.432.585	20.614.898	0,59
Dime Community Bancshares, Inc.	USD	313.000	10.613.830	0,30	National Instruments Corp.	USD	234.335	9.973.298	0,28
Domino's Pizza, Inc.	USD	99.470	46.444.532	1,32	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	62.419	6.020.937	0,17
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	613.074	20.654.463	0,59	Novanta, Inc.	USD	171.831	23.154.227	0,66
Doximity, Inc. 'A'	USD	41.200	2.327.800	0,07	Nurix Therapeutics, Inc.	USD	134.417	3.685.714	0,10
Duke Realty Corp., REIT	USD	500.387	23.958.530	0,68	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	157.050	40.006.917	1,14
Element Solutions, Inc.	USD	1.569.052	36.292.173	1,03	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	USD	241.734	20.557.059	0,59
Entegris, Inc.	USD	350.908	42.866.921	1,22	Opendoor Technologies, Inc.	USD	445.100	7.789.250	0,22
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	312.749	23.609.422	0,67	Option Care Health, Inc.	USD	662.865	14.569.773	0,41
ESCO Technologies, Inc.	USD	234.799	21.761.171	0,62	Outset Medical, Inc.	USD	201.090	10.321.950	0,29
Essential Utilities, Inc.	USD	230.228	10.654.952	0,30	Pacific Premier Bancorp, Inc.	USD	964.739	40.673.396	1,16
Eventbrite, Inc. 'A'	USD	497.786	9.507.713	0,27	Packaging Corp. of America	USD	196.837	26.511.976	0,75
Exact Sciences Corp.	USD	72.654	9.126.795	0,26	PAR Technology Corp.	USD	99.000	6.839.910	0,19
FB Financial Corp.	USD	231.604	8.699.046	0,25	Paycom Software, Inc.	USD	45.646	16.957.489	0,48
FirstService Corp.	USD	152.688	26.364.637	0,75	PerkinElmer, Inc.	USD	155.172	24.002.005	0,68
Five Below, Inc.	USD	75.273	14.758.024	0,42	PGT Innovations, Inc.	USD	343.038	7.769.811	0,22
FTI Consulting, Inc.	USD	151.580	20.657.322	0,59	Phreesia, Inc.	USD	231.955	14.339.458	0,41
G1 Therapeutics, Inc.	USD	201.695	4.441.324	0,13	Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	428.012	37.703.577	1,07
Generation Bio Co.	USD	195.156	5.132.603	0,15	Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	279.432	20.711.500	0,59
Gentherm, Inc.	USD	175.664	12.533.626	0,36	Poshmark, Inc. 'A'	USD	333.450	15.655.477	0,45
Gibraltar Industries, Inc.	USD	442.300	33.641.338	0,96	Post Holdings, Inc.	USD	225.456	24.351.503	0,69
Global Blood Therapeutics, Inc.	USD	95.777	3.131.908	0,09	PROG Holdings, Inc.	USD	390.388	18.902.587	0,54
Graco, Inc.	USD	364.415	27.564.351	0,78	Proofpoint, Inc.	USD	159.663	27.687.161	0,79
Halliburton Co.	USD	166.073	3.842.929	0,11	PTC, Inc.	USD	230.595	32.693.759	0,93
Hanger, Inc.	USD	345.953	8.745.692	0,25	Quaker Chemical Corp.	USD	158.194	36.814.908	1,05
Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USD	115.889	15.771.334	0,45	Quanterix Corp.	USD	89.450	5.576.313	0,16
Helios Technologies, Inc.	USD	121.229	9.480.108	0,27	Quidel Corp.	USD	229.625	29.362.149	0,84
Heritage Financial Corp.	USD	143.412	3.612.548	0,10	RAPT Therapeutics, Inc.	USD	126.030	4.175.374	0,12
Hologic, Inc.	USD	73.926	4.966.349	0,14	Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	170.575	25.654.480	0,73
Home BancShares, Inc.	USD	1.145.750	28.437.515	0,81	Repay Holdings Corp.	USD	595.036	14.566.481	0,41
HubSpot, Inc.	USD	38.712	23.035.188	0,66	RH	USD	29.488	20.337.874	0,58
Huron Consulting Group, Inc.	USD	81.083	4.054.150	0,12	RPM International, Inc.	USD	245.989	21.782.326	0,62
IDACORP, Inc.	USD	280.012	27.253.568	0,78	Sanderson Farms, Inc.	USD	249.383	47.051.091	1,34
IGM Biosciences, Inc.	USD	82.921	6.819.423	0,19	Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	874.507	29.518.984	0,84
Ingersoll Rand, Inc.	USD	561.005	27.292.893	0,78	SeaWorld Entertainment, Inc.	USD	430.750	21.472.887	0,61
Insmed, Inc.	USD	447.614	13.030.044	0,37	Semtech Corp.	USD	274.476	18.741.221	0,53
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	124.090	18.382.693	0,52	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	268.700	9.331.951	0,27
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	244.318	9.601.697	0,27	Signature Bank	USD	93.362	22.846.615	0,65
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	168.262	27.219.744	0,77	SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	77.895	13.314.592	0,38
JBG SMITH Properties, REIT	USD	419.208	13.251.165	0,38	SJW Group	USD	81.768	5.174.279	0,15
John Bean Technologies Corp.	USD	222.475	30.921.800	0,88	South State Corp.	USD	300.806	24.515.689	0,70
Kemper Corp.	USD	128.105	9.519.483	0,27	Southern First Bancshares, Inc.	USD	60.134	3.124.863	0,09
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	437.314	20.042.101	0,57	Southwest Gas Holdings, Inc.	USD	369.900	24.309.828	0,69
Kodiak Sciences, Inc.	USD	120.161	10.800.071	0,31	Splunk, Inc.	USD	61.666	8.877.437	0,25
Korn Ferry	USD	507.010	36.301.916	1,03	SPX Corp.	USD	397.333	23.638.007	0,67
Leidos Holdings, Inc.	USD	337.569	34.219.369	0,97	Summit Hotel Properties, Inc., REIT	USD	1.637.214	15.176.974	0,43
Liberty Oilfield Services, Inc. 'A'	USD	540.487	7.810.037	0,22	Surgery Partners, Inc.	USD	166.451	10.902.540	0,31
Littelfuse, Inc.	USD	69.809	17.559.756	0,50	Tapestry, Inc.	USD	304.814	12.890.584	0,37
Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	510.193	7.979.418	0,23	Teledyne Technologies, Inc.	USD	86.870	36.127.496	1,03
Manhattan Associates, Inc.	USD	236.909	34.392.080	0,98	Teleflex, Inc.	USD	97.522	39.340.375	1,12
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	29.797	13.939.633	0,40	Terreno Realty Corp., REIT	USD	284.807	18.597.897	0,53
Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	176.426	28.104.662	0,80	Tetra Tech, Inc.	USD	72.349	8.776.657	0,25
Marvell Technology, Inc.	USD	622.988	36.482.177	1,04	Timken Co. (The)	USD	91.271	7.221.361	0,21
Meritor, Inc.	USD	217.904	4.983.464	0,14	Toro Co. (The)	USD	148.861	16.300.279	0,46
					Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	102.987	9.862.035	0,28

US Smaller Companies Equity Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
UniFirst Corp.	USD	72.254	17.485.468	0,50
Upwork, Inc.	USD	587.929	34.358.571	0,98
US Physical Therapy, Inc.	USD	125.148	14.355.727	0,41
Utz Brands, Inc.	USD	358.787	7.925.605	0,23
Voya Financial, Inc.	USD	239.111	14.580.989	0,42
Vulcan Materials Co.	USD	200.449	34.561.417	0,98
Watsco, Inc.	USD	51.470	14.614.906	0,42
Webster Financial Corp.	USD	258.629	13.959.500	0,40
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	59.530	21.330.790	0,61
Western Alliance Bancorp	USD	413.511	38.349.010	1,09
Workiva, Inc.	USD	253.013	28.203.359	0,80
Xencor, Inc.	USD	106.819	3.657.483	0,10
Zentalis Pharmaceuticals, Inc.	USD	54.200	2.893.738	0,08
Zynga, Inc. 'A'	USD	4.487.343	47.745.329	1,36
Summe Aktien			3.488.448.945	99,30
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			3.488.448.945	99,30

Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Person Worldwide, Inc. 'B'*	USD	502.728	-	-
Summe Aktien			-	-
Summe Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Summe Anlagen			3.488.448.945	99,30

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kauf- summe	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
BRL	950.622	USD	188.000	02/07/2021	BNP Paribas	2.174	-
BRL	1.468.663	USD	293.000	02/07/2021	Goldman Sachs	809	-
BRL	2.946.996	USD	576.000	02/07/2021	J.P. Morgan	13.553	-
BRL	29.204.219	USD	5.513.767	02/07/2021	Morgan Stanley	328.596	0,01
GBP	26.694	USD	36.940	30/07/2021	J.P. Morgan	9	-
USD	6.256.568	BRL	30.748.527	02/07/2021	J.P. Morgan	105.263	-
USD	328.010	EUR	275.047	01/07/2021	J.P. Morgan	1.414	-
USD	130.754	EUR	109.967	02/07/2021	J.P. Morgan	176	-
USD	7.734.774	EUR	6.480.016	30/07/2021	J.P. Morgan	35.746	-
USD	306.228	GBP	220.111	01/07/2021	J.P. Morgan	1.586	-
USD	872	GBP	630	02/07/2021	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						489.326	0,01
BRL	31.856.145	USD	6.461.150	03/08/2021	J.P. Morgan	(109.369)	-
EUR	51.369	USD	61.260	01/07/2021	J.P. Morgan	(264)	-
EUR	29.915	USD	35.571	02/07/2021	J.P. Morgan	(48)	-
EUR	140.741.966	USD	167.476.184	30/07/2021	Goldman Sachs	(258.042)	(0,01)
EUR	571.780	USD	682.135	30/07/2021	J.P. Morgan	(2.793)	-
EUR	138.641.340	USD	165.007.179	30/07/2021	Morgan Stanley	(284.831)	(0,01)
EUR	140.741.966	USD	167.701.793	30/07/2021	State Street	(483.652)	(0,01)
GBP	13	USD	18	01/07/2021	J.P. Morgan	-	-

Kauf- währung	Kauf- summe	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
GBP	46.094.457	USD	64.146.014	30/07/2021	Bank of America	(344.581)	(0,01)
GBP	174.949	USD	243.550	30/07/2021	J.P. Morgan	(1.395)	-
USD	649.000	BRL	3.455.730	02/07/2021	Goldman Sachs	(42.326)	-
USD	71.000	BRL	366.242	02/07/2021	J.P. Morgan	(2.268)	-
USD	251.034	GBP	181.422	02/07/2021	J.P. Morgan	(61)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.529.630)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(1.040.304)	(0,03)

Barmittel	29.530.407	0,84
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(4.969.449)	(0,14)
Gesamtnettvermögen	3.513.009.903	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	96,27
Kanada	1,77
Vereinigtes Königreich	0,85
Niederlande	0,27
Dänemark	0,14
Summe Anlagen	99,30
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	0,70
Summe	100,00

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

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Allocation Extended Fund

ANLAGEZIEL

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

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

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

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Convertible Bonds (Wandelanleihen)				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Becton Dickinson and Co. 6%	USD	489	26.563	0,03
Elanco Animal Health, Inc. 5%	USD	85	4.556	0,01
NextEra Energy, Inc. 5,279%	USD	83	4.066	0,01
Sempra Energy 6,75%	USD	143	14.025	0,02
Southern Co. (The) 6,75%	USD	901	45.382	0,06
			94.592	0,13
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			94.592	0,13
Aktien				
ARGENTINIEN				
Globant SA	USD	80	17.900	0,03
MercadoLibre, Inc.	USD	53	83.528	0,11
Tenaris SA	EUR	192	2.102	-
			103.530	0,14
AUSTRALIEN				
Afterpay Ltd.	AUD	105	9.305	0,01
ALS Ltd.	AUD	1.526	14.915	0,02
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	536	17.313	0,02
BHP Group Ltd.	AUD	2.175	79.297	0,11
carsales.com Ltd.	AUD	619	9.169	0,01
Commonwealth Bank of Australia	AUD	151	11.308	0,02
CSL Ltd.	AUD	63	13.480	0,02
Domain Holdings Australia Ltd.	AUD	3.401	13.168	0,02
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUD	74	6.692	0,01
Eagers Automotive Ltd.	AUD	995	12.354	0,02
Endeavour Group Ltd.	AUD	46	217	-
Goodman Group, REIT	AUD	1.078	17.110	0,02
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	2.486	10.219	0,01
IDP Education Ltd.	AUD	548	10.087	0,01
IGO Ltd.	AUD	676	3.859	0,01
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	209	7.094	0,01
Kogan.com Ltd.	AUD	423	3.674	0,01
Macquarie Group Ltd.	AUD	110	12.902	0,02
Megaport Ltd.	AUD	261	3.610	-
National Australia Bank Ltd.	AUD	716	14.067	0,02
Northern Star Resources Ltd.	AUD	1.855	13.574	0,02
Nuix Ltd.	AUD	612	1.017	-
oOh!media Ltd.	AUD	2.677	3.513	-
OZ Minerals Ltd.	AUD	728	12.240	0,02
Perseus Mining Ltd.	AUD	8.249	9.007	0,01
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	191	9.021	0,01
Rio Tinto Ltd.	AUD	87	8.249	0,01
Scentre Group, REIT	AUD	5.963	12.255	0,02
SEEK Ltd.	AUD	370	9.195	0,01
Silver Lake Resources Ltd.	AUD	2.436	3.023	-
Star Entertainment Grp Ltd. (The)	AUD	1.983	5.486	0,01
Steadfast Group Ltd.	AUD	885	2.921	-
Transurban Group	AUD	1.206	12.873	0,02
Wesfarmers Ltd.	AUD	341	15.118	0,02
Westpac Banking Corp.	AUD	1.141	22.083	0,03
Zip Co. Ltd.	AUD	562	3.187	-
			412.602	0,55
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	1.615	86.909	0,11
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	141	30.204	0,04
			117.113	0,15

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BELGIEN				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	757	55.254	0,07
			55.254	0,07
BRASILIEN				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	16.500	55.190	0,07
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	32.262	193.816	0,26
Lojas Renner SA	BRL	3.386	29.568	0,04
Pageseguro Digital Ltd. 'A'	USD	783	43.096	0,06
Raia Drogasil SA	BRL	14.425	71.538	0,09
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	1.763	24.265	0,03
StoneCo Ltd. 'A'	USD	652	43.971	0,06
Vale SA	BRL	499	11.361	0,02
XP, Inc. 'A'	USD	1.343	59.374	0,08
			532.179	0,71
KANADA				
Air Canada	CAD	103	2.118	-
Alamos Gold, Inc. 'A'	CAD	76	576	-
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	303	4.533	0,01
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	350	13.002	0,02
Bank of Montreal	CAD	93	9.521	0,01
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	480	31.221	0,04
Barick Gold Corp.	CAD	663	13.660	0,02
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	143	4.174	0,01
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. 'A'	CAD	5	274	-
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	774	40.347	0,05
Brookfield Renewable Corp.	CAD	88	3.714	-
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	162	7.616	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	182	20.690	0,03
Canadian National Railway Co.	CAD	276	29.263	0,04
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	592	21.777	0,03
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	312	24.069	0,03
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	34	5.364	0,01
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	76	4.236	0,01
Centerra Gold, Inc.	CAD	490	3.739	-
CGI, Inc.	CAD	128	11.739	0,02
Constellation Software, Inc.	CAD	14	21.384	0,03
Dollarama, Inc.	CAD	119	5.456	0,01
Emera, Inc.	CAD	105	4.772	0,01
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	127	3.995	0,01
Enbridge, Inc.	CAD	802	32.199	0,04
Enbridge, Inc.	USD	44	1.767	-
ERO Copper Corp.	CAD	366	7.863	0,01
Fortis, Inc.	CAD	186	8.266	0,01
Franco-Nevada Corp.	CAD	214	30.926	0,04
GFL Environmental, Inc.	CAD	122	3.909	-
iA Financial Corp., Inc.	CAD	73	3.953	0,01
Intact Financial Corp.	CAD	72	9.801	0,01
K92 Mining, Inc.	CAD	728	4.996	0,01
Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	412	15.765	0,02
Loblaws Cos. Ltd.	CAD	77	4.753	0,01
Lundin Mining Corp.	CAD	840	7.604	0,01
MAG Silver Corp.	USD	258	5.276	0,01
Magna International, Inc.	CAD	126	11.703	0,02
Magna International, Inc.	USD	1.645	152.705	0,20
Manulife Financial Corp.	CAD	753	14.742	0,02
Metro, Inc.	CAD	96	4.604	0,01
National Bank of Canada	CAD	365	27.520	0,04
Northland Power, Inc.	CAD	202	6.851	0,01
Nutrien Ltd.	CAD	238	14.201	0,02
Nuvei Corp., Reg. S	CAD	44	3.559	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Open Text Corp.	CAD	96	4.880	0,01
Parex Resources, Inc.	CAD	263	4.517	0,01
Parkland Corp.	CAD	127	4.086	0,01
Pembina Pipeline Corp.	CAD	305	9.829	0,01
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	160	4.245	0,01
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	109	7.038	0,01
Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	CAD	39	2.319	-
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	173	9.136	0,01
Royal Bank of Canada	CAD	609	61.734	0,08
Sandstorm Gold Ltd.	USD	505	3.858	-
Shopify, Inc. 'A'	USD	15	22.172	0,03
Shopify, Inc. 'A'	CAD	46	67.973	0,09
Summit Industrial Income REIT	CAD	771	11.006	0,01
Sun Life Financial, Inc.	CAD	284	14.646	0,02
Suncor Energy, Inc.	CAD	627	15.009	0,02
TC Energy Corp.	CAD	376	18.691	0,02
TC Energy Corp.	USD	2.214	109.925	0,15
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	79	1.822	-
TFI International, Inc.	CAD	38	3.568	-
Thomson Reuters Corp.	CAD	74	7.326	0,01
TMX Group Ltd.	CAD	24	2.561	-
Torontom Industries Ltd.	CAD	49	4.239	0,01
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	775	54.437	0,07
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	1.898	17.704	0,02
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	22	1.545	-
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	246	10.803	0,01
WSP Global, Inc.	CAD	80	9.380	0,01
Yamana Gold, Inc.	CAD	84	352	-
			1.145.004	1,52
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	263	5.280	0,01
Banco Santander Chile, ADR	USD	2.443	48.909	0,06
			54.189	0,07
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.977	448.196	0,59
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	4.820	136.639	0,18
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	10.500	55.671	0,07
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	26.000	157.050	0,21
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000	42.604	0,06
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	15.000	34.056	0,05
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	6.000	53.844	0,07
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	400	2.735	-
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	2.200	41.846	0,06
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	434	4.291	0,01
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	7.600	61.280	0,08
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	14.000	21.731	0,03
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	3.700	35.902	0,05
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	45	2.392	-
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	2.620	27.555	0,04
Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNH	300	95.471	0,13
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.400	57.710	0,08
Midea Group Co. Ltd.	CNH	2.800	30.914	0,04
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	2.492	20.322	0,03
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	13.500	132.085	0,18
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	40.500	39.704	0,05
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	CNH	15.600	40.566	0,05

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TAL Education Group, ADR	USD	682	17.582	0,02
Tencent Holdings Ltd., ADR	USD	2.988	224.996	0,30
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6.900	519.605	0,69
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	989	15.453	0,02
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.261	45.371	0,06
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	4.168	36.199	0,05
Yum China Holdings, Inc.	USD	1.308	86.760	0,11
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	5.000	41.564	0,05
			2.530.094	3,36
ZYPERN				
Ozon Holdings plc, ADR	USD	479	28.496	0,04
			28.496	0,04
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Komerční banka A/S	CZK	753	26.530	0,03
			26.530	0,03
DÄNEMARK				
Coloplast A/S 'B'	DKK	513	83.473	0,11
Pandora A/S	DKK	570	77.184	0,10
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	147	71.664	0,10
Topdanmark A/S	DKK	905	47.111	0,06
			279.432	0,37
FINNLAND				
Kojamo OYJ	EUR	406	9.290	0,01
Metso Outotec OYJ	EUR	716	8.315	0,01
Sampo OYJ 'A'	EUR	2.436	112.491	0,15
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	4.197	76.797	0,10
UPM-Kymmene OYJ	EUR	128	4.856	0,01
Valmet OYJ	EUR	1.821	79.508	0,11
			291.257	0,39
FRANKREICH				
Air Liquide SA	EUR	20	3.516	-
Airbus SE	EUR	1.170	150.598	0,20
EssilorLuxottica SA	EUR	491	91.278	0,12
Gecina SA, REIT	EUR	22	3.395	-
Imerys SA	EUR	33	1.543	-
Legrand SA	EUR	18	1.909	-
Sanofi	EUR	1.253	131.986	0,18
Schneider Electric SE	EUR	20	3.176	-
SEB SA	EUR	598	108.216	0,14
Teleperformance	EUR	239	97.029	0,13
Thales SA	EUR	692	71.717	0,10
TotalEnergies SE, ADR	USD	6.420	294.228	0,39
TotalEnergies SE	EUR	256	11.734	0,02
Verallia SA, Reg. S	EUR	1.963	73.004	0,10
			1.043.329	1,38
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	271	101.219	0,14
Covestro AG, Reg. S	EUR	31	2.016	-
Evotec SE	EUR	1.003	45.781	0,06
Infineon Technologies AG	EUR	2.202	88.834	0,12
KION Group AG	EUR	654	69.985	0,09
Knorr-Bremse AG	EUR	566	65.057	0,09
LEG Immobilien SE	EUR	53	7.675	0,01
Norma Group SE	EUR	767	39.527	0,05
Scout24 AG, Reg. S	EUR	1.256	105.949	0,14
Siemens AG	EUR	1.044	166.215	0,22
Symrise AG	EUR	734	102.714	0,14
Zalando SE, Reg. S	EUR	1.373	166.375	0,22
			961.347	1,28

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	22.800	283.304	0,38
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	12.900	40.667	0,05
Dairy Farm International Holdings Ltd.	USD	20.400	86.531	0,11
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	3.000	23.981	0,03
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	HKD	3.500	14.668	0,02
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	40.000	54.480	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	500	29.768	0,04
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	1.100	5.239	0,01
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	28.000	111.556	0,15
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	1.000	14.880	0,02
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	1.000	5.809	0,01
			670.883	0,89
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	1.247	67.617	0,09
			67.617	0,09
INDIEN				
HDFC Bank Ltd.	INR	4.875	98.294	0,13
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	4.242	141.349	0,19
Infosys Ltd.	INR	7.315	155.039	0,21
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	1.910	43.845	0,06
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	241	24.374	0,03
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	414	18.638	0,02
			481.539	0,64
INDONESIEN				
Astra International Tbk. PT	IDR	73.300	24.989	0,03
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	13.300	27.658	0,04
			52.647	0,07
ITALIEN				
Davide Campari-Milano NV	EUR	6.629	89.380	0,12
De' Longhi SpA	EUR	1.725	75.582	0,10
Ferrari NV	EUR	465	96.074	0,13
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	3.969	69.774	0,09
Prysmian SpA	EUR	1.818	66.014	0,09
Terna SpA	EUR	214	1.597	-
			398.421	0,53
JAPAN				
Aruhi Corp.	JPY	700	9.034	0,01
Benefit One, Inc.	JPY	1.000	31.538	0,04
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.200	47.673	0,06
Coconala, Inc.	JPY	1.200	23.912	0,03
CyberAgent, Inc.	JPY	2.000	42.978	0,06
Daikin Industries Ltd.	JPY	600	112.180	0,15
Daio Paper Corp.	JPY	5.700	94.578	0,12
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	1	6.976	0,01
Demae-Can Co. Ltd.	JPY	1.300	18.159	0,02
Disco Corp.	JPY	100	30.588	0,04
Eisai Co. Ltd.	JPY	700	68.920	0,09
Ezaki Glico Co. Ltd.	JPY	600	22.413	0,03
Fanci Corp.	JPY	1.400	45.505	0,06
FANUC Corp.	JPY	500	120.478	0,16
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	75.352	0,10
Freee KK	JPY	1.100	101.175	0,13
Fujitec Co. Ltd.	JPY	3.000	66.584	0,09
GMO Financial Gate, Inc.	JPY	100	19.486	0,03
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	400	52.164	0,07
Hamamatsu Photonics KK	JPY	700	42.276	0,06
Heiwa Real Estate Co. Ltd.	JPY	100	3.779	-

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	200	35.209	0,05
Hino Motors Ltd.	JPY	5.600	49.380	0,06
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	7	42.664	0,06
Hoshizaki Corp.	JPY	1.800	153.303	0,20
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	11	21.028	0,03
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	5	5.436	0,01
JINS Holdings, Inc.	JPY	300	23.024	0,03
JMDC, Inc.	JPY	500	25.012	0,03
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	1.900	48.501	0,06
Keyence Corp.	JPY	300	151.706	0,20
Kubota Corp.	JPY	3.200	64.802	0,09
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	100	3.263	-
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	1.400	49.843	0,07
Medley, Inc.	JPY	400	17.336	0,02
Mercari, Inc.	JPY	300	15.946	0,02
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	7.800	113.413	0,15
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	600	13.909	0,02
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	1	5.347	0,01
Miura Co. Ltd.	JPY	1.900	82.639	0,11
Money Forward, Inc.	JPY	700	44.595	0,06
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	700	53.454	0,07
Nintendo Co. Ltd.	JPY	100	58.292	0,08
Nippon Ceramic Co. Ltd.	JPY	900	23.705	0,03
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	1.500	20.357	0,03
Nippon Seiki Co. Ltd.	JPY	2.200	23.552	0,03
Nippon Steel Corp.	JPY	300	5.066	0,01
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	4.200	109.991	0,15
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	200	28.580	0,04
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	900	18.761	0,02
Pigeon Corp.	JPY	400	11.296	0,01
Plaid, Inc.	JPY	1.200	29.892	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.800	88.561	0,12
Sansan, Inc.	JPY	400	35.390	0,05
Shimadzu Corp.	JPY	1.300	50.353	0,07
SMS Co. Ltd.	JPY	2.500	74.839	0,10
SoftBank Corp.	JPY	4.400	57.738	0,08
SoftBank Group Corp.	JPY	1.900	133.003	0,18
Solasto Corp.	JPY	6.200	78.601	0,10
SUMCO Corp.	JPY	100	2.454	-
Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	JPY	1.800	37.091	0,05
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	4.200	62.075	0,08
Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	JPY	600	19.483	0,03
Suzuki Motor Corp.	JPY	3.500	148.139	0,20
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.100	36.893	0,05
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	1.500	35.541	0,05
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	200	2.857	-
UT Group Co. Ltd.	JPY	2.600	75.950	0,10
Visional, Inc.	JPY	300	16.533	0,02
WealthNavi, Inc.	JPY	800	29.048	0,04
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	500	16.390	0,02
			3.385.989	4,49
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	120	3.618	-
			3.618	-
LUXEMBURG				
Shurgard Self Storage SA	EUR	94	4.571	0,01
			4.571	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
MEXIKO				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	265	48.728	0,07
Industrias Penoles SAB de CV	MXN	32	439	-
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	16.700	55.941	0,07
			105.108	0,14
NIEDERLANDE				
Akzo Nobel NV	EUR	939	117.018	0,16
ASML Holding NV	EUR	425	294.516	0,39
ASML Holding NV, NYRS	USD	321	222.395	0,29
Constellation SE	USD	255	4.835	0,01
CTP NV, Reg. S	EUR	293	6.019	0,01
ING Groep NV	EUR	7.116	94.501	0,13
Koninklijke DSM NV	EUR	567	106.174	0,14
NXP Semiconductors NV	USD	526	107.988	0,14
Prosus NV	EUR	723	71.505	0,09
			1.024.951	1,36
NEUSEELAND				
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	AUD	186	4.036	-
Xero Ltd.	AUD	46	4.734	0,01
			8.770	0,01
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	86	2.755	-
Borregaard ASA	NOK	85	1.864	-
Equinor ASA	NOK	297	6.323	0,01
Norsk Hydro ASA	NOK	477	3.068	0,01
			14.010	0,02
PERU				
Credicorp Ltd.	USD	398	47.828	0,06
Southern Copper Corp.	USD	404	26.094	0,04
			73.922	0,10
PHILIPPINEN				
SM Investments Corp.	PHP	3.310	67.648	0,09
Universal Robina Corp.	PHP	11.280	33.338	0,04
			100.986	0,13
POLEN				
InPost SA	EUR	908	18.348	0,02
			18.348	0,02
PORTUGAL				
Galp Energia SGPS SA	EUR	488	5.355	0,01
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	6.174	113.046	0,15
			118.401	0,16
RUSSLAND				
Alrosa PJSC	RUB	5.750	10.567	0,01
Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR	USD	1.168	26.373	0,04
MMC Norilsk Nickel PJSC	USD	8	2.723	-
MMC Norilsk Nickel PJSC	RUB	9	3.063	-
Polymetal International plc	GBP	11	238	-
Polymetal International plc	USD	108	2.335	-
Polymetal International plc	RUB	118	2.550	-
Polyus PJSC	USD	3	575	-
Polyus PJSC	RUB	23	4.406	0,01
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	10.978	183.003	0,24
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	EUR	32	1.131	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	1.156	40.876	0,06
Yandex NV 'A'	USD	581	41.013	0,06
			318.853	0,42
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	1.272	37.650	0,05
Saudi National Bank (The)	SAR	3.025	46.461	0,06
			84.111	0,11

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	4.000	6.228	0,01
CapitaLand Ltd.	SGD	1.700	4.695	-
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	53.500	65.244	0,09
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	2.300	51.058	0,07
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	1.435	3.022	-
Sea Ltd., ADR	USD	365	103.094	0,14
			233.341	0,31
SÜDAFRIKA				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	331	39.338	0,05
Clicks Group Ltd.	ZAR	1.881	32.643	0,04
FirstRand Ltd.	ZAR	12.123	45.705	0,06
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	151	2.504	0,01
Northam Platinum Ltd.	ZAR	71	1.083	-
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	4.811	52.494	0,07
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	1.180	4.950	0,01
			178.717	0,24
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	1.464	64.489	0,09
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	142	221.288	0,29
NAVER Corp.	KRW	397	146.511	0,19
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	519	33.803	0,05
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5.194	369.841	0,49
			835.932	1,11
SPANIEN				
Aedas Homes SA, Reg. S	EUR	1.698	46.978	0,06
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	1.727	122.097	0,16
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	2.392	153.377	0,20
Fluidra SA	EUR	1.711	68.468	0,09
Iberdrola SA	EUR	8.363	102.382	0,14
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	489	4.973	0,01
			498.275	0,66
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	3.020	91.803	0,12
Atlas Copco AB 'B'	SEK	33	1.737	-
Boliden AB	SEK	508	19.677	0,03
Epiroc AB 'A'	SEK	4.258	97.940	0,13
Epiroc AB 'B'	SEK	164	3.248	-
Fabege AB	SEK	382	6.183	0,01
Granges AB	SEK	175	2.447	-
Hexpol AB	SEK	183	2.272	-
Husqvarna AB 'B'	SEK	5.354	71.758	0,10
Lundin Energy AB	SEK	104	3.719	-
Sandvik AB	SEK	528	13.546	0,02
Spotify Technology SA	USD	515	139.720	0,19
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	119	1.965	-
Swedbank AB 'A'	SEK	5.462	102.469	0,14
			558.484	0,74
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	1.352	94.834	0,13
Bary Callebaut AG	CHF	34	79.202	0,10
Bucher Industries AG	CHF	3	1.569	-
Julius Baer Group Ltd.	CHF	1.394	91.503	0,12
Lonza Group AG	CHF	160	113.546	0,15
Partners Group Holding AG	CHF	45	68.512	0,09
PSP Swiss Property AG	CHF	34	4.317	0,01
Roche Holding AG	CHF	570	216.136	0,29
TE Connectivity Ltd.	USD	822	110.378	0,15
Zurich Insurance Group AG	CHF	267	107.543	0,14
			887.540	1,18

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TAIWAN				
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	1.000	111.014	0,15
MediaTek, Inc.	TWD	1.000	34.417	0,05
President Chain Store Corp.	TWD	5.000	47.094	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	29.000	622.294	0,82
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	9.000	38.043	0,05
			852.862	1,13
THAILAND				
Airports of Thailand PCL	THB	11.000	21.272	0,03
CP ALL PCL	THB	46.800	87.590	0,11
			108.862	0,14
TÜRKEI				
BIM Birlesik Magazalar A/S	TRY	1.968	14.170	0,02
			14.170	0,02
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	15.184	69.027	0,09
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	4.504	22.759	0,03
			91.786	0,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Abcam plc	GBP	1.350	26.046	0,03
Anglo American plc	GBP	154	6.190	0,01
Aptiv plc	USD	1.008	158.992	0,21
Ascential plc	GBP	12.257	70.435	0,09
Ashtead Group plc	GBP	1.637	122.256	0,16
AstraZeneca plc	GBP	1.280	154.322	0,21
Atotech Ltd.	USD	162	4.082	0,01
BHP Group plc	GBP	527	15.711	0,02
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	191	3.463	0,01
Burberry Group plc	GBP	3.844	110.140	0,15
Croda International plc	GBP	28	2.872	-
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	1.164	70.595	0,09
Derwent London plc, REIT	GBP	201	9.275	0,01
Experian plc	GBP	2.254	87.412	0,12
Farfetch Ltd. 'A'	USD	986	48.511	0,06
Glencore plc	GBP	438	1.892	-
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	7.452	73.280	0,10
Greggs plc	GBP	2.113	75.569	0,10
HomeServe plc	GBP	1.077	14.377	0,02
Howden Joinery Group plc	GBP	6.257	71.271	0,09
IMI plc	GBP	87	2.078	-
InterContinental Hotels Group plc	GBP	985	65.697	0,09
London Stock Exchange Group plc	GBP	1.054	116.527	0,16
Mondi plc	GBP	3.068	81.485	0,11
National Grid plc	GBP	6.712	85.474	0,11
Prudential plc	GBP	4.871	93.102	0,12
Rio Tinto plc	GBP	131	10.913	0,01
Segro plc, REIT	GBP	4.032	61.273	0,08
Smith & Nephew plc	GBP	5.377	116.504	0,16
Trainline plc, Reg. S	GBP	6.731	27.229	0,04
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	3.478	51.868	0,07
Weir Group plc (The)	GBP	357	9.205	0,01
Whitbread plc	GBP	135	5.886	0,01
			1.853.932	2,46
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	1.646	184.122	0,24
Acadia Realty Trust, REIT	USD	460	10.115	0,01
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	735	68.399	0,09
Affirm Holdings, Inc.	USD	100	6.758	0,01

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
AGCO Corp.	USD	15	1.919	-
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	17	4.897	0,01
Alamo Group, Inc.	USD	10	1.511	-
Albemarle Corp.	USD	37	6.193	0,01
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	72	13.203	0,02
Alphabet, Inc. 'A'	USD	347	845.053	1,12
Alphabet, Inc. 'C'	USD	178	446.068	0,59
Amazon.com, Inc.	USD	310	1.072.860	1,42
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	168	7.916	0,01
American International Group, Inc.	USD	6.669	316.711	0,42
Anthem, Inc.	USD	668	254.247	0,34
Apartment Income REIT Corp.	USD	104	4.992	0,01
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	550	8.311	0,01
Apple, Inc.	USD	3.623	493.380	0,66
Applied Materials, Inc.	USD	1.931	271.518	0,36
Array Technologies, Inc.	USD	63	1.000	-
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	534	112.669	0,15
Avantor, Inc.	USD	2.902	103.050	0,14
Avery Dennison Corp.	USD	17	3.557	0,01
Ball Corp.	USD	29	2.368	-
Bank of America Corp.	USD	5.476	224.680	0,30
Becton Dickinson and Co.	USD	1.081	264.175	0,35
Boeing Co. (The)	USD	401	95.562	0,13
Booking Holdings, Inc.	USD	51	111.741	0,15
Bunge Ltd.	USD	1.190	93.903	0,13
Cactus, Inc. 'A'	USD	63	2.356	-
Camden Property Trust, REIT	USD	116	15.586	0,02
Carvana Co.	USD	330	99.624	0,13
Caterpillar, Inc.	USD	633	136.095	0,18
Celanese Corp.	USD	12	1.785	-
Centene Corp.	USD	791	57.703	0,08
CF Industries Holdings, Inc.	USD	3.284	163.182	0,22
ChampionX Corp.	USD	96	2.500	-
Charles Schwab Corp. (The)	USD	3.896	283.005	0,38
Chevron Corp.	USD	63	6.594	0,01
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	46	70.760	0,09
Chubb Ltd.	USD	1.638	259.541	0,34
Cigna Corp.	USD	1.228	291.748	0,39
Cisco Systems, Inc.	USD	2.402	126.637	0,17
Citrix Systems, Inc.	USD	1.012	118.617	0,16
CMS Energy Corp.	USD	28	1.653	-
Coca-Cola Co. (The)	USD	1.989	107.157	0,14
Comcast Corp. 'A'	USD	3.268	184.413	0,25
Conagra Brands, Inc.	USD	3.350	121.404	0,16
ConocoPhillips	USD	2.948	179.123	0,24
CoStar Group, Inc.	USD	860	71.500	0,10
CubeSmart, REIT	USD	253	11.772	0,02
Cummins, Inc.	USD	407	98.148	0,13
CVS Health Corp.	USD	1.964	163.326	0,22
CyrusOne, Inc., REIT	USD	33	2.412	-
Darling Ingredients, Inc.	USD	39	2.580	-
Deere & Co.	USD	9	3.159	-
Devon Energy Corp.	USD	148	4.281	0,01
Dollar General Corp.	USD	632	137.037	0,18
Dominion Energy, Inc.	USD	26	1.912	-
DoorDash, Inc. 'A'	USD	99	18.015	0,02
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	251	8.456	0,01
DraftKings, Inc. 'A'	USD	1.046	54.371	0,07
DTE Energy Co.	USD	15	1.941	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Edison International	USD	1.096	63.097	0,08
Elanco Animal Health, Inc.	USD	3.506	123.131	0,16
Element Solutions, Inc.	USD	112	2.591	-
Emerson Electric Co.	USD	15	1.428	-
Entegris, Inc.	USD	22	2.688	-
Entergy Corp.	USD	962	96.335	0,13
EOG Resources, Inc.	USD	99	8.302	0,01
Equinix, Inc., REIT	USD	15	12.030	0,02
Equitable Holdings, Inc.	USD	4.370	131.187	0,17
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	169	12.758	0,02
Equity Residential, REIT	USD	174	13.577	0,02
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	42	12.745	0,02
Exxon Mobil Corp.	USD	2.509	158.092	0,21
Facebook, Inc. 'A'	USD	2.221	776.240	1,03
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	22	2.594	-
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	414	58.668	0,08
Fifth Third Bancorp	USD	5.622	215.210	0,29
FirstService Corp.	CAD	32	5.537	0,01
Fiserv, Inc.	USD	812	86.510	0,12
Fortinet, Inc.	USD	563	135.514	0,18
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	385	38.304	0,05
Fox Corp. 'B'	USD	2.152	75.234	0,10
General Electric Co.	USD	33.695	443.426	0,59
Gilead Sciences, Inc.	USD	770	52.606	0,07
Global Payments, Inc.	USD	1.882	351.896	0,47
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	361	135.039	0,18
Graphic Packaging Holding Co.	USD	97	1.753	-
Halliburton Co.	USD	52	1.203	-
HCA Healthcare, Inc.	USD	564	115.970	0,15
Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	USD	122	3.714	0,01
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	134	3.589	0,01
Hess Corp.	USD	37	3.261	-
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	15	1.795	-
Hologic, Inc.	USD	1.519	102.046	0,14
Howard Hughes Corp. (The)	USD	20	1.940	-
Hubbell, Inc.	USD	11	2.038	-
Humana, Inc.	USD	214	94.704	0,13
Huntington Bancshares, Inc.	USD	3.228	46.080	0,06
Huntsman Corp.	USD	85	2.287	-
IAC/InterActiveCorp	USD	447	69.723	0,09
IDACORP, Inc.	USD	12	1.168	-
Illinois Tool Works, Inc.	USD	484	108.019	0,14
Incyte Corp.	USD	650	54.733	0,07
Ingersoll Rand, Inc.	USD	2.044	99.441	0,13
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	883	130.808	0,17
International Paper Co.	USD	5.212	316.212	0,42
Intuit, Inc.	USD	724	354.036	0,47
Intuitive Surgical, Inc.	USD	237	217.597	0,29
Johnson & Johnson	USD	1.217	199.551	0,27
JPMorgan Chase & Co.	USD	922	142.845	0,19
Kadant, Inc.	USD	8	1.395	-
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	119	8.293	0,01
Kimberly-Clark Corp.	USD	903	120.821	0,16
Kohl's Corp.	USD	1.280	70.246	0,09
Las Vegas Sands Corp.	USD	1.713	90.052	0,12
Linde plc	USD	33	9.547	0,01
Lindsay Corp.	USD	12	1.935	-
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	574	50.397	0,07
Lululemon Athletica, Inc.	USD	229	83.738	0,11

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	136	2.127	-
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	47	21.988	0,03
Marriott International, Inc. 'A'	USD	29	3.957	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.056	148.759	0,20
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	23	8.045	0,01
Match Group, Inc.	USD	737	119.505	0,16
Medtronic plc	USD	1.953	242.309	0,32
Merck & Co., Inc.	USD	1.607	124.293	0,17
MetLife, Inc.	USD	4.351	259.624	0,35
Microsoft Corp.	USD	4.977	1.344.785	1,78
MongoDB, Inc.	USD	191	69.562	0,09
Morgan Stanley	USD	3.246	293.666	0,39
Netflix, Inc.	USD	397	210.823	0,28
News Corp. 'A'	USD	4.469	114.116	0,15
NextEra Energy, Inc.	USD	2.068	152.887	0,20
Nielsen Holdings plc	USD	2.831	69.133	0,09
NIKE, Inc. 'B'	USD	502	77.278	0,10
Norfolk Southern Corp.	USD	103	27.199	0,04
Nucor Corp.	USD	60	5.723	0,01
Packaging Corp. of America	USD	46	6.196	0,01
PayPal Holdings, Inc.	USD	748	216.905	0,29
Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	285	6.700	0,01
Perrigo Co. plc	USD	1.754	81.087	0,11
Pfizer, Inc.	USD	2.923	113.632	0,15
Philip Morris International, Inc.	USD	1.866	183.894	0,24
Pinterest, Inc. 'A'	USD	803	62.979	0,08
Pioneer Natural Resources Co.	USD	532	86.290	0,12
PPG Industries, Inc.	USD	24	4.051	0,01
Prologis, Inc., REIT	USD	200	24.276	0,03
PS Business Parks, Inc., REIT	USD	31	4.567	0,01
Public Storage, REIT	USD	29	8.830	0,01
Quaker Chemical Corp.	USD	9	2.094	-
QUALCOMM, Inc.	USD	1.716	244.410	0,32
Regency Centers Corp., REIT	USD	132	8.519	0,01
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	106	15.942	0,02
ResMed, Inc., CDI	AUD	571	14.044	0,02
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	88	5.104	0,01
Rockwell Automation, Inc.	USD	325	92.131	0,12
Ross Stores, Inc.	USD	1.677	205.634	0,27
Royal Gold, Inc.	USD	9	1.034	-
RPM International, Inc.	USD	48	4.250	0,01
S&P Global, Inc.	USD	182	74.609	0,10
salesforce.com, Inc.	USD	956	234.383	0,31
Sanderson Farms, Inc.	USD	6	1.132	-
Sempra Energy	USD	1.242	164.801	0,22
ServiceNow, Inc.	USD	256	142.118	0,19
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	26	7.092	0,01
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	68	2.362	-
Signature Bank	USD	473	115.748	0,15
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	25	3.273	-
SL Green Realty Corp., REIT	USD	63	5.111	0,01
Snap, Inc. 'A'	USD	4.847	331.923	0,44
Southern Co. (The)	USD	4.917	296.569	0,39
Southwest Airlines Co.	USD	1.893	100.594	0,13
Splunk, Inc.	USD	730	105.091	0,14
State Street Corp.	USD	434	35.202	0,05
Steel Dynamics, Inc.	USD	154	9.171	0,01
Stericycle, Inc.	USD	861	60.959	0,08
Stryker Corp.	USD	867	225.099	0,30
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	504	6.207	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Synopsys, Inc.	USD	349	95.951	0,13
Terex Corp.	USD	40	1.872	-
Terreno Realty Corp., REIT	USD	112	7.314	0,01
Texas Instruments, Inc.	USD	1.027	197.112	0,26
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	187	94.482	0,13
Timken Co. (The)	USD	21	1.662	-
TJX Cos., Inc. (The)	USD	2.652	177.140	0,24
Toro Co. (The)	USD	15	1.643	-
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	2.213	162.899	0,22
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.839	379.790	0,50
UnitedHealth Group, Inc.	USD	588	234.000	0,31
Valmont Industries, Inc.	USD	7	1.606	-
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	527	103.866	0,14
Vimeo, Inc.	USD	868	42.384	0,06
Visa, Inc. 'A'	USD	1.902	447.331	0,59
Vulcan Materials Co.	USD	45	7.759	0,01
Walmart, Inc.	USD	860	122.025	0,16
Walt Disney Co. (The)	USD	844	147.025	0,20
WEC Energy Group, Inc.	USD	24	2.129	-
Wells Fargo & Co.	USD	10.325	463.593	0,62
Welltower, Inc., REIT	USD	1.595	133.071	0,18
Westlake Chemical Corp.	USD	32	2.865	-
Westrock Co.	USD	49	2.576	-
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	6.096	208.483	0,28
Workday, Inc. 'A'	USD	131	31.917	0,04
Xcel Energy, Inc.	USD	26	1.707	-
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	899	144.254	0,19
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	209	81.984	0,11
			23.273.079	30,88

Summe Aktien **43.900.081** **58,24**

Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente **43.994.673** **58,37**

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

Aktien

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Ameren Corp.	USD	1.544	122.964	0,16
			122.964	0,16
Summe Aktien			122.964	0,16
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			122.964	0,16

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

IRLAND

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund - Class I (USD) Accumulating Shares	USD	323.346	3.627.943	4,82
			3.627.943	4,82

LUXEMBURG

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
T Rowe Dynamic Global Bond Fund - Class Sd ¹	USD	751.123	7.788.841	10,33
T Rowe Emerging Local Markets Bond - Class Sd ¹	USD	187.926	1.325.839	1,76
T Rowe Emerging Markets Bond Fund - Class Sd ¹	USD	178.204	1.675.082	2,22

Global Allocation Extended Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
T Rowe Frontier Markets Equity Fund - Class Sd [†]	USD	34.659	410.197	0,55
T Rowe Global Aggregate Bond Fund - Class Sd [†]	USD	922.392	9.596.847	12,73
T Rowe Global High Income Bond Fund - Class Sd [†]	USD	321.567	3.480.870	4,62
			24.277.676	32,21
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			27.905.619	37,03
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			27.905.619	37,03
Summe Anlagen			72.023.256	95,56

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	2	USD	(1.187)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(1.187)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(1.187)	-

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	153.538	AUD	203.000	30/07/2021	UBS	1.204	-
USD	275.656	CAD	340.000	30/07/2021	State Street	837	-
USD	45.997	CHF	42.317	30/07/2021	State Street	155	-
USD	396.694	EUR	332.641	01/07/2021	J.P. Morgan	1.710	-
USD	265.218	EUR	223.055	02/07/2021	J.P. Morgan	358	-
USD	2.269.210	EUR	1.903.000	30/07/2021	Standard Chartered	8.221	0,01
USD	481.188	GBP	346.000	30/07/2021	Deutsche Bank	2.274	0,01
USD	50.719	SEK	430.639	30/07/2021	Deutsche Bank	142	-
USD	16.076	SGD	21.609	30/07/2021	State Street	1	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						14.902	0,02
EUR	16.355.824	USD	19.462.646	30/07/2021	Goldman Sachs	(29.987)	(0,04)
EUR	1.467.129	USD	1.751.625	30/07/2021	J.P. Morgan	(8.502)	(0,01)
EUR	16.111.707	USD	19.175.719	30/07/2021	Morgan Stanley	(33.101)	(0,04)
EUR	16.355.824	USD	19.488.864	30/07/2021	State Street	(56.206)	(0,08)
USD	1.271.140	JPY	140.989.000	30/07/2021	Morgan Stanley	(2.756)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(130.552)	(0,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(115.650)	(0,15)

Barmittel	2.922.618	3,88
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	426.983	0,56
Gesamtnettovermögen	75.372.857	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Luxemburg	32,22
Vereinigte Staaten von Amerika	31,17
Irland	4,82
Japan	4,49
China	3,36
Vereinigtes Königreich	2,46
Kanada	1,52
Frankreich	1,38
Niederlande	1,36
Deutschland	1,28
Schweiz	1,18
Taiwan	1,13
Südkorea	1,11
Hongkong	0,89
Schweden	0,74
Brasilien	0,71
Spanien	0,66
Indien	0,64
Australien	0,55
Italien	0,53
Russland	0,42
Finnland	0,39
Dänemark	0,37
Singapur	0,31
Südafrika	0,24
Portugal	0,16
Österreich	0,15
Thailand	0,14
Mexiko	0,14
Argentinien	0,14
Philippinen	0,13
Vereinigte Arabische Emirate	0,12
Saudi-Arabien	0,11
Peru	0,10
Ungarn	0,09
Belgien	0,07
Chile	0,07
Indonesien	0,07
Zypern	0,04
Tschechische Republik	0,03
Polen	0,02
Türkei	0,02
Norwegen	0,02
Neuseeland	0,01
Kasachstan	-
Summe Anlagen	95,56
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	4,44
Summe	100,00

[†] Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlageberaters.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Global Allocation Fund

ANLAGEZIEL

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

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

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschliesslich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere und eines begrenzten Anteils notleidender und nicht mehr bedienter Anleihen umfassen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) investieren.

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

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ANGOLA				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25% 09/05/2028	USD	200.000	209.254	0,25
			209.254	0,25
ARGENTINIEN				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	12.862	4.910	-
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/07/2030	USD	68.501	24.675	0,03
Argentina Government Bond, STEP 0,125% 09/07/2035	USD	125.498	39.977	0,05
			69.562	0,08
AUSTRALIEN				
Australia Government Bond, Reg. S 1,75% 21/06/2051	AUD	95.000	63.064	0,08
Australia Government Bond, Reg. S 3,75% 21/04/2037	AUD	18.000	16.913	0,02
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047	AUD	20.000	17.200	0,02
			97.177	0,12
ÖSTERREICH				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,15% 20/06/2044	EUR	17.000	31.994	0,04
			31.994	0,04
BAHAMAS				
Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	200.000	203.000	0,24
			203.000	0,24
BELGIEN				
House of HR, Reg. S 7,5% 15/01/2027	EUR	100.000	126.980	0,15
			126.980	0,15
BENIN				
Benin Government Bond, Reg. S 5,75% 26/03/2026	EUR	100.000	128.970	0,15
			128.970	0,15
BRASILIEN				
Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	USD	200.000	216.739	0,26
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	48.000	101.751	0,12
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	36.000	76.740	0,09
Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/05/2026	USD	100.000	128.450	0,15
			523.680	0,62
KANADA				
Canada Government Bond 1,5% 01/02/2022	CAD	206.000	167.784	0,20
Canada Government Bond 2,25% 01/06/2029	CAD	110.000	95.587	0,12
Canada Government Bond 2% 01/12/2051	CAD	33.000	27.461	0,03
Province of Ontario Canada 1,05% 21/05/2027	USD	35.000	34.747	0,04
			325.579	0,39
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	10.000.000	14.057	0,02
			14.057	0,02

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CHINA				
China Government Bond 3,13% 21/11/2029	CNY	1.600.000	247.819	0,29
China Government Bond 3,27% 19/11/2030	CNY	925.000	145.248	0,17
China Government Bond 3,02% 27/05/2031	CNY	2.100.000	323.700	0,39
China Government Bond 3,81% 14/09/2050	CNY	1.050.000	166.914	0,20
			883.681	1,05
ZYPERN				
Cyprus Government Bond, Reg. S 1,5% 16/04/2027	EUR	140.000	181.055	0,21
			181.055	0,21
ECUADOR				
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 0,5% 31/07/2035	USD	120.000	82.201	0,10
			82.201	0,10
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5% 31/01/2027	USD	200.000	225.250	0,27
			225.250	0,27
EL SALVADOR				
El Salvador Government Bond, Reg. S 6,375% 18/01/2027	USD	120.000	109.561	0,13
			109.561	0,13
FRANKREICH				
Alice France SA, Reg. S 5,875% 01/02/2027	EUR	100.000	125.983	0,15
Banijay Entertainment SASU, Reg. S 3,5% 01/03/2025	EUR	100.000	120.161	0,14
BPCE SA, Reg. S 1,375% 23/03/2026	EUR	100.000	125.117	0,15
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75% 25/06/2039	EUR	19.000	27.351	0,03
Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	100.000	121.202	0,15
			519.814	0,62
DEUTSCHLAND				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2030	EUR	8.000	9.772	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	228.000	277.081	0,33
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	35.000	38.097	0,04
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,875% 23/06/2039	EUR	70.000	82.860	0,10
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0,625% 08/12/2050	EUR	52.000	55.438	0,07
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 24/07/2024	AUD	80.000	61.798	0,07
Symrise AG, Reg. S 1,375% 01/07/2027	EUR	20.000	25.025	0,03
TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5% 15/05/2026	EUR	100.000	123.661	0,15
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 1,5% 01/10/2024	EUR	50.000	62.209	0,07
			735.941	0,87
GHANA				
Ghana Government Bond, Reg. S 6,375% 11/02/2027	USD	200.000	201.440	0,24
			201.440	0,24
UNGARN				
Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	HUF	27.500.000	89.177	0,11
			89.177	0,11

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
ISLAND				
Iceland Government Bond, Reg. S 0,625% 03/06/2026	EUR	100.000	121.838	0,14
Iceland Government Bond, Reg. S 0% 15/04/2028	EUR	100.000	117.791	0,14
			239.629	0,28
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	460.000.000	32.863	0,04
Indonesia Government Bond 6,5% 15/02/2031	IDR	607.000.000	41.603	0,05
Indonesia Government Bond 6,125% 15/05/2028	IDR	900.000.000	62.162	0,07
			136.628	0,16
IRLAND				
Ireland Government Bond, Reg. S 0% 18/10/2031	EUR	52.000	60.682	0,07
			60.682	0,07
ISRAEL				
Israel Government Bond 3,75% 31/03/2047	ILS	125.000	49.631	0,06
			49.631	0,06
ITALIEN				
International Game Technology plc, Reg. S 3,5% 15/06/2026	EUR	100.000	121.874	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,3% 15/05/2028	EUR	77.000	110.815	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,55% 15/09/2041	EUR	34.000	69.489	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,45% 01/03/2048	EUR	23.000	37.077	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2,45% 01/10/2023	EUR	85.000	107.196	0,13
			446.451	0,53
JAPAN				
Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/09/2024	JPY	52.400.000	476.944	0,57
Japan Government Forty Year Bond 1,4% 20/03/2055	JPY	13.150.000	142.893	0,17
Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/09/2030	JPY	10.700.000	97.364	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 0,4% 20/12/2049	JPY	22.700.000	191.190	0,23
Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/06/2047	JPY	10.750.000	101.925	0,12
			1.010.316	1,20
LUXEMBURG				
Alice Finco SA, Reg. S 4,75% 15/01/2028	EUR	100.000	116.340	0,14
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6,25% 20/12/2023	EUR	200.000	241.376	0,28
			357.716	0,42
MEXIKO				
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	1.120.000	60.042	0,07
Mexican Bonos 10% 05/12/2024	MXN	5.450.000	306.711	0,36
Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	MXN	741.000	38.669	0,05
			405.422	0,48
NIEDERLANDE				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0,75% 15/07/2028	EUR	80.000	102.352	0,12
			102.352	0,12
PHILIPPINEN				
Philippine Government Bond 6,25% 12/03/2024	PHP	1.900.000	42.892	0,05
Philippine Government Bond 0,25% 28/04/2025	EUR	100.000	119.336	0,14
			162.228	0,19

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
POLEN				
Poland Government Bond 2,75% 25/10/2029	PLN	340.000	97.644	0,12
Poland Government Bond 2,5% 25/07/2026	PLN	400.000	111.425	0,13
			209.069	0,25
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond 4,4% 25/09/2023	RON	560.000	141.322	0,17
Romania Government Bond 4,75% 24/02/2025	RON	100.000	25.923	0,03
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	230.000	62.251	0,07
Romania Government Bond, Reg. S 2,75% 26/02/2026	EUR	15.000	19.725	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 1,375% 02/12/2029	EUR	10.000	11.861	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 2,124% 16/07/2031	EUR	7.000	8.596	0,01
Romania Government Bond, Reg. S 3,375% 08/02/2038	EUR	26.000	33.894	0,04
Romania Government Bond, Reg. S 2,625% 02/12/2040	EUR	19.000	22.423	0,03
			325.995	0,39
RUSSLAND				
Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10/04/2030	RUB	5.100.000	72.832	0,09
Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/05/2034	RUB	9.000.000	125.222	0,15
			198.054	0,24
SAUDI-ARABIEN				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	200.000	200.024	0,24
			200.024	0,24
SERBIEN				
Serbia Treasury 5,875% 08/02/2028	RSD	5.700.000	69.417	0,08
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	5.000.000	56.025	0,07
United Group BV, Reg. S 3,625% 15/02/2028	EUR	100.000	115.696	0,14
			241.138	0,29
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 3,125% 01/09/2022	SGD	100.000	76.797	0,09
			76.797	0,09
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	2.200.000	146.893	0,17
			146.893	0,17
SPANIEN				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1,4% 30/07/2028	EUR	104.000	135.130	0,16
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3,45% 30/07/2066	EUR	22.000	40.130	0,05
			175.260	0,21
ÜBERSTAATLICH				
European Union, Reg. S 0% 04/07/2035	EUR	10.000	11.338	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 03/01/2051	EUR	60.000	61.610	0,07
			72.948	0,09
SCHWEDEN				
Nordea Hypotek AB, Reg. S 1% 08/04/2022	SEK	800.000	94.756	0,11
Sweden Government Bond 3,5% 30/03/2039	SEK	790.000	136.038	0,16
			230.794	0,27

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
TÜRKEI				
Turkey Government Bond 6,375% 14/10/2025	USD	200.000	209.969	0,25
Turkey Government Bond 11,7% 13/11/2030	TRY	2.300.000	207.109	0,24
			417.078	0,49
UKRAINE				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7,75% 01/09/2025	USD	200.000	219.540	0,26
			219.540	0,26
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
eG Global Finance plc, Reg. S 6,25% 30/10/2025	EUR	100.000	121.951	0,14
Jerrold Finco plc, Reg. S 4,875% 15/01/2026	GBP	320.000	456.938	0,54
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5,5% 15/02/2025	EUR	100.000	122.016	0,14
UK Treasury, Reg. S 0,625% 07/06/2025	GBP	20.000	28.097	0,03
UK Treasury, Reg. S 0,125% 30/01/2026	GBP	329.000	451.100	0,54
UK Treasury, Reg. S 4,75% 07/12/2030	GBP	12.000	22.701	0,03
UK Treasury, Reg. S 0,625% 22/10/2050	GBP	313.000	368.627	0,44
			1.571.430	1,86
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026	USD	25.000	26.896	0,03
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3,5% 15/08/2024	EUR	100.000	122.364	0,14
Aflac, Inc. 3,6% 01/04/2030	USD	5.000	5.639	0,01
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3,95% 15/01/2028	USD	45.000	50.885	0,06
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	10.000	10.359	0,01
Banff Merger Sub, Inc., Reg. S 8,375% 01/09/2026	EUR	100.000	124.721	0,15
Becton Dickinson and Co. 2,823% 20/05/2030	USD	15.000	15.727	0,02
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	10.000	11.246	0,01
Boardwalk Pipelines LP 5,95% 01/06/2026	USD	40.000	47.480	0,06
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 4,125% 15/06/2026	USD	45.000	50.142	0,06
CC Holdings GS V LLC, REIT 3,849% 15/04/2023	USD	45.000	47.729	0,06
Cigna Corp. 4,125% 15/11/2025	USD	45.000	50.464	0,06
Constellation SE, Reg. S 4,25% 15/02/2026	EUR	200.000	241.683	0,29
CVS Health Corp. 3% 15/08/2026	USD	5.000	5.394	0,01
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	10.000	11.208	0,01
Edison International 3,125% 15/11/2022	USD	5.000	5.152	0,01
Edison International 3,55% 15/11/2024	USD	10.000	10.651	0,01
Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	5.000	5.547	0,01
Encore Capital Group, Inc., Reg. S 5,375% 15/02/2026	GBP	100.000	146.336	0,17
EQT Corp. 8,5% 01/02/2030	USD	10.000	13.013	0,01
Essex Portfolio LP, REIT 1,7% 01/03/2028	USD	17.000	16.739	0,02
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	18.000	20.029	0,02
NRG Energy, Inc. 7,25% 15/05/2026	USD	130.000	135.099	0,16
Oracle Corp. 2,8% 01/04/2027	USD	25.000	26.525	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	5.000	4.864	0,01

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
PG&E Corp. 5% 01/07/2028	USD	10.000	10.088	0,01
Southern Co. (The) 2,95% 01/07/2023	USD	45.000	47.002	0,06
US Treasury 2,25% 31/03/2026	USD	29.000	30.921	0,04
US Treasury 1,125% 28/02/2027	USD	160.000	161.200	0,19
US Treasury 1,125% 15/02/2031	USD	455.000	441.919	0,52
US Treasury 2,25% 15/05/2041	USD	150.000	156.188	0,18
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	668.000	638.357	0,76
US Treasury 2,375% 15/05/2051	USD	220.000	235.228	0,28
VEREIT Operating Partnership LP, REIT 3,95% 15/08/2027	USD	45.000	50.736	0,06
Verizon Communications, Inc. 2,65% 20/11/2040	USD	15.000	14.458	0,02
Verizon Communications, Inc. 2,875% 20/11/2050	USD	10.000	9.574	0,01
			3.001.563	3,56
Summe Anleihen			14.816.011	17,58

Convertible Bonds (Wandelanleihen)

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Becton Dickinson and Co. 6%	USD	614	33.352	0,04
Elanco Animal Health, Inc. 5%	USD	69	3.699	-
NextEra Energy, Inc. 5,279%	USD	81	3.968	0,01
Sempra Energy 6,75%	USD	209	20.498	0,02
Southern Co. (The) 6,75%	USD	955	48.102	0,06
			109.619	0,13
Summe Convertible Bonds (Wandelanleihen)			109.619	0,13

Aktien

ARGENTINIEN

Globant SA	USD	80	17.900	0,02
MercadoLibre, Inc.	USD	54	85.104	0,10
Tenaris SA	EUR	185	2.025	-
			105.029	0,12

AUSTRALIEN

Afterpay Ltd.	AUD	112	9.925	0,01
ALS Ltd.	AUD	1.622	15.854	0,02
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	572	18.476	0,02
BHP Group Ltd.	AUD	2.390	87.136	0,10
carsales.com Ltd.	AUD	656	9.717	0,01
Commonwealth Bank of Australia	AUD	160	11.982	0,01
CSL Ltd.	AUD	67	14.336	0,02
Domain Holdings Australia Ltd.	AUD	3.615	13.997	0,02
Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUD	79	7.144	0,01
Eagers Automotive Ltd.	AUD	1.055	13.099	0,02
Endeavour Group Ltd.	AUD	56	264	-
Goodman Group, REIT	AUD	1.151	18.268	0,02
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	2.650	10.893	0,01
IDP Education Ltd.	AUD	583	10.731	0,01
IGO Ltd.	AUD	847	4.836	0,01
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	222	7.535	0,01
Kogan.com Ltd.	AUD	496	4.309	0,01
Macquarie Group Ltd.	AUD	116	13.606	0,02
Megaport Ltd.	AUD	304	4.205	-
National Australia Bank Ltd.	AUD	765	15.030	0,02
Northern Star Resources Ltd.	AUD	2.039	14.920	0,02
Nuix Ltd.	AUD	745	1.238	-
oOh!media Ltd.	AUD	2.734	3.588	-
OZ Minerals Ltd.	AUD	793	13.333	0,02
Perseus Mining Ltd.	AUD	9.042	9.872	0,01
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	202	9.540	0,01
Rio Tinto Ltd.	AUD	97	9.198	0,01
Scentre Group, REIT	AUD	6.701	13.771	0,02
SEEK Ltd.	AUD	393	9.767	0,01

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Silver Lake Resources Ltd.	AUD	2.371	2.942	-
Star Entertainment Grp Ltd. (The)	AUD	2.120	5.865	0,01
Steadfast Group Ltd.	AUD	939	3.099	-
Transurban Group	AUD	1.267	13.524	0,02
Wesfarmers Ltd.	AUD	365	16.182	0,02
Westpac Banking Corp.	AUD	1.218	23.573	0,03
Zip Co. Ltd.	AUD	660	3.742	-
			445.497	0,53

ÖSTERREICH

BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	1.782	95.896	0,12
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	128	27.419	0,03
			123.315	0,15

BELGIEN

Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	801	58.466	0,07
Shurgard Self Storage SA	EUR	106	5.154	0,01
			63.620	0,08

BRASILIEN

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	17.600	58.870	0,07
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	35.870	215.491	0,25
Lojas Renner SA	BRL	3.545	30.956	0,04
Pageseguro Digital Ltd. 'A'	USD	882	48.545	0,06
Raia Drogasil SA	BRL	15.300	75.877	0,09
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	1.702	23.426	0,03
StoneCo Ltd. 'A'	USD	690	46.534	0,05
Vale SA	BRL	489	11.133	0,01
XP, Inc. 'A'	USD	1.501	66.359	0,08
			577.191	0,68

KANADA

Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	9	543	-
Air Canada	CAD	114	2.344	-
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	351	5.252	0,01
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	399	14.823	0,02
B2Gold Corp.	CAD	49	206	-
Bank of Montreal	CAD	106	10.851	0,01
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	549	35.709	0,04
Barrick Gold Corp.	CAD	798	16.442	0,02
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	162	4.728	0,01
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. 'A'	CAD	6	328	-
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	886	46.185	0,05
Brookfield Renewable Corp.	CAD	100	4.220	-
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	178	8.368	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	208	23.645	0,03
Canadian National Railway Co.	CAD	316	33.504	0,04
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	139	5.113	0,01
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	537	19.751	0,02
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	357	27.541	0,03
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	39	6.153	0,01
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	86	4.793	0,01
Centerra Gold, Inc.	CAD	542	4.136	-
CGI, Inc.	CAD	146	13.390	0,02
Constellation Software, Inc.	CAD	16	24.440	0,03
Dollarama, Inc.	CAD	137	6.281	0,01
Emera, Inc.	CAD	120	5.454	0,01
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	143	4.499	0,01
Enbridge, Inc.	CAD	918	36.856	0,04
Enbridge, Inc.	USD	63	2.530	-
ERO Copper Corp.	CAD	412	8.852	0,01
Fortis, Inc.	CAD	211	9.377	0,01
Franco-Nevada Corp.	CAD	242	34.973	0,04
GFL Environmental, Inc.	CAD	137	4.390	0,01

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
iA Financial Corp., Inc.	CAD	82	4.440	0,01
Intact Financial Corp.	CAD	82	11.162	0,01
K92 Mining, Inc.	CAD	681	4.673	0,01
Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	440	16.837	0,02
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	87	5.370	0,01
Lundin Mining Corp.	CAD	978	8.854	0,01
MAG Silver Corp.	USD	286	5.849	0,01
Magna International, Inc.	CAD	143	13.282	0,02
Magna International, Inc.	USD	1.793	166.444	0,20
Manulife Financial Corp.	CAD	858	16.797	0,02
Metro, Inc.	CAD	108	5.179	0,01
National Bank of Canada	CAD	417	31.441	0,04
Northland Power, Inc.	CAD	229	7.767	0,01
Nutrien Ltd.	CAD	271	16.170	0,02
Nuvei Corp., Reg. S	CAD	50	4.044	-
Open Text Corp.	CAD	108	5.490	0,01
Parex Resources, Inc.	CAD	394	6.768	0,01
Parkland Corp.	CAD	143	4.600	0,01
Pembina Pipeline Corp.	CAD	347	11.183	0,01
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	181	4.802	0,01
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	125	8.071	0,01
Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	CAD	44	2.616	-
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	198	10.457	0,01
Royal Bank of Canada	CAD	38	3.852	-
Royal Bank of Canada	USD	660	66.917	0,08
Sandstorm Gold Ltd.	USD	535	4.087	-
Shopify, Inc. 'A'	USD	17	25.128	0,03
Shopify, Inc. 'A'	CAD	53	78.316	0,09
Summit Industrial Income REIT	CAD	829	11.834	0,01
Sun Life Financial, Inc.	CAD	325	16.760	0,02
Suncor Energy, Inc.	CAD	716	17.140	0,02
TC Energy Corp.	CAD	33	1.641	-
TC Energy Corp.	USD	2.803	139.169	0,17
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	90	2.076	-
TFI International, Inc.	CAD	44	4.131	-
Thomson Reuters Corp.	CAD	85	8.415	0,01
TMX Group Ltd.	CAD	27	2.881	-
Toromont Industries Ltd.	CAD	56	4.844	0,01
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	48	3.372	-
Toronto-Dominion Bank (The)	USD	841	59.063	0,07
Wesdome Gold Mines Ltd.	CAD	1.344	12.537	0,01
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	20	1.404	-
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	259	11.374	0,01
WSP Global, Inc.	CAD	91	10.670	0,01
Yamana Gold, Inc.	CAD	135	565	-
			1.284.149	1,52
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	271	5.440	0,01
Banco Santander Chile, ADR	USD	2.688	53.814	0,06
			59.254	0,07
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	2.246	509.179	0,60
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	5.088	144.236	0,17
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	12.000	63.624	0,08
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	29.000	175.172	0,21
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	5.500	46.864	0,06
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	16.000	36.327	0,04
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	8.000	71.792	0,09
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	2.300	43.748	0,05

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
GDS Holdings Ltd. 'A'	HKD	468	4.627	0,01
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	8.300	66.924	0,08
Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	16.000	24.835	0,03
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	3.800	36.872	0,04
Huazhu Group Ltd., ADR	USD	51	2.711	-
Jiangsu Hengrui Medicine Sales Co. Ltd.	CNH	2.760	29.027	0,03
Kweichow Moutai Co. Ltd.	CNH	300	95.471	0,11
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.400	57.710	0,07
Midea Group Co. Ltd.	CNH	3.100	34.226	0,04
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	2.720	22.182	0,03
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	15.000	146.762	0,17
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	42.000	41.175	0,05
Songcheng Performance Development Co. Ltd.	CNH	9.300	24.184	0,03
Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	CNY	6.700	17.422	0,02
TAL Education Group, ADR	USD	720	18.562	0,02
Tencent Holdings Ltd., ADR	USD	3.366	253.460	0,30
Tencent Holdings Ltd.	HKD	7.700	579.849	0,69
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	1.100	17.187	0,02
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.295	46.594	0,06
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	CNH	4.685	40.689	0,05
Yum China Holdings, Inc.	USD	1.452	96.311	0,11
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	5.000	41.564	0,05
			2.789.286	3,31
ZYPERN				
Ozon Holdings plc, ADR	USD	508	30.221	0,04
			30.221	0,04
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
Komerční banka A/S	CZK	804	28.327	0,03
			28.327	0,03
DÄNEMARK				
Coloplast A/S 'B'	DKK	567	92.260	0,11
Pandora A/S	DKK	630	85.309	0,10
ROCKWOOL International A/S 'B'	DKK	162	78.976	0,09
Topdanmark A/S	DKK	1.054	54.867	0,07
			311.412	0,37
FINNLAND				
Kojamo OYJ	EUR	446	10.205	0,01
Metso Outotec OYJ	EUR	738	8.570	0,01
Sampo OYJ 'A'	EUR	2.690	124.221	0,15
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	4.630	84.721	0,10
UPM-Kymmene OYJ	EUR	132	5.008	0,01
Valmet OYJ	EUR	2.011	87.803	0,10
			320.528	0,38
FRANKREICH				
Air Liquide SA	EUR	24	4.219	0,01
Airbus SE	EUR	1.291	166.173	0,20
EssilorLuxottica SA	EUR	543	100.945	0,12
Gecina SA, REIT	EUR	27	4.166	0,01
Imerys SA	EUR	47	2.198	-
Legrand SA	EUR	23	2.439	-
Sanofi	EUR	1.384	145.785	0,17
Schneider Electric SE	EUR	18	2.858	-
SEB SA	EUR	660	119.436	0,14
Teleperformance	EUR	264	107.178	0,13
Thales SA	EUR	764	79.180	0,09

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
TotalEnergies SE, ADR	USD	7.007	321.131	0,38
TotalEnergies SE	EUR	272	12.467	0,02
Verallia SA, Reg. S	EUR	2.138	79.512	0,09
			1.147.687	1,36
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	300	112.051	0,13
Covestro AG, Reg. S	EUR	34	2.212	-
Evotec SE	EUR	1.109	50.620	0,06
Infineon Technologies AG	EUR	2.431	98.073	0,12
KION Group AG	EUR	722	77.261	0,09
Knorr-Bremse AG	EUR	600	68.965	0,08
LEG Immobilien SE	EUR	55	7.964	0,01
Norma Group SE	EUR	881	45.402	0,05
Scout24 AG, Reg. S	EUR	1.387	116.999	0,14
Siemens AG	EUR	1.156	184.046	0,22
Symrise AG	EUR	810	113.349	0,14
Zalando SE, Reg. S	EUR	1.516	183.703	0,22
			1.060.645	1,26
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	25.400	315.611	0,37
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	13.600	42.873	0,05
Dairy Farm International Holdings Ltd.	USD	22.000	93.318	0,11
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	3.000	23.981	0,03
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	HKD	3.500	14.668	0,02
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	43.000	58.566	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	500	29.769	0,03
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	1.200	5.715	0,01
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	30.000	119.524	0,14
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	1.000	14.880	0,02
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	1.000	5.809	0,01
			724.714	0,86
UNGARN				
OTP Bank Nyrt.	HUF	1.335	72.389	0,09
			72.389	0,09
INDIEN				
HDFC Bank Ltd.	INR	5.218	105.209	0,12
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	4.710	156.944	0,19
Infosys Ltd.	INR	8.122	172.143	0,20
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	2.044	46.921	0,06
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	235	23.767	0,03
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	459	20.664	0,02
			525.648	0,62
INDONESIEN				
Astra International Tbk. PT	IDR	84.400	28.773	0,04
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	13.200	27.450	0,03
			56.223	0,07
ITALIEN				
Davide Campari-Milano NV	EUR	7.318	98.670	0,12
De' Longhi SpA	EUR	1.904	83.425	0,10
Ferrari NV	EUR	513	105.992	0,13
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	4.394	77.245	0,09
Prismian SpA	EUR	2.097	76.145	0,09
Terna SpA	EUR	188	1.402	-
			442.879	0,53
JAPAN				
Aruhi Corp.	JPY	800	10.324	0,01
Benefit One, Inc.	JPY	1.100	34.692	0,04
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.300	51.646	0,06

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Coconala, Inc.	JPY	1.400	27.897	0,03
CyberAgent, Inc.	JPY	2.100	45.127	0,05
Daikin Industries Ltd.	JPY	600	112.180	0,13
Daio Paper Corp.	JPY	6.400	106.192	0,13
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	1	6.976	0,01
Demae-Can Co. Ltd.	JPY	1.300	18.159	0,02
Disco Corp.	JPY	100	30.588	0,04
Eisai Co. Ltd.	JPY	800	78.766	0,09
Ezaki Glico Co. Ltd.	JPY	700	26.148	0,03
Fancl Corp.	JPY	1.600	52.006	0,06
FANUC Corp.	JPY	600	144.574	0,17
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	100	75.352	0,09
Freee KK	JPY	1.200	110.373	0,13
Fujitec Co. Ltd.	JPY	3.300	73.242	0,09
GMO Financial Gate, Inc.	JPY	100	19.486	0,02
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	400	52.164	0,06
Hamamatsu Photonics KK	JPY	800	48.315	0,06
Heiwa Real Estate Co. Ltd.	JPY	100	3.779	-
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	300	52.813	0,06
Hino Motors Ltd.	JPY	6.200	54.671	0,06
Hoshino Resorts REIT, Inc.	JPY	8	48.759	0,06
Hoshizaki Corp.	JPY	2.000	170.337	0,20
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	12	22.939	0,03
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	5	5.436	0,01
JINS Holdings, Inc.	JPY	400	30.699	0,04
JMDC, Inc.	JPY	600	30.015	0,04
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	2.200	56.159	0,07
Keyence Corp.	JPY	300	151.706	0,18
Kubota Corp.	JPY	3.500	70.877	0,08
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	200	6.526	0,01
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	1.500	53.404	0,06
Medley, Inc.	JPY	500	21.671	0,03
Mercari, Inc.	JPY	300	15.946	0,02
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	8.600	125.045	0,15
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	700	16.227	0,02
Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT	JPY	1	5.347	0,01
Miura Co. Ltd.	JPY	2.100	91.338	0,11
Money Forward, Inc.	JPY	700	44.595	0,05
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	800	61.091	0,07
Nintendo Co. Ltd.	JPY	100	58.292	0,07
Nippon Ceramic Co. Ltd.	JPY	1.000	26.339	0,03
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	1.600	21.714	0,03
Nippon Seiki Co. Ltd.	JPY	2.200	23.552	0,03
Nippon Steel Corp.	JPY	300	5.066	0,01
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	4.700	123.085	0,15
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	200	28.580	0,03
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	800	16.676	0,02
Pigeon Corp.	JPY	400	11.296	0,01
Plaid, Inc.	JPY	1.400	34.874	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.000	98.402	0,12
Sansan, Inc.	JPY	500	44.237	0,05
Shimadzu Corp.	JPY	1.500	58.099	0,07
SMC Corp.	JPY	100	59.239	0,07
SMS Co. Ltd.	JPY	2.800	83.820	0,10
SoftBank Corp.	JPY	4.900	64.299	0,08
SoftBank Group Corp.	JPY	2.100	147.003	0,17
Solasto Corp.	JPY	6.900	87.475	0,10
SUMCO Corp.	JPY	100	2.454	-

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	JPY	2.000	41.212	0,05
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	4.700	69.465	0,08
Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	JPY	700	22.730	0,03
Suzuki Motor Corp.	JPY	3.900	165.069	0,20
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.300	43.601	0,05
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	1.500	35.541	0,04
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	JPY	200	2.857	-
UT Group Co. Ltd.	JPY	2.800	81.793	0,10
Visional, Inc.	JPY	300	16.533	0,02
WealthNavi, Inc.	JPY	900	32.679	0,04
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	500	16.390	0,02
			3.785.959	4,49
KASACHSTAN				
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	115	3.467	-
			3.467	-
LUXEMBURG				
Shurgard Self Storage SA	EUR	4	195	-
			195	-
MEXIKO				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	294	54.061	0,06
Industrias Penoles SAB de CV	MXN	15	206	-
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	17.700	59.290	0,07
			113.557	0,13
NIEDERLANDE				
Akzo Nobel NV	EUR	1.039	129.480	0,15
ASML Holding NV	EUR	468	324.314	0,38
ASML Holding NV, NYRS	USD	363	251.494	0,30
Constellium SE	USD	279	5.290	0,01
CTP NV, Reg. S	EUR	325	6.676	0,01
ING Groep NV	EUR	7.343	97.516	0,12
Koninklijke DSM NV	EUR	650	121.716	0,14
NXP Semiconductors NV	USD	574	117.842	0,14
Prosus NV	EUR	808	79.911	0,10
			1.134.239	1,35
NEUSEELAND				
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	AUD	199	4.318	-
Xero Ltd.	AUD	49	5.042	0,01
			9.360	0,01
NORWEGEN				
Aker BP ASA	NOK	103	3.300	-
Borregaard ASA	NOK	114	2.499	-
Equinor ASA	NOK	324	6.898	0,01
Norsk Hydro ASA	NOK	538	3.461	0,01
			16.158	0,02
PERU				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	32	278	-
Credicorp Ltd.	USD	415	49.871	0,06
Southern Copper Corp.	USD	434	28.032	0,03
			78.181	0,09
PHILIPPINEN				
SM Anlagen Corp.	PHP	3.675	75.107	0,09
Universal Robina Corp.	PHP	11.470	33.900	0,04
			109.007	0,13
POLEN				
InPost SA	EUR	1.245	25.158	0,03
			25.158	0,03
PORTUGAL				
Galp Energia SGPS SA	EUR	546	5.992	-
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	6.816	124.801	0,15
			130.793	0,15

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
RUSSLAND				
Alrosa PJSC	RUB	6.050	11.118	0,01
Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR	USD	1.237	27.931	0,03
MMC Norilsk Nickel PJSC	RUB	16	5.446	0,01
Polymetal International plc	USD	72	1.556	-
Polymetal International plc	RUB	187	4.042	0,01
Polyus PJSC	USD	6	1.149	-
Polyus PJSC	RUB	22	4.215	0,01
Sberbank of Russia PJSC, ADR	USD	11.756	195.973	0,23
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	CHF	36	1.273	-
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	EUR	284	9.982	0,01
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	USD	928	32.814	0,04
Yandex NV 'A'	USD	589	41.578	0,05
			337.077	0,40
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	1.306	38.656	0,05
Saudi National Bank (The)	SAR	2.919	44.833	0,05
			83.489	0,10
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	3.900	6.072	0,01
CapitaLand Ltd.	SGD	1.900	5.248	0,01
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	57.400	70.000	0,08
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	2.300	51.058	0,06
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	1.767	3.721	-
Sea Ltd., ADR	USD	427	120.606	0,14
			256.705	0,30
SÜDAFRIKA				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	378	44.924	0,05
Clicks Group Ltd.	ZAR	2.175	37.745	0,04
FirstRand Ltd.	ZAR	13.461	50.750	0,06
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	188	3.117	-
Northam Platinum Ltd.	ZAR	82	1.250	-
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	5.093	55.571	0,07
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAR	1.157	4.854	0,01
			198.211	0,23
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	1.613	71.053	0,09
LG Household & Health Care Ltd.	KRW	157	244.664	0,29
NAVER Corp.	KRW	441	162.749	0,19
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	548	35.691	0,04
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5.788	412.137	0,49
			926.294	1,10
SPANIEN				
Aedas Homes SA, Reg. S	EUR	1.975	54.642	0,06
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	1.912	135.177	0,16
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	2.619	167.932	0,20
Fluidra SA	EUR	1.889	75.590	0,09
Iberdrola SA	EUR	9.200	112.629	0,13
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	EUR	566	5.757	0,01
			551.727	0,65
SCHWEDEN				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	3.334	101.348	0,12
Atlas Copco AB 'B'	SEK	48	2.526	-
Boliden AB	SEK	565	21.885	0,03
Epiroc AB 'A'	SEK	4.691	107.900	0,13
Epiroc AB 'B'	SEK	165	3.267	-
Fabege AB	SEK	381	6.167	0,01
Granges AB	SEK	171	2.391	-
Husqvarna AB 'B'	SEK	5.911	79.224	0,09

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Lundin Energy AB	SEK	105	3.755	0,01
Sandvik AB	SEK	576	14.777	0,02
Spotify Technology SA	USD	581	157.625	0,19
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	157	2.592	-
Swedbank AB 'A'	SEK	5.807	108.942	0,13
			612.399	0,73
SCHWEIZ				
Alcon, Inc.	CHF	1.493	104.724	0,13
Bary Callebaut AG	CHF	39	90.849	0,11
Bucher Industries AG	CHF	4	2.092	-
Julius Baer Group Ltd.	CHF	1.538	100.955	0,12
Lonza Group AG	CHF	177	125.610	0,15
Partners Group Holding AG	CHF	50	76.124	0,09
PSP Swiss Property AG	CHF	39	4.952	0,01
Roche Holding AG	CHF	629	238.508	0,28
TE Connectivity Ltd.	USD	896	120.315	0,14
Zurich Insurance Group AG	CHF	295	118.821	0,14
			982.950	1,17
TAIWAN				
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	1.000	111.014	0,13
MediaTek, Inc.	TWD	1.000	34.417	0,04
President Chain Store Corp.	TWD	6.000	56.513	0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	32.000	686.670	0,81
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	9.000	38.043	0,05
			926.657	1,10
THAILAND				
Airports of Thailand PCL	THB	10.600	20.499	0,02
CP ALL PCL	THB	51.900	97.135	0,12
			117.634	0,14
TÜRKEI				
BİM Biresik Magazalar A/S	TRY	1.999	14.394	0,02
			14.394	0,02
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	16.073	73.068	0,09
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	5.206	26.307	0,03
			99.375	0,12
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Abcam plc	GBP	1.551	29.924	0,04
Anglo American plc	GBP	163	6.551	0,01
Aptiv plc	USD	1.152	181.705	0,22
Ascential plc	GBP	13.531	77.756	0,09
Ashtead Group plc	GBP	1.807	134.952	0,16
AstraZeneca plc	GBP	1.413	170.357	0,20
Atotech Ltd.	USD	174	4.385	0,01
BHP Group plc	GBP	555	16.546	0,02
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	202	3.662	-
Burberry Group plc	GBP	4.249	121.744	0,14
Croda International plc	GBP	29	2.974	-
Dechra Pharmaceuticals plc	GBP	1.285	77.933	0,09
Derwent London plc, REIT	GBP	226	10.429	0,01
Experian plc	GBP	2.488	96.487	0,11
Farfetch Ltd. 'A'	USD	1.117	54.956	0,07
Glencore plc	GBP	638	2.756	-
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	8.204	80.675	0,10
Greggs plc	GBP	2.332	83.401	0,10
HomeServe plc	GBP	1.242	16.580	0,02
Howden Joinery Group plc	GBP	6.908	78.687	0,09
IMI plc	GBP	100	2.389	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
InterContinental Hotels Group plc	GBP	1.088	72.566	0,09
London Stock Exchange Group plc	GBP	1.163	128.578	0,15
Mondi plc	GBP	3.654	97.049	0,12
National Grid plc	GBP	7.409	94.350	0,11
Prudential plc	GBP	5.044	96.409	0,11
Rio Tinto plc	GBP	150	12.496	0,02
Segro plc, REIT	GBP	4.452	67.656	0,08
Smith & Nephew plc	GBP	5.936	128.616	0,15
Trainline plc, Reg. S	GBP	7.735	31.290	0,04
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	4.056	60.487	0,07
Weir Group plc (The)	GBP	379	9.772	0,01
Whitbread plc	GBP	140	6.104	0,01
			2.060.222	2,44
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc.	USD	1.772	198.216	0,24
Acadia Realty Trust, REIT	USD	514	11.303	0,01
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	806	75.006	0,09
Affirm Holdings, Inc.	USD	79	5.339	0,01
AGCO Corp.	USD	21	2.687	-
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	19	5.473	0,01
Alamo Group, Inc.	USD	14	2.115	-
Albemarle Corp.	USD	40	6.696	0,01
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	79	14.486	0,02
Alphabet, Inc. 'A'	USD	391	952.206	1,13
Alphabet, Inc. 'C'	USD	197	493.682	0,59
Amazon.com, Inc.	USD	349	1.207.833	1,43
American Campus Communities, Inc., REIT	USD	188	8.859	0,01
American International Group, Inc.	USD	7.316	347.437	0,41
Anthem, Inc.	USD	732	278.607	0,33
Apartment Income REIT Corp.	USD	106	5.088	0,01
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	600	9.066	0,01
Apple, Inc.	USD	4.085	556.295	0,66
Applied Materials, Inc.	USD	2.127	299.077	0,36
Array Technologies, Inc.	USD	83	1.317	-
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	583	123.007	0,15
Avantor, Inc.	USD	3.190	113.277	0,13
Avery Dennison Corp.	USD	20	4.185	0,01
Ball Corp.	USD	41	3.348	-
Bank of America Corp.	USD	5.972	245.031	0,29
Becton Dickinson and Co.	USD	1.186	289.835	0,34
Boeing Co. (The)	USD	437	104.141	0,12
Booking Holdings, Inc.	USD	57	124.887	0,15
Bunge Ltd.	USD	1.346	106.213	0,13
Cactus, Inc. 'A'	USD	66	2.468	-
Camden Property Trust, REIT	USD	125	16.795	0,02
Carvana Co.	USD	367	110.794	0,13
Caterpillar, Inc.	USD	689	148.135	0,18
Centene Corp.	USD	898	65.509	0,08
CF Industries Holdings, Inc.	USD	3.585	178.139	0,21
ChampionX Corp.	USD	102	2.656	-
Charles Schwab Corp. (The)	USD	4.286	311.335	0,37
Chevron Corp.	USD	66	6.908	0,01
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	50	76.913	0,09
Chubb Ltd.	USD	1.787	283.150	0,34
Cigna Corp.	USD	1.393	330.949	0,39
Cisco Systems, Inc.	USD	2.627	138.390	0,16
Citrix Systems, Inc.	USD	1.096	128.462	0,15
CMS Energy Corp.	USD	32	1.889	-
Coca-Cola Co. (The)	USD	2.169	116.855	0,14

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Comcast Corp. 'A'	USD	3.567	201.286	0,24	Incyte Corp.	USD	725	61.049	0,07
Conagra Brands, Inc.	USD	3.654	132.421	0,16	Ingersoll Rand, Inc.	USD	2.332	113.452	0,13
ConocoPhillips	USD	3.215	195.347	0,23	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	1.060	157.028	0,19
CoStar Group, Inc.	USD	970	80.646	0,10	International Paper Co.	USD	5.699	345.758	0,41
CubeSmart, REIT	USD	271	12.610	0,02	Intuit, Inc.	USD	816	399.024	0,47
Cummins, Inc.	USD	445	107.312	0,13	Intuitive Surgical, Inc.	USD	267	245.141	0,29
CVS Health Corp.	USD	2.149	178.711	0,21	Johnson & Johnson	USD	1.328	217.752	0,26
CyrusOne, Inc., REIT	USD	34	2.485	-	JPMorgan Chase & Co.	USD	1.005	155.705	0,18
Darling Ingredients, Inc.	USD	36	2.381	-	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	116	8.084	0,01
Deere & Co.	USD	10	3.511	-	Kimberly-Clark Corp.	USD	987	132.061	0,16
Devon Energy Corp.	USD	168	4.859	0,01	Kohl's Corp.	USD	1.394	76.503	0,09
Dollar General Corp.	USD	721	156.334	0,19	Las Vegas Sands Corp.	USD	1.873	98.464	0,12
Dominion Energy, Inc.	USD	22	1.618	-	Linde plc	USD	38	10.993	0,01
DoorDash, Inc. 'A'	USD	115	20.927	0,03	Lindsay Corp.	USD	12	1.935	-
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	280	9.433	0,01	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	647	56.807	0,07
DraftKings, Inc. 'A'	USD	1.191	61.908	0,07	Lululemon Athletica, Inc.	USD	254	92.880	0,11
DTE Energy Co.	USD	16	2.070	-	Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	147	2.299	-
Edison International	USD	1.198	68.969	0,08	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	59	27.601	0,03
Elanco Animal Health, Inc.	USD	3.831	134.545	0,16	Marriott International, Inc. 'A'	USD	26	3.548	-
Element Solutions, Inc.	USD	125	2.891	-	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.174	165.381	0,20
Emerson Electric Co.	USD	19	1.809	-	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	26	9.094	0,01
Entegris, Inc.	USD	26	3.176	-	Match Group, Inc.	USD	851	137.990	0,16
Entergy Corp.	USD	1.051	105.247	0,13	Medtronic plc	USD	2.132	264.517	0,31
EOG Resources, Inc.	USD	98	8.218	0,01	Merck & Co., Inc.	USD	1.743	134.812	0,16
Equinix, Inc., REIT	USD	15	12.030	0,01	MetLife, Inc.	USD	4.745	283.134	0,34
Equitable Holdings, Inc.	USD	4.766	143.075	0,17	Microsoft Corp.	USD	5.571	1.505.284	1,79
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	186	14.041	0,02	MongoDB, Inc.	USD	211	76.846	0,09
Equity Residential, REIT	USD	186	14.514	0,02	Morgan Stanley	USD	3.551	321.259	0,38
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	45	13.656	0,02	Netflix, Inc.	USD	454	241.092	0,29
Exxon Mobil Corp.	USD	2.752	173.404	0,21	News Corp. 'A'	USD	4.871	124.381	0,15
Facebook, Inc. 'A'	USD	2.501	874.100	1,04	NextEra Energy, Inc.	USD	2.275	168.191	0,20
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	21	2.477	-	Nielsen Holdings plc	USD	3.084	75.311	0,09
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	450	63.770	0,08	NIKE, Inc. 'B'	USD	567	87.284	0,10
Fifth Third Bancorp	USD	6.132	234.733	0,28	Norfolk Southern Corp.	USD	116	30.632	0,04
FirstService Corp.	CAD	36	6.229	0,01	Nucor Corp.	USD	65	6.200	0,01
Fiserv, Inc.	USD	888	94.608	0,11	Packaging Corp. of America	USD	51	6.869	0,01
Fortinet, Inc.	USD	634	152.604	0,18	PayPal Holdings, Inc.	USD	844	244.743	0,29
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	421	41.885	0,05	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	315	7.406	0,01
Fox Corp. 'B'	USD	2.347	82.051	0,10	Perrigo Co. plc	USD	1.918	88.669	0,11
General Electric Co.	USD	36.770	483.893	0,57	Pfizer, Inc.	USD	3.188	123.934	0,15
Gilead Sciences, Inc.	USD	839	57.320	0,07	Philip Morris International, Inc.	USD	2.039	200.943	0,24
Global Payments, Inc.	USD	2.119	396.211	0,47	Pinterest, Inc. 'A'	USD	905	70.979	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	395	147.758	0,18	Pioneer Natural Resources Co.	USD	578	93.752	0,11
Graphic Packaging Holding Co.	USD	123	2.223	-	PPG Industries, Inc.	USD	29	4.895	0,01
Halliburton Co.	USD	56	1.296	-	Prologis, Inc., REIT	USD	222	26.946	0,03
HCA Healthcare, Inc.	USD	635	130.569	0,16	PS Business Parks, Inc., REIT	USD	32	4.714	0,01
Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	USD	150	4.566	0,01	Public Storage, REIT	USD	33	10.048	0,01
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	141	3.776	-	Quaker Chemical Corp.	USD	8	1.862	-
Hess Corp.	USD	34	2.996	-	QUALCOMM, Inc.	USD	1.873	266.771	0,32
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	14	1.675	-	Regency Centers Corp., REIT	USD	148	9.552	0,01
Hologic, Inc.	USD	1.657	111.317	0,13	Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	120	18.048	0,02
Howard Hughes Corp. (The)	USD	25	2.426	-	ResMed, Inc., CDI	AUD	610	15.003	0,02
Hubbell, Inc.	USD	12	2.223	-	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	100	5.800	0,01
Humana, Inc.	USD	247	109.307	0,13	Rockwell Automation, Inc.	USD	354	100.352	0,12
Huntington Bancshares, Inc.	USD	3.528	50.362	0,06	Ross Stores, Inc.	USD	1.891	231.874	0,28
Huntsman Corp.	USD	96	2.582	-	RPM International, Inc.	USD	55	4.870	0,01
IAC/InterActiveCorp	USD	506	78.926	0,09	S&P Global, Inc.	USD	201	82.398	0,10
IDACORP, Inc.	USD	18	1.752	-	salesforce.com, Inc.	USD	1.078	264.293	0,31
Illinois Tool Works, Inc.	USD	528	117.839	0,14	Sanderson Farms, Inc.	USD	12	2.264	-
					Sempra Energy	USD	1.359	180.326	0,21
					ServiceNow, Inc.	USD	292	162.104	0,19

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	30	8.183	0,01
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	71	2.466	-
Signature Bank	USD	495	121.131	0,14
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	32	4.189	0,01
SL Green Realty Corp., REIT	USD	71	5.760	0,01
Snap, Inc. 'A'	USD	5.461	373.969	0,44
Southern Co. (The)	USD	5.367	323.711	0,38
Southwest Airlines Co.	USD	2.063	109.628	0,13
Splunk, Inc.	USD	820	118.047	0,14
State Street Corp.	USD	475	38.527	0,05
Steel Dynamics, Inc.	USD	170	10.124	0,01
Stericycle, Inc.	USD	938	66.410	0,08
Stryker Corp.	USD	977	253.659	0,30
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	557	6.859	0,01
Synopsys, Inc.	USD	395	108.597	0,13
Terex Corp.	USD	49	2.293	-
Terreno Realty Corp., REIT	USD	118	7.705	0,01
Texas Instruments, Inc.	USD	1.121	215.154	0,26
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	204	103.071	0,12
Timken Co. (The)	USD	26	2.057	-
TJX Cos., Inc. (The)	USD	2.900	193.705	0,23
Toro Co. (The)	USD	20	2.190	-
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	2.414	177.695	0,21
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	2.007	414.486	0,49
UnitedHealth Group, Inc.	USD	662	263.450	0,31
Valmont Industries, Inc.	USD	8	1.835	-
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	592	116.677	0,14
Vimeo, Inc.	USD	1.006	49.123	0,06
Visa, Inc. 'A'	USD	2.143	504.012	0,60
Vulcan Materials Co.	USD	50	8.621	0,01
Walmart, Inc.	USD	938	133.093	0,16
Walt Disney Co. (The)	USD	921	160.438	0,19
WEC Energy Group, Inc.	USD	20	1.774	-
Wells Fargo & Co.	USD	11.268	505.933	0,60
Welltower, Inc., REIT	USD	1.738	145.001	0,17
Westlake Chemical Corp.	USD	39	3.492	-
Westrock Co.	USD	50	2.628	-
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	6.667	228.011	0,27
Workday, Inc. 'A'	USD	149	36.302	0,04
Xcel Energy, Inc.	USD	22	1.444	-
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	983	157.732	0,19
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	239	93.753	0,11
			25.794.809	30,60
Summe Aktien			48.536.031	57,57
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			63.461.661	75,28

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

Anleihen

AUSTRALIEN

APT Pipelines Ltd., 144A 4,2% 23/03/2025	USD	20.000	21.954	0,03
Woodside Finance Ltd., Reg. S 3,7% 15/03/2028	USD	25.000	26.872	0,03
			48.826	0,06

ÄGYPTEN

Egypt Treasury Bill 0% 14/09/2021	EGP	950.000	58.918	0,07
			58.918	0,07

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
IRLAND				
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 3,25% 15/02/2027	USD	10.000	10.326	0,01
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2,75% 21/02/2028	USD	5.000	4.952	0,01
			15.278	0,02
JAPAN				
Japan Government CPI Linked Bond 0,1% 10/03/2026	JPY	28.700.000	268.834	0,32
			268.834	0,32
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 3,8% 17/08/2023	MYR	350.000	87.465	0,10
Malaysia Government Bond 4,921% 06/07/2048	MYR	80.000	20.687	0,03
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	235.000	54.401	0,06
Malaysia Government Bond 4,392% 15/04/2026	MYR	275.000	71.285	0,09
Malaysia Government Bond 4,232% 30/06/2031	MYR	335.000	86.604	0,10
Malaysia Government Bond 4,935% 30/09/2043	MYR	160.000	42.089	0,05
			362.531	0,43
MEXIKO				
Mexico Government Bond 18,629% 27/11/2031	MXN	110.000	37.566	0,05
Petroleos Mexicanos 4,25% 15/01/2025	USD	200.000	205.125	0,24
			242.691	0,29
NIEDERLANDE				
NXP BV, 144A 4,875% 01/03/2024	USD	35.000	38.551	0,05
			38.551	0,05
PERU				
Peru Government Bond, Reg. S 8,2% 12/08/2026	PEN	250.000	80.155	0,09
			80.155	0,09
THAILAND				
Thailand Government Bond 2,5% 17/06/2071	THB	1.320.000	36.369	0,04
Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	THB	1.000.000	33.188	0,04
Thailand Government Bond, Reg. S 1,25% 12/03/2028	THB	2.600.000	84.177	0,10
			153.734	0,18
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	15.000	14.979	0,02
Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031	USD	2.000	2.025	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4,875% 15/07/2028	GBP	175.000	246.559	0,29
Vodafone Group plc 5% 30/05/2038	USD	30.000	37.934	0,05
			301.497	0,36
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Albertsons Cos., Inc., 144A 4,875% 15/02/2030	USD	10.000	10.588	0,01
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2018-3 'A1', 144A 3,649% 25/09/2048	USD	14.611	14.720	0,02
Angel Oak Mortgage Trust I LLC, FRN, Series 2019-2 'A1', 144A 3,628% 25/03/2049	USD	13.059	13.229	0,02
Apple, Inc. 2,65% 11/05/2050	USD	5.000	4.924	0,01
AT&T, Inc., 144A 3,5% 15/09/2053	USD	15.000	15.053	0,02

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Bank of America Corp., FRN 3,864% 23/07/2024	USD	45.000	47.984	0,06	JPMorgan Chase & Co., FRN 3,797% 23/07/2024	USD	45.000	47.949	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	2.000	2.183	-	Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025	USD	15.000	17.324	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4,25% 01/02/2031	USD	15.000	15.281	0,02	Micron Technology, Inc. 4,64% 06/02/2024	USD	20.000	21.904	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 5,75% 15/02/2026	USD	68.000	70.590	0,08	Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	5.000	5.308	0,01
Charter Communications Operating LLC 4,908% 23/07/2025	USD	20.000	22.692	0,03	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2014-C18 '300A' 3,749% 15/08/2031	USD	30.000	31.851	0,04
Comcast Corp. 3,4% 01/04/2030	USD	5.000	5.526	0,01	Nasdaq, Inc. 1,65% 15/01/2031	USD	16.000	15.128	0,02
Comcast Corp. 3,75% 01/04/2040	USD	13.000	14.725	0,02	OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	33.071	33.780	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'A4' 4,194% 10/11/2046	USD	20.000	21.538	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	4.000	4.284	-
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2014-CR15 'AM' 4,426% 10/02/2047	USD	20.000	21.625	0,03	Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2021-B 'C', 144A 1,1% 20/06/2025	USD	25.000	24.939	0,03
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2013-CR13 'C' 4,883% 10/11/2046	USD	20.000	21.534	0,02	Santander Retail Auto Lease Trust, Series 2020-B 'D', 144A 1,98% 20/10/2025	USD	25.000	25.494	0,03
Energy Transfer LP 5,875% 15/01/2024	USD	40.000	44.324	0,05	SBA Tower Trust, REIT, 144A 2,328% 15/07/2052	USD	35.000	35.274	0,04
FHLMC G08681 3,5% 01/12/2045	USD	15.633	16.737	0,02	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-CH1 'A1', 144A 4% 25/08/2047	USD	16.005	16.259	0,02
FHLMC Whole Loan Securities Trust, FRN, Series 2017-SC01 'M1', 144A 3,609% 25/12/2046	USD	13.887	14.040	0,02	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH3 'A2', 144A 4% 25/08/2048	USD	15.254	15.585	0,02
Fortinet, Inc. 2,2% 15/03/2031	USD	10.000	9.989	0,01	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH4 'A2', 144A 4% 25/10/2048	USD	14.706	14.867	0,02
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2017-3A 'C', 144A 2,52% 16/03/2023	USD	15.000	15.017	0,02	Sierra Timeshare Conduit Receivables Funding LLC, Series 2017-1A 'A', 144A 2,91% 20/03/2034	USD	14.311	14.483	0,02
GNMA 2% 20/05/2036	USD	108	112	-	UMBS 3,5% 01/07/2034	USD	3.974	4.260	-
GNMA 5,5% 20/04/2048	USD	1.116	1.232	-	UMBS 2% 01/05/2036	USD	10.933	11.317	0,01
GNMA 5,5% 20/09/2048	USD	269	299	-	UMBS 1,5% 01/07/2036	USD	13.000	13.165	0,01
GNMA 5,5% 20/10/2048	USD	365	403	-	UMBS 3% 01/03/2050	USD	37.247	38.848	0,05
GNMA 5,5% 20/11/2048	USD	1.595	1.761	-	UMBS 3% 01/05/2050	USD	16.377	17.087	0,02
GNMA 3,5% 20/03/2050	USD	7.499	7.873	0,01	UMBS 3,5% 01/07/2050	USD	5.953	6.306	0,01
GNMA 4% 20/06/2050	USD	23.877	25.296	0,03	UMBS 2,5% 01/11/2050	USD	12.614	13.073	0,01
GNMA 3% 20/07/2050	USD	4.427	4.614	-	UMBS 2,5% 01/06/2051	USD	12.000	12.445	0,01
GNMA 3% 20/04/2051	USD	79.036	82.774	0,10	UMBS 2% 01/07/2051	USD	146.000	147.624	0,17
GNMA 2,5% 20/05/2051	USD	69.810	72.179	0,08	UMBS 2,5% 01/07/2051	USD	100.000	103.550	0,12
GNMA MA3174 4% 20/10/2045	USD	5.174	5.607	0,01	UMBS 745148 5% 01/01/2036	USD	3.926	4.512	-
GNMA MA4198 4,5% 20/01/2047	USD	6.221	6.830	0,01	UMBS AS5384 4% 01/07/2045	USD	16.875	18.350	0,02
GNMA MA4323 4,5% 20/03/2047	USD	4.955	5.382	0,01	UMBS AS6400 4% 01/12/2045	USD	3.263	3.532	-
GNMA MA4511 4% 20/06/2047	USD	7.637	8.203	0,01	UMBS BM2003 4% 01/10/2047	USD	19.580	21.064	0,02
GNMA MA4589 5% 20/07/2047	USD	4.780	5.256	0,01	UMBS BM3280 4,5% 01/11/2047	USD	31.155	34.284	0,04
GNMA MA4654 4,5% 20/08/2047	USD	29.448	31.882	0,04	UMBS BO7256 3% 01/01/2035	USD	19.193	20.499	0,02
GNMA MA4721 4,5% 20/09/2047	USD	29.358	31.697	0,04	UMBS CA2297 4,5% 01/09/2048	USD	77.867	85.172	0,10
GNMA MA4965 5% 20/01/2048	USD	20.612	22.574	0,03	UMBS CA5068 3% 01/01/2035	USD	4.773	5.084	0,01
GNMA MA5081 5,5% 20/03/2048	USD	1.581	1.748	-	UMBS FM3462 3,5% 01/12/2033	USD	21.161	22.648	0,03
GNMA MA5195 5,5% 20/05/2048	USD	599	663	-	UMBS MA2670 3% 01/07/2046	USD	21.910	23.023	0,03
GNMA MA5400 5% 20/08/2048	USD	25.616	27.750	0,03	UMBS MA2806 3% 01/11/2046	USD	78.993	83.578	0,10
GNMA MA5654 5,5% 20/12/2048	USD	4.672	5.158	0,01	UMBS MA2960 4% 01/04/2047	USD	2.639	2.842	-
GNMA MA5713 5,5% 20/01/2049	USD	803	886	-	UMBS MA3496 4,5% 01/10/2048	USD	22.549	24.361	0,03
Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System 1,833% 01/07/2026	USD	5.000	5.178	0,01	UMBS MA3907 4% 01/01/2050	USD	13.071	13.959	0,02
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	25.000	27.421	0,03	UMBS SB0015 3,5% 01/06/2033	USD	13.601	14.648	0,02
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 3,2% 01/06/2050	USD	11.000	11.350	0,01	United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	19.436	20.505	0,02
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2017-AA 'A', 144A 2,66% 26/12/2028	USD	25.615	26.241	0,03	United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 2,7% 01/11/2033	USD	9.611	9.664	0,01
Hyundai Capital America, 144A 2,375% 10/02/2023	USD	25.000	25.667	0,03	US Treasury Bill 0% 19/05/2022	USD	900.000	899.495	1,07
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2014-C22 'A4' 3,801% 15/09/2047	USD	20.000	21.630	0,03					

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	10.000	13.754	0,02
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C6 'B' 4,697% 15/04/2045	USD	45.000	45.850	0,05
			2.928.893	3,47
Summe Anleihen			4.499.908	5,34
Aktien				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ameren Corp.	USD	1.682	133.954	0,16
			133.954	0,16
Summe Aktien			133.954	0,16
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			4.633.862	5,50

Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen

Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW

LUXEMBURG

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
T Rowe Dynamic Global Bond Fund - Class Sd ^f	USD	598.230	6.203.407	7,36
T Rowe Frontier Markets Equity Fund - Class Sd ^f	USD	45.617	539.886	0,64
T Rowe Global High Income Bond Fund - Class Sd ^f	USD	133.771	1.448.028	1,71
			8.191.321	9,71
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW			8.191.321	9,71
Summe Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen			8.191.321	9,71
Summe Anlagen			76.286.844	90,49

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
130.000	USD	J.P. Morgan	Brazil Government Bond 4,25% 07/01/2025	Kaufen	(1,00)%	20/06/2026	3.694	-
							3.694	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva								
540.000	USD	J.P. Morgan	CDX.NA.IG.35-V1	Kaufen	(1,00)%	20/12/2025	(13.772)	(0,02)
230.000	EUR	Morgan Stanley	Intesa Sanpaolo SpA 0% 03/03/2017	Kaufen	(1,00)%	20/06/2024	(5.204)	-
							(18.976)	(0,02)
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva								
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(15.282)	(0,02)

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Australia 3 Year Bond, 15/09/2021	(4)	AUD	686	-
Euro-Bobl, 08/09/2021	7	EUR	457	-
Euro-Schatz, 08/09/2021	(3)	EUR	71	-

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
US 2 Year Note, 30/09/2021	(4)	USD	256	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	5	USD	6.532	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			8.002	0,01
Euro-Bund, 08/09/2021	(2)	EUR	(1.995)	-
Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/09/2021	(1)	EUR	(3.443)	(0,01)
Euro-OAT, 08/09/2021	(1)	EUR	(629)	-
Korea 3 Year Bond, 17/09/2021	4	KRW	(1.677)	-
Long Gilt, 28/09/2021	(1)	GBP	(706)	-
Russell 2000 Emini Index, 17/09/2021	3	USD	(2.756)	(0,01)
US 10 Year Note, 21/09/2021	(2)	USD	(1.469)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(12.675)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(4.673)	(0,01)

Devisentermingeschäfte

Kauf- währung	Kaufsumme	Verkaufs- währung	Verkaufs- summe	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
CAD	6.000	USD	4.849	23/07/2021	J.P. Morgan	1	-
CAD	76.000	USD	60.376	23/07/2021	State Street	1.054	-
CLP	39.298.000	USD	53.629	10/09/2021	J.P. Morgan	500	-
CZK	2.500.000	USD	114.343	16/07/2021	Citibank	2.004	-
GBP	497.521	USD	687.806	20/08/2021	State Street	858	-
IDR	97.364.453	USD	6.692	09/07/2021	HSBC	1	-
ILS	304.200	USD	93.291	15/07/2021	Citibank	62	-
ILS	9.099	USD	2.758	15/07/2021	UBS	34	-
INR	99.878	USD	1.342	09/07/2021	HSBC	1	-
JPY	603.135	USD	5.433	21/07/2021	UBS	17	-
KRW	17.927.236	USD	15.865	08/10/2021	UBS	2	-
MXN	2.294.000	USD	114.578	16/07/2021	Citibank	805	-
MXN	1.825.000	USD	90.719	16/07/2021	J.P. Morgan	1.074	-
RUB	325.350	USD	4.394	09/07/2021	Citibank	64	-
TRY	633.114	USD	72.564	02/07/2021	Barclays	433	-
USD	122.578	AUD	161.000	23/07/2021	Citibank	1.766	-
USD	39.066	AUD	50.486	23/07/2021	HSBC	1.182	-
USD	3.891	AUD	5.025	23/07/2021	State Street	120	-
USD	142.332	CAD	172.371	23/07/2021	BNP Paribas	3.005	0,01
USD	92.977	CAD	113.006	23/07/2021	J.P. Morgan	1.635	-
USD	216.656	CAD	266.000	23/07/2021	State Street	1.650	-
USD	115.038	CHF	104.000	23/07/2021	J.P. Morgan	2.398	-
USD	581.078	CNH	3.732.000	17/09/2021	HSBC	6.801	0,01
USD	15.425	CNH	100.000	17/09/2021	J.P. Morgan	37	-
USD	289.778	CNH	1.865.824	15/10/2021	Bank of America	3.232	0,01
USD	144.752	CNH	932.912	15/10/2021	BNP Paribas	1.479	-
USD	144.546	CNH	932.912	15/10/2021	Goldman Sachs	1.273	-
USD	268.004	CNH	1.736.000	15/10/2021	J.P. Morgan	1.396	-
USD	61.448	COP	223.301.000	10/09/2021	Morgan Stanley	2.266	-
USD	252.905	CZK	5.414.000	16/07/2021	UBS	944	-
USD	667.261	EUR	560.746	30/07/2021	Goldman Sachs	1.028	-
USD	657.424	EUR	552.377	30/07/2021	Morgan Stanley	1.135	-
USD	668.160	EUR	560.746	30/07/2021	State Street	1.927	-
USD	12.263	EUR	10.122	20/08/2021	BNP Paribas	231	-
USD	910.649	EUR	753.158	20/08/2021	Citibank	15.422	0,02
USD	313.517	EUR	258.370	20/08/2021	J.P. Morgan	6.410	0,01
USD	664.093	EUR	546.158	20/08/2021	Morgan Stanley	14.913	0,02
USD	654.343	EUR	538.007	20/08/2021	State Street	14.852	0,02

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufssumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn	
						(Verlust) USD	% des Nettovermögens							(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	869.825	GBP	625.044	30/07/2021	Bank of America	4.673	0,01	TWD	6.495.000	USD	235.471	09/07/2021	HSBC	(2.682)	(0,01)
USD	89.626	GBP	63.511	20/08/2021	BNP Paribas	1.715	-	USD	57.579	BRL	309.000	02/09/2021	J.P. Morgan	(3.791)	(0,01)
USD	1.504.000	GBP	1.068.608	20/08/2021	State Street	24.841	0,03	USD	71.055	CAD	88.924	23/07/2021	J.P. Morgan	(822)	-
USD	43.930	IDR	627.016.029	09/07/2021	UBS	829	-	USD	8.892	CNH	58.000	15/10/2021	J.P. Morgan	(15)	-
USD	4.648	IDR	68.208.156	08/10/2021	Morgan Stanley	15	-	USD	7.704	IDR	113.123.659	09/07/2021	Barclays	(72)	-
USD	4.024	INR	296.073	09/07/2021	Barclays	43	-	USD	11.547	IDR	169.685.488	09/07/2021	Goldman Sachs	(117)	-
USD	2.783	INR	205.576	09/07/2021	HSBC	19	-	USD	12.750	IDR	188.539.430	09/07/2021	HSBC	(210)	-
USD	633.807	JPY	68.776.320	21/07/2021	Citibank	12.344	0,02	USD	6.611	IDR	97.364.453	08/10/2021	HSBC	(3)	-
USD	29.797	JPY	3.275.849	21/07/2021	J.P. Morgan	197	-	USD	201.711	ILS	663.546	15/07/2021	Citibank	(1.919)	-
USD	524.497	JPY	57.129.377	21/07/2021	State Street	8.276	0,01	USD	63.446	ILS	207.000	15/07/2021	J.P. Morgan	(79)	-
USD	514.728	JPY	55.971.478	21/07/2021	UBS	8.969	0,01	USD	1.327	INR	99.878	08/10/2021	HSBC	-	-
USD	92.550	MXN	1.836.000	16/07/2021	J.P. Morgan	203	-	USD	15.870	KRW	17.927.236	09/07/2021	UBS	(3)	-
USD	25.391	MYR	105.082	10/09/2021	Bank of America	161	-	USD	113.645	MXN	2.309.727	16/07/2021	HSBC	(2.529)	-
USD	65.570	MYR	271.516	10/09/2021	J.P. Morgan	381	-	USD	99.013	MXN	1.993.275	16/07/2021	J.P. Morgan	(1.245)	-
USD	74.946	MYR	310.262	10/09/2021	Standard Chartered	454	-	USD	55.871	RSD	5.611.702	16/07/2021	Citibank	(952)	-
USD	110.428	PEN	401.000	09/07/2021	Morgan Stanley	7.189	0,01	USD	43.330	RUB	3.278.529	09/07/2021	HSBC	(1.601)	-
USD	8.453	PLN	32.000	13/08/2021	J.P. Morgan	48	-	USD	80.802	RUB	6.188.475	09/07/2021	J.P. Morgan	(4.008)	(0,01)
USD	358.507	PLN	1.343.308	13/08/2021	State Street	5.676	0,01	USD	71.987	TRY	633.114	16/07/2021	Barclays	(477)	-
USD	12.310	SEK	101.650	20/08/2021	Deutsche Bank	369	-	USD	4.102	TWD	116.000	09/07/2021	Barclays	(56)	-
USD	228.740	SEK	1.899.814	20/08/2021	State Street	5.572	0,01	USD	91.191	TWD	2.577.427	09/07/2021	Goldman Sachs	(1.188)	-
USD	79.727	SGD	105.842	17/09/2021	J.P. Morgan	1.009	-	USD	91.696	TWD	2.592.240	09/07/2021	HSBC	(1.214)	-
USD	47.395	THB	1.480.512	10/09/2021	Goldman Sachs	1.379	-	USD	7.326	TWD	207.000	09/07/2021	J.P. Morgan	(94)	-
USD	11.908	THB	371.285	10/09/2021	HSBC	368	-	USD	35.507	TWD	1.002.333	09/07/2021	UBS	(418)	-
USD	38.809	THB	1.217.141	10/09/2021	UBS	979	-	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(62.355)	(0,07)
USD	129.497	TRY	1.122.868	16/07/2021	Citibank	977	-	Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						116.343	0,14
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						178.698	0,21								
AUD	78.000	USD	60.603	23/07/2021	Citibank	(2.073)	-	Inflationsswap-Kontrakte							
AUD	92.000	USD	71.677	23/07/2021	J.P. Morgan	(2.642)	(0,01)	Neinwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
CAD	42.646	USD	34.719	23/07/2021	HSBC	(248)	-	200.000	CAD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt BA 3 Monate Festzins erhalten 1,624%	24/02/2022	1.890	-	
CHF	104.000	USD	113.742	23/07/2021	Morgan Stanley	(1.101)	-	30.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 2,91%	10/09/2023	1.936	-	
CLP	21.417.903	USD	29.662	08/10/2021	J.P. Morgan	(184)	-	95.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,637%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	11/10/2049	3.036	-	
CLP	17.881.003	USD	24.847	08/10/2021	UBS	(236)	-	144.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,717%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	03/04/2030	7.785	0,01	
CNH	200.000	USD	30.784	17/09/2021	Standard Chartered	(8)	-	40.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 0,4%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	15/05/2050	9.987	0,01	
CNH	1.651.000	USD	254.340	17/09/2021	State Street	(286)	-	605.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 2,13%	09/03/2022	12.167	0,02	
CZK	2.450.000	USD	116.170	16/07/2021	Citibank	(2.150)	-	1.100.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 2,35%	01/05/2022	23.862	0,03	
CZK	464.000	USD	21.997	16/07/2021	J.P. Morgan	(403)	-	1.900.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt LIBOR 3 Monate Festzins erhalten 2,65%	02/01/2022	48.008	0,06	
CZK	2.707.000	USD	126.245	15/10/2021	UBS	(360)	-	Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva							
CZK	2.707.000	USD	126.466	12/11/2021	UBS	(611)	-							108.671	0,13
EUR	281.508	USD	334.981	30/07/2021	Goldman Sachs	(516)	-								
EUR	277.306	USD	330.042	30/07/2021	Morgan Stanley	(570)	-								
EUR	281.508	USD	335.432	30/07/2021	State Street	(967)	-								
EUR	48.036	USD	58.654	20/08/2021	J.P. Morgan	(1.557)	-								
GBP	82.678	USD	116.562	20/08/2021	Bank of America	(2.120)	-								
GBP	14.000	USD	19.593	20/08/2021	J.P. Morgan	(214)	-								
IDR	829.405.000	USD	57.798	09/07/2021	HSBC	(784)	-								
IDR	68.208.156	USD	4.701	09/07/2021	Morgan Stanley	(12)	-								
JPY	13.332.677	USD	121.291	21/07/2021	Bank of America	(816)	-								
JPY	14.349.000	USD	131.354	21/07/2021	J.P. Morgan	(1.696)	-								
JPY	28.732.105	USD	263.254	21/07/2021	State Street	(3.631)	(0,01)								
KRW	66.644.000	USD	59.055	09/07/2021	UBS	(48)	-								
MYR	512.000	USD	124.157	10/09/2021	J.P. Morgan	(1.230)	-								
NOK	621.000	USD	74.759	23/07/2021	J.P. Morgan	(2.333)	-								
NOK	966.000	USD	114.536	23/07/2021	State Street	(1.872)	-								
PEN	401.000	USD	106.792	09/07/2021	Morgan Stanley	(3.554)	(0,01)								
PLN	932.000	USD	251.328	13/08/2021	Citibank	(6.531)	(0,01)								
PLN	8.000	USD	2.179	13/08/2021	J.P. Morgan	(78)	-								
SEK	9.155	USD	1.104	20/08/2021	BNP Paribas	(29)	-								

Global Allocation Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
600.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,79%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	02/01/2029	(74.266)	(0,09)
450.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,54%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	01/05/2029	(43.993)	(0,05)
660.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,192%, variabler Zins erhalten LIBOR 3 Monate	28/02/2025	(13.930)	(0,02)
32.300	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,5%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	16/03/2047	(4.018)	-
17.000	GBP	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 1,41%, variabler Zins erhalten LIBOR 6 Monate	12/06/2047	(1.564)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(137.771)	(0,16)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(29.100)	(0,03)

Inflationsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
560.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt USCPI 1 Monate Festzins erhalten 2,235%	29/01/2026	(18.255)	(0,02)
180.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,495%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	03/05/2051	(4.000)	(0,01)
120.000	USD	J.P. Morgan	Festzins bezahlt 2,51%, variabler Zins erhalten USCPI 1 Monate	14/05/2051	(3.499)	-
185.000	USD	J.P. Morgan	Variabler Zins bezahlt USCPI 1 Monate Festzins erhalten 2,425%	21/06/2026	(2.188)	-
Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(27.942)	(0,03)
Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva					(27.942)	(0,03)

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
250.000	Foreign Exchange GBP/USD, Put, 0,694, 16/07/2021	USD	UBS	3	-
220.000	Foreign Exchange GBP/USD, Put, 0,712, 14/12/2021	USD	HSBC	2.541	-
Gesamtmarktwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva				2.544	-

Barmittel	8.112.345	9,62
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	(97.072)	(0,11)
Gesamtnettvermögen	84.302.117	100,00

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	37,92
Luxemburg	10,13
Japan	6,01
Vereinigtes Königreich	4,66
China	4,36
Deutschland	2,13
Frankreich	1,98
Kanada	1,91
Niederlande	1,52
Brasilien	1,30
Schweiz	1,17
Taiwan	1,10
Südkorea	1,10
Italien	1,06
Schweden	1,00
Mexiko	0,90
Spanien	0,86
Hongkong	0,86
Australien	0,71
Russland	0,64
Indien	0,62
Türkei	0,51
Malaysia	0,43
Südafrika	0,40
Singapur	0,39
Rumänien	0,39
Finnland	0,38
Dänemark	0,37
Ägypten	0,34
Saudi-Arabien	0,34
Thailand	0,32
Philippinen	0,32
Serbien	0,29
Island	0,28
Polen	0,28
Ukraine	0,26
Zypern	0,25
Angola	0,25
Bahamas	0,24
Ghana	0,24
Indonesien	0,23
Belgien	0,23
Argentinien	0,20
Ungarn	0,20
Österreich	0,19
Peru	0,18
Portugal	0,15
Benin	0,15
El Salvador	0,13
Vereinigte Arabische Emirate	0,12
Ecuador	0,10
Irland	0,09
Chile	0,09
Überstaatlich	0,09
Israel	0,06
Tschechische Republik	0,03
Norwegen	0,02
Neuseeland	0,01
Kasachstan	-
Summe Anlagen	90,49
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	9,51
Summe	100,00

[†] Verwaltet durch eine verbundene Partei des Anlagegebers.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Multi-Asset Global Income Fund

ANLAGEZIEL

Der Fonds verfolgt das Ziel, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in einem Portfolio aus Ertrag bringenden Wertpapieren aus aller Welt zu erzielen.

Unter Anwendung eines flexiblen Ansatzes für die Vermögensallokation wird der Fonds aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Ertrag bringenden Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten von Emittenten weltweit, einschliesslich Emittenten aus Schwellenländern.

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschliesslich American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Die Allokation des Vermögens in verschiedene Arten von Wertpapieren ist flexibel und kann sich je nach Marktbedingungen ändern. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Optionsscheine und sonstige übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschliesslich hochverzinslicher Wertpapiere, umfassen. Unter den meisten Marktbedingungen wird die durchschnittliche Kreditqualität der im Portfolio gehaltenen Schuldtitel bei Investment Grade liegen (d. h. ein Kreditrating von BBB oder höher gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating). Gelegentlich kann der Anlageverwalter jedoch auch andere Möglichkeiten zur Investition in Schuldtitel wahrnehmen, so dass die durchschnittliche Kreditqualität der Schuldtitel unter BBB fällt.

Anlagen in Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade (d. h. ein Kreditrating von BB- oder darunter gemäss Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating) dürfen 30% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageverwalter stellt mithilfe seines eigenen internen Bewertungssystems sicher, dass Schuldtitel ohne Rating, in denen der Fonds anlegt, die gleiche Qualität aufweisen wie gleichartige Wertpapiere mit Rating. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), bis zu 10% seines Nettovermögens in Wandelanleihen (einschliesslich Pflichtwandelanleihen) sowie bis zu

10% seines Nettovermögens in notleidende oder nicht mehr bediente Anleihen investieren.

Der Fonds investiert maximal 5% des Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen.

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

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
ALBANANIEN				
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 09/10/2025	EUR	150.000	190.198	0,35
Albania Government Bond, Reg. S 3,5% 16/06/2027	EUR	100.000	127.867	0,23
			318.065	0,58
AUSTRALIEN				
APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 15/07/2030	EUR	100.000	128.508	0,24
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/03/2047	AUD	148.000	127.283	0,23
			255.791	0,47
BERMUDA				
Bermuda Government Bond, Reg. S 3,717% 25/01/2027	USD	200.000	219.500	0,40
			219.500	0,40
BRASILIEN				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	128.100	271.548	0,50
Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,125% 31/03/2027	USD	200.000	209.204	0,38
			480.752	0,88
KANADA				
Canada Government Real Return Bond 4% 01/12/2031	CAD	88.000	160.061	0,29
			160.061	0,29
CHILE				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7% 01/09/2030	CLP	600.000.000	843.413	1,54
			843.413	1,54
CHINA				
China Development Bank 3,68% 26/02/2026	CNY	2.000.000	315.014	0,57
China Government Bond 3,02% 22/10/2025	CNY	1.000.000	155.565	0,28
China Government Bond 3,12% 05/12/2026	CNY	1.000.000	155.990	0,29
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,125% 17/01/2025	USD	200.000	207.481	0,38
Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,6% 15/07/2026	USD	200.000	210.196	0,38
Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,75% 16/07/2023	USD	200.000	205.498	0,38
			1.249.744	2,28

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
KOLUMBIEN				
Bancolumbia SA, FRN 4,625% 18/12/2029	USD	200.000	202.950	0,37
			202.950	0,37
KROATIEN				
Croatia Government Bond, Reg. S 1,125% 04/03/2033	EUR	100.000	118.267	0,22
			118.267	0,22
DÄNEMARK				
DSV Panalpina Finance BV, Reg. S 0,5% 03/03/2031	EUR	100.000	118.021	0,21
Orsted A/S, Reg. S 2,125% 17/05/2027	GBP	100.000	145.814	0,27
			263.835	0,48
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3% 21/01/2041	USD	150.000	150.712	0,27
			150.712	0,27
ÄGYPTEN				
Egypt Government Bond, Reg. S 3,875% 16/02/2026	USD	200.000	197.128	0,36
			197.128	0,36
FRANKREICH				
Loxam SAS, Reg. S 5,75% 15/07/2027	EUR	100.000	124.011	0,23
Orange SA, Reg. S, FRN 1,375% 31/12/2164	EUR	100.000	117.209	0,21
			241.220	0,44
DEUTSCHLAND				
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0,5% 15/04/2030	EUR	153.000	236.102	0,43
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4,375% 15/07/2027	EUR	100.000	124.288	0,23
			360.390	0,66
GHANA				
Ghana Government Bond 20,75% 16/01/2023	GHS	795.000	144.541	0,26
			144.541	0,26
GUATEMALA				
Guatemala Government Bond, Reg. S 5,375% 24/04/2032	USD	200.000	231.052	0,42
			231.052	0,42
ISLAND				
Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/03/2023	EUR	100.000	120.555	0,22
Islandsbanki HF, Reg. S 0,5% 20/11/2023	EUR	100.000	119.868	0,22
Landsbankinn HF, Reg. S 0,5% 20/05/2024	EUR	100.000	119.388	0,22
			359.811	0,66
INDIEN				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5,95% 31/07/2024	USD	200.000	216.564	0,39
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4,2% 04/08/2027	USD	200.000	208.415	0,38
			424.979	0,77
INDONESIEN				
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	267.000.000	21.360	0,04
Indonesia Government Bond 8,75% 15/05/2031	IDR	2.436.000.000	194.137	0,35
Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,75% 20/01/2026	USD	200.000	202.612	0,37
			418.109	0,76

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
IRLAND				
AerCap Ireland Capital DAC 4,5% 15/09/2023	USD	170.000	182.323	0,33
			182.323	0,33
ISRAEL				
Israel Government Bond 5,5% 31/01/2042	ILS	628.000	309.886	0,57
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/07/2023	USD	30.000	29.887	0,05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01/10/2026	USD	80.000	76.353	0,14
			416.126	0,76
ITALIEN				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	100.000	123.883	0,23
Ferrari NV, Reg. S 1,5% 27/05/2025	EUR	100.000	123.421	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,65% 15/05/2026	EUR	144.000	187.273	0,34
			434.577	0,79
ELFENBEINKÜSTE				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875% 30/01/2032	EUR	100.000	119.141	0,22
			119.141	0,22
MEXIKO				
Mexican Bonos 8,5% 31/05/2029	MXN	2.435.000	135.268	0,25
Petroleos Mexicanos 6,5% 13/03/2027	USD	185.000	195.012	0,35
Petroleos Mexicanos, Reg. S 5,125% 15/03/2023	EUR	180.000	225.404	0,41
			555.684	1,01
NIEDERLANDE				
Ziggo BV, Reg. S 2,875% 15/01/2030	EUR	100.000	119.122	0,22
			119.122	0,22
NIGERIA				
Nigeria Government Bond, Reg. S 6,375% 12/07/2023	USD	200.000	214.786	0,39
			214.786	0,39
OMAN				
Oryx Funding Ltd., Reg. S 5,8% 03/02/2031	USD	200.000	211.642	0,39
			211.642	0,39
PORTUGAL				
Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 4,5% 07/12/2027	EUR	100.000	123.029	0,22
Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	100.000	125.128	0,23
			248.157	0,45
KATAR				
Qatar Government Bond, Reg. S 3,4% 16/04/2025	USD	200.000	218.060	0,40
			218.060	0,40
RUMÄNIEN				
Romania Government Bond, Reg. S 3,624% 26/05/2030	EUR	90.000	123.771	0,23
Romania Government Bond, Reg. S 2,124% 16/07/2031	EUR	199.000	244.364	0,44
Romania Government Bond, Reg. S 2% 28/01/2032	EUR	28.000	33.679	0,06
			401.814	0,73
RUSSLAND				
Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/09/2031	RUB	11.300.000	171.050	0,31
			171.050	0,31

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SAUDI-ARABIEN				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602% 17/06/2026	USD	200.000	200.024	0,36
			200.024	0,36
SENEGAL				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75% 13/03/2028	EUR	100.000	124.090	0,23
			124.090	0,23
SERBIEN				
Serbia Government Bond, Reg. S 2,125% 01/12/2030	USD	200.000	189.985	0,35
Serbia Treasury 4,5% 20/08/2032	RSD	30.550.000	342.314	0,62
			532.299	0,97
SINGAPUR				
Singapore Government Bond 2,875% 01/07/2029	SGD	115.000	95.332	0,17
			95.332	0,17
SÜDAFRIKA				
South Africa Government Bond 8,25% 31/03/2032	ZAR	1.286.000	82.673	0,15
South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	ZAR	2.755.000	220.160	0,40
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	385.000	25.706	0,05
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	2.875.000	173.585	0,32
			502.124	0,92
SPANIEN				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,5% 09/02/2029	EUR	100.000	116.981	0,21
			116.981	0,21
SCHWEDEN				
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 12/08/2027	EUR	100.000	120.080	0,22
			120.080	0,22
THAILAND				
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 1,457% 15/10/2025	USD	200.000	200.187	0,36
			200.187	0,36
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5% 06/05/2031	USD	200.000	202.553	0,37
Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5,95% 15/12/2039	USD	199.786	237.757	0,43
			440.310	0,80
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Jerrold Finco plc, Reg. S 5,25% 15/01/2027	GBP	100.000	143.439	0,26
London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1,625% 06/04/2030	GBP	100.000	138.726	0,25
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2,819% 30/01/2026	USD	200.000	210.074	0,39
			492.239	0,90
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AT&T, Inc. 2,3% 01/06/2027	USD	85.000	88.047	0,16
AT&T, Inc. 3,5% 01/06/2041	USD	60.000	62.689	0,11
Becton Dickinson and Co. 2,823% 20/05/2030	USD	35.000	36.697	0,07
Becton Dickinson and Co. 1,957% 11/02/2031	USD	65.000	63.502	0,12
Becton Dickinson and Co. 3,794% 20/05/2050	USD	45.000	50.606	0,09
Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3,9% 15/03/2027	USD	147.000	161.418	0,29

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Cigna Corp. 2,375% 15/03/2031	USD	35.000	35.474	0,07
Clarios Global LP, Reg. S 4,375% 15/05/2026	EUR	100.000	123.158	0,23
Continental Resources, Inc. 4,375% 15/01/2028	USD	14.000	15.483	0,03
CVS Health Corp. 1,3% 21/08/2027	USD	75.000	73.734	0,13
CVS Health Corp. 3,75% 01/04/2030	USD	20.000	22.416	0,04
CVS Health Corp. 5,05% 25/03/2048	USD	45.000	58.655	0,11
Edison International 4,95% 15/04/2025	USD	5.000	5.547	0,01
Ford Motor Co. 9% 22/04/2025	USD	85.000	104.658	0,19
Hillenbrand, Inc. 3,75% 01/03/2031	USD	35.000	34.783	0,06
L Brands, Inc. 7,5% 15/06/2029	USD	90.000	105.648	0,19
MGIC Investment Corp. 5,25% 15/08/2028	USD	10.000	10.600	0,02
Morgan Stanley 4,1% 22/05/2023	USD	118.000	125.669	0,23
Netflix, Inc. 4,625% 15/05/2029	EUR	100.000	148.607	0,27
Occidental Petroleum Corp. 2,7% 15/02/2023	USD	2.000	2.049	-
Occidental Petroleum Corp. 8,875% 15/07/2030	USD	35.000	46.771	0,09
Occidental Petroleum Corp. 6,625% 01/09/2030	USD	75.000	90.094	0,16
Pacific Gas and Electric Co. 2,1% 01/08/2027	USD	40.000	38.911	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	USD	15.000	15.525	0,03
Southern California Edison Co. 2,25% 01/06/2030	USD	70.000	68.983	0,13
Southern California Edison Co. 2,95% 01/02/2051	USD	45.000	40.997	0,08
US Treasury 1,625% 15/05/2031	USD	157.000	159.514	0,29
US Treasury 1,875% 15/02/2051	USD	109.000	104.163	0,19
US Treasury Inflation Indexed 0,625% 15/01/2026	USD	260.000	324.485	0,59
Verizon Communications, Inc. 2,55% 21/03/2031	USD	55.000	56.384	0,10
Westlake Chemical Corp. 1,625% 17/07/2029	EUR	100.000	124.273	0,23
			2.399.540	4,38
Summe Anleihen			15.156.008	27,63
Aktien				
ARGENTINIEN				
MercadoLibre, Inc.	USD	1	1.576	-
Tenaris SA	EUR	13	142	-
			1.718	-
AUSTRALIEN				
Afterpay Ltd.	AUD	7	620	-
AGL Energy Ltd.	AUD	16	98	-
Ancor plc, CDI	AUD	548	6.222	0,01
Ampol Ltd.	AUD	7	148	-
APA Group	AUD	31	207	-
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	16	517	-
ASX Ltd.	AUD	5	292	-
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	54	151	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	493	10.404	0,02
BHP Group Ltd.	AUD	252	9.188	0,02
BlueScope Steel Ltd.	AUD	14	230	-
Brambles Ltd.	AUD	39	335	-
Challenger Ltd.	AUD	784	3.180	0,01
Cochlear Ltd.	AUD	1	189	-
Coles Group Ltd.	AUD	31	397	-
Commonwealth Bank of Australia	AUD	44	3.295	0,01

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Computershare Ltd.	AUD	36	456	-
Crown Resorts Ltd.	AUD	41	366	-
CSL Ltd.	AUD	12	2.568	0,01
Dexus, REIT	AUD	30	240	-
Endeavour Group Ltd.	AUD	31	146	-
Evolution Mining Ltd.	AUD	46	155	-
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	48	839	-
Goodman Group, REIT	AUD	48	762	-
GPT Group (The), REIT	AUD	52	191	-
IGO Ltd.	AUD	2.315	13.217	0,03
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	63	244	-
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	12	407	-
Lendlease Corp. Ltd.	AUD	15	129	-
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.306	153.186	0,28
Medibank Pvt Ltd.	AUD	66	157	-
Mirvac Group, REIT	AUD	106	232	-
National Australia Bank Ltd.	AUD	78	1.532	-
Newcrest Mining Ltd.	AUD	14	265	-
Northern Star Resources Ltd.	AUD	20	146	-
Oil Search Ltd.	AUD	37	106	-
Orica Ltd.	AUD	30	299	-
Origin Energy Ltd.	AUD	48	162	-
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	36	291	-
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	5	236	-
REA Group Ltd.	AUD	1	127	-
Rio Tinto Ltd.	AUD	69	6.543	0,01
Santos Ltd.	AUD	46	244	-
Scentre Group, REIT	AUD	2.479	5.095	0,01
SEEK Ltd.	AUD	5	124	-
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	12	346	-
South32 Ltd.	AUD	2.880	6.321	0,01
Stockland, REIT	AUD	64	224	-
Suncorp Group Ltd.	AUD	34	283	-
Sydney Airport	AUD	30	130	-
Tabcorp Holdings Ltd.	AUD	53	206	-
Telstra Corp. Ltd.	AUD	113	319	-
Transurban Group	AUD	6.162	65.772	0,12
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	40	351	-
Vicinity Centres, REIT	AUD	84	97	-
Wesfarmers Ltd.	AUD	39	1.729	0,01
Westpac Banking Corp.	AUD	88	1.703	-
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	13	216	-
Woolworths Group Ltd.	AUD	31	887	-
Worley Ltd.	AUD	923	8.264	0,02
			310.786	0,57
ÖSTERREICH				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	1.745	93.905	0,17
Erste Group Bank AG	EUR	197	7.275	0,01
Raiffeisen Bank International AG	EUR	1	23	-
voestalpine AG	EUR	1	41	-
			101.244	0,18
BELGIEN				
Ageas SA/NV	EUR	5	278	-
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	22	1.606	0,01
Argenx SE	EUR	2	615	-
Elia Group SA/NV	EUR	1	105	-
Etablissements Franz Colruyt NV	EUR	1	57	-
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	2	225	-
KBC Group NV	EUR	5	382	-
Solvay SA	EUR	2	255	-
UCB SA	EUR	3	313	-
Umicore SA	EUR	162	9.872	0,02
			13.708	0,03

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
BRASILIEN				
XP, Inc. 'A'	USD	58	2.564	-
			2.564	-
KANADA				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	7	423	-
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	12	180	-
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	21	780	-
AltaGas Ltd.	CAD	9	188	-
Atco Ltd. 'I'	CAD	10	352	-
B2Gold Corp.	CAD	35	147	-
Bank of Montreal	CAD	12	1.228	-
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	30	1.951	0,01
Barrick Gold Corp.	CAD	48	989	-
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	8	233	-
BCE, Inc.	CAD	4	198	-
BlackBerry Ltd.	CAD	9	110	-
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	33	1.720	0,01
CAE, Inc.	CAD	7	213	-
Cameco Corp.	CAD	10	193	-
Canadian Apartment Properties REIT	CAD	3	141	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	10	1.137	-
Canadian National Railway Co.	CAD	16	1.696	-
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	28	1.030	-
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	20	1.543	-
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	1	158	-
Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	4	111	-
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	10	557	-
Cenovus Energy, Inc.	CAD	24	230	-
CGI, Inc.	CAD	6	550	-
Constellation Software, Inc.	CAD	1	1.527	-
Dollarama, Inc.	CAD	8	367	-
Element Fleet Management Corp.	CAD	1.022	11.887	0,02
Emera, Inc.	CAD	6	273	-
Enbridge, Inc.	CAD	50	2.007	0,01
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	1	443	-
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	6	139	-
Fortis, Inc.	CAD	11	489	-
George Weston Ltd.	CAD	2	190	-
Gildan Activewear, Inc.	CAD	7	259	-
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	7	206	-
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	8	194	-
IGM Financial, Inc.	CAD	4	142	-
Imperial Oil Ltd.	CAD	6	182	-
Intact Financial Corp.	CAD	4	545	-
Inter Pipeline Ltd.	CAD	11	180	-
Keyera Corp.	CAD	6	163	-
Kinross Gold Corp.	CAD	37	233	-
Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	8	306	-
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	1	62	-
Magna International, Inc.	CAD	7	650	-
Magna International, Inc.	USD	202	18.752	0,04
Manulife Financial Corp.	CAD	47	920	-
Metro, Inc.	CAD	7	336	-
National Bank of Canada	CAD	244	18.397	0,04
Nutrien Ltd.	CAD	14	835	-
Onex Corp.	CAD	2	145	-
Open Text Corp.	CAD	7	356	-
Pan American Silver Corp.	CAD	6	170	-
Parkland Corp.	CAD	4	129	-
Pembina Pipeline Corp.	CAD	13	419	-
Power Corp. of Canada	CAD	14	443	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Quebecor, Inc. 'B'	CAD	5	133	-
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	10	646	-
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	27	480	-
Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	CAD	3	178	-
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	9	475	-
Royal Bank of Canada	CAD	36	3.649	0,01
Saputo, Inc.	CAD	8	239	-
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	10	288	-
Shopify, Inc. 'A'	CAD	3	4.433	0,01
Sun Life Financial, Inc.	CAD	4.396	226.701	0,42
Suncor Energy, Inc.	CAD	37	886	-
TC Energy Corp.	CAD	2.164	107.574	0,20
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	11	254	-
Thomson Reuters Corp.	CAD	2	198	-
TMX Group Ltd.	CAD	1	107	-
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	45	3.161	0,01
Waste Connections, Inc.	USD	439	52.777	0,10
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	13	571	-
WSP Global, Inc.	CAD	2	235	-
Yamana Gold, Inc.	CAD	29	121	-
			480.510	0,88
CHILE				
Antofagasta plc	GBP	543	10.901	0,02
			10.901	0,02
CHINA				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	21	4.761	0,01
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	CNH	17.269	109.711	0,20
Beijing Enterprises Holdings Ltd.	HKD	1.000	3.546	0,01
China Resources Land Ltd.	HKD	14.000	56.621	0,10
China Yangtze River Shipping Co. Ltd.	CNH	27.100	86.623	0,16
Gree Electric Appliances Wuhu Co. Ltd.	CNH	12.600	101.595	0,19
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	CNH	32.400	131.760	0,24
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	4.473	0,01
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	7.000	0,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	500	4.892	0,01
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd.	CNH	4.200	22.077	0,04
Tencent Holdings Ltd.	HKD	100	7.531	0,01
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	59.300	62.243	0,11
			602.833	1,10
DÄNEMARK				
Ambu A/S 'B'	DKK	4	153	-
Carlsberg A/S 'B'	DKK	2	377	-
Chr Hansen Holding A/S	DKK	3	271	-
Coloplast A/S 'B'	DKK	5	814	-
Danske Bank A/S	DKK	13	231	-
Demant A/S	DKK	4	224	-
DSV PANALPINA A/S	DKK	6	1.407	0,01
Genmab A/S	DKK	2	821	-
GN Store Nord A/S	DKK	3	263	-
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	43	3.631	0,01
Novozymes A/S 'B'	DKK	6	453	-
Orsted A/S, Reg. S	DKK	4	561	-
Pandora A/S	DKK	3	406	-
Tryg A/S	DKK	8	196	-
Vestas Wind Systems A/S	DKK	30	1.176	-
			10.984	0,02
FINNLAND				
Elisa OYJ	EUR	1.449	86.648	0,16
Fortum OYJ	EUR	12	333	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Kone OYJ 'B'	EUR	9	739	-
Neste OYJ	EUR	10	619	-
Nokia OYJ	EUR	129	694	-
Orion OYJ 'B'	EUR	3	129	-
Sampo OYJ 'A'	EUR	4.205	194.182	0,36
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	551	10.082	0,02
UPM-Kymmene OYJ	EUR	12	455	-
Wartsila OYJ Abp	EUR	12	178	-
			294.059	0,54
FRANKREICH				
Accor SA	EUR	5	187	-
Aeroports de Paris	EUR	1	131	-
Air Liquide SA	EUR	84	14.768	0,03
Airbus SE	EUR	17	2.188	0,01
Alstom SA	EUR	6	304	-
Amundi SA, Reg. S	EUR	2	177	-
ArcelorMittal SA	EUR	18	560	-
Arkema SA	EUR	2	252	-
Atos SE	EUR	3	184	-
AXA SA	EUR	935	23.742	0,05
BioMerieux	EUR	1	116	-
BNP Paribas SA	EUR	249	15.735	0,03
Bolloré SA	EUR	31	167	-
Bouygues SA	EUR	7	259	-
Bureau Veritas SA	EUR	8	254	-
Capgemini SE	EUR	4	773	-
Carrefour SA	EUR	16	315	-
Cie de Saint-Gobain	EUR	13	861	-
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	4	643	-
Covivio, REIT	EUR	1	86	-
Credit Agricole SA	EUR	26	366	-
Danone SA	EUR	15	1.065	-
Dassault Systemes SE	EUR	3	728	-
Edenred	EUR	7	401	-
Eiffage SA	EUR	2	204	-
Electricite de France SA	EUR	17	233	-
Engie SA	EUR	1.128	15.521	0,03
EssilorLuxottica SA	EUR	68	12.641	0,03
Eurazeo SE	EUR	2	175	-
Eurofins Scientific SE	EUR	4	458	-
Gecina SA, REIT	EUR	3	463	-
Getlink SE	EUR	12	187	-
Hermes International	EUR	1	1.465	0,01
Ipsen SA	EUR	59	6.136	0,01
Kering SA	EUR	14	12.345	0,02
La Francaise des Jeux SAEM, Reg. S	EUR	3	177	-
Legrand SA	EUR	92	9.758	0,02
L'Oreal SA	EUR	51	22.885	0,04
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8	6.369	0,01
Orange SA	EUR	47	539	-
Orpea SA	EUR	1	126	-
Pernod Ricard SA	EUR	5	1.122	-
Publicis Groupe SA	EUR	6	386	-
Renault SA	EUR	5	203	-
Safran SA	EUR	68	9.465	0,02
Sanofi	EUR	2.611	275.032	0,50
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1	475	-
Schneider Electric SE	EUR	1.063	168.785	0,31
SCOR SE	EUR	4	127	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Societe Generale SA	EUR	21	621	-
Sodexo SA	EUR	2	187	-
STMicroelectronics NV	EUR	16	585	-
Suez SA	EUR	9	214	-
Teleperformance	EUR	25	10.149	0,02
Thales SA	EUR	3	311	-
TotalEnergies SE	EUR	952	43.634	0,08
Ubisoft Entertainment SA	EUR	2	140	-
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	3	262	-
Valeo SA	EUR	6	182	-
Veolia Environnement SA	EUR	14	427	-
Vinci SA	EUR	1.279	136.897	0,25
Vivendi SE	EUR	18	609	-
Wendel SE	EUR	1	136	-
Worldline SA, Reg. S	EUR	6	564	-
			804.457	1,47
DEUTSCHLAND				
adidas AG	EUR	7	2.614	0,01
Allianz SE	EUR	10	2.505	0,01
Aroundtown SA	EUR	57	448	-
BASF SE	EUR	163	12.885	0,03
Bayer AG	EUR	269	16.434	0,03
Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	4	361	-
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	9	960	-
Beiersdorf AG	EUR	4	483	-
Brenntag SE	EUR	5	467	-
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	1	193	-
Commerzbank AG	EUR	27	193	-
Continental AG	EUR	3	444	-
Covestro AG, Reg. S	EUR	123	8.001	0,02
Daimler AG	EUR	21	1.886	0,01
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	10	1.319	-
Deutsche Bank AG	EUR	43	563	-
Deutsche Boerse AG	EUR	4	700	-
Deutsche Lufthansa AG	EUR	8	90	-
Deutsche Post AG	EUR	27	1.854	-
Deutsche Telekom AG	EUR	80	1.700	-
Deutsche Wohnen SE	EUR	13	797	-
E.ON SE	EUR	50	581	-
Evonik Industries AG	EUR	6	201	-
Evotec SE	EUR	149	6.801	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	8	668	-
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	263	13.794	0,03
FUCHS PETROLUB SE	EUR	3	147	-
GEA Group AG	EUR	5	203	-
Hannover Rueck SE	EUR	1	168	-
HeidelbergCement AG	EUR	4	345	-
HelloFresh SE	EUR	7	682	-
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	3	277	-
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	4	424	-
Infineon Technologies AG	EUR	36	1.452	-
KION Group AG	EUR	135	14.446	0,03
Knorr-Bremse AG	EUR	56	6.437	0,01
LANXESS AG	EUR	2	138	-
LEG Immobilien SE	EUR	2	290	-
Merck KGaA	EUR	3	577	-
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	317	87.177	0,16
Nemetschek SE	EUR	2	153	-

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	4	431	-
Puma SE	EUR	2	238	-
QIAGEN NV	EUR	6	291	-
RWE AG	EUR	13	473	-
SAP SE	EUR	127	17.979	0,03
Sartorius AG Preference	EUR	1	520	-
Scout24 AG, Reg. S	EUR	3	253	-
Siemens AG	EUR	1.536	244.545	0,45
Siemens Energy AG	EUR	9	274	-
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	225	13.802	0,03
Stroer SE & Co. KGaA	EUR	71	5.712	0,01
Symrise AG	EUR	3	420	-
TeamViewer AG	EUR	5	188	-
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	13	34	-
Uniper SE	EUR	6	222	-
United Internet AG 'G'	EUR	2	82	-
Volkswagen AG	EUR	1	331	-
Volkswagen AG Preference	EUR	5	1.261	-
Vonovia SE	EUR	12	775	-
Zalando SE, Reg. S	SEK	1	121	-
Zalando SE, Reg. S	EUR	128	15.511	0,03
			493.321	0,90
HONGKONG				
AIA Group Ltd.	HKD	1.000	12.426	0,02
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	100	315	-
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	34.000	46.308	0,09
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	1.050	1.630	-
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	100	5.954	0,01
Link REIT	HKD	100	968	-
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	5	84	-
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	1.800	3.676	0,01
Sands China Ltd.	HKD	400	1.683	-
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	500	449	-
			73.493	0,13
INDIEN				
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	229	7.631	0,01
			7.631	0,01
IRLAND				
CRH plc	EUR	19	967	-
DCC plc	GBP	104	8.559	0,02
Flutter Entertainment plc	EUR	4	737	-
Kerry Group plc 'A'	EUR	4	559	-
Kingspan Group plc	EUR	4	380	-
Smurfit Kappa Group plc	EUR	6	328	-
			11.530	0,02
ISRAEL				
Azieli Group Ltd.	ILS	2	142	-
Bank Hapoalim BM	ILS	33	265	-
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	40	304	-
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	5	580	-
CyberArk Software Ltd.	USD	1	131	-
ICL Group Ltd.	ILS	30	203	-
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	37	177	-
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	6	184	-
Nice Ltd.	ILS	3	735	0,01
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	30	298	-
			3.019	0,01

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
ITALIEN				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	28	564	-
Atlantia SpA	EUR	14	254	-
Banca Mediolanum SpA	EUR	9.684	94.752	0,18
CNH Industrial NV	EUR	29	479	-
Davide Campari-Milano NV	EUR	9	121	-
DiaSorin SpA	EUR	1	188	-
Enel SpA	EUR	21.394	200.613	0,37
Eni SpA	EUR	61	752	-
EXOR NV	EUR	3	242	-
Ferrari NV	EUR	3	620	-
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	14	246	-
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.069	8.540	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	16	187	-
Moncler SpA	EUR	181	12.362	0,02
Nexi SpA, Reg. S	EUR	9	197	-
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	14	187	-
Prismian SpA	EUR	303	11.002	0,02
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	2	115	-
Snam SpA	EUR	55	319	-
Stellantis NV	EUR	52	1.026	-
Telecom Italia SpA	EUR	8.618	4.539	0,01
Terna SpA	EUR	38	284	-
UniCredit SpA	EUR	49	583	-
			338.172	0,62
JAPAN				
Amada Co. Ltd.	JPY	14.600	147.781	0,27
Asahi Kasei Corp.	JPY	1.000	10.989	0,02
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.500	26.191	0,05
Canon, Inc.	JPY	100	2.261	-
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	100	1.226	-
Concordia Financial Group Ltd.	JPY	100	367	-
CyberAgent, Inc.	JPY	600	12.893	0,02
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	100	1.836	-
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	100	2.161	-
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	100	551	-
Denka Co. Ltd.	JPY	4.300	143.127	0,26
Denso Corp.	JPY	100	6.827	0,01
Electric Power Development Co. Ltd.	JPY	300	4.299	0,01
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	100	419	-
Fujimi, Inc.	JPY	400	18.261	0,03
Hamamatsu Photonics KK	JPY	100	6.039	0,01
Hitachi Ltd.	JPY	100	5.740	0,01
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	200	6.455	0,01
Hoshizaki Corp.	JPY	600	51.101	0,09
ITOCHU Corp.	JPY	100	2.886	0,01
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	100	822	-
Japan Tobacco, Inc.	JPY	100	1.894	-
KDDI Corp.	JPY	100	3.127	0,01
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	400	7.819	0,01
Kubota Corp.	JPY	100	2.025	-
Mitsubishi Corp.	JPY	400	10.932	0,02
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	1.200	17.448	0,03
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	100	1.619	-
Mitsubishi HC Capital, Inc.	JPY	800	4.297	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	1.700	9.188	0,02
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	100	2.255	-
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	700	16.227	0,03
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	60	859	-
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	200	15.273	0,03

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Nippon Steel Corp.	JPY	100	1.689	-
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.200	31.426	0,06
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	100	498	-
Nomura Holdings, Inc.	JPY	100	510	-
NTT Data Corp.	JPY	1.000	15.628	0,03
Olympus Corp.	JPY	100	1.989	-
Omron Corp.	JPY	100	7.935	0,02
ORIX Corp.	JPY	5.000	84.593	0,15
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	200	8.309	0,02
Panasonic Corp.	JPY	800	9.242	0,02
Pola Orbis Holdings, Inc.	JPY	100	2.646	0,01
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	400	19.680	0,04
Renesas Electronics Corp.	JPY	500	5.425	0,01
Resona Holdings, Inc.	JPY	100	385	-
Sekisui House Ltd.	JPY	100	2.058	-
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	400	19.142	0,04
Shiseido Co. Ltd.	JPY	100	7.386	0,01
SoftBank Corp.	JPY	11.200	146.969	0,27
SoftBank Group Corp.	JPY	200	14.000	0,03
Sony Corp.	JPY	100	9.760	0,02
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	200	5.789	0,01
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	100	531	-
Sumitomo Corp.	JPY	700	9.415	0,02
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	100	1.478	-
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	100	3.460	0,01
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	200	6.365	0,01
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	300	4.146	0,01
Suzuki Motor Corp.	JPY	200	8.465	0,02
Taiheiyō Cement Corp.	JPY	3.100	68.189	0,13
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	100	4.947	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., ADR	USD	252	4.229	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	100	3.354	0,01
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	300	7.108	0,01
THK Co. Ltd.	JPY	200	5.971	0,01
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	300	13.821	0,03
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	JPY	4.200	265.333	0,48
Tosoh Corp.	JPY	100	1.725	-
Toyota Motor Corp.	JPY	3.300	290.097	0,53
Welcia Holdings Co. Ltd.	JPY	100	3.278	0,01
Z Holdings Corp.	JPY	1.300	6.521	0,01
			1.648.687	3,01
KASACHSTAN				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	3.983	61.411	0,11
			61.411	0,11
NIEDERLANDE				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	12	145	-
Adyen NV, Reg. S	EUR	1	2.465	0,01
Akzo Nobel NV	EUR	107	13.334	0,02
ASML Holding NV	EUR	53	36.728	0,07
Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	5	292	-
EQT AB	SEK	6	222	-
Heineken Holding NV	EUR	3	305	-
Heineken NV	EUR	8	976	-
ING Groep NV	EUR	1.456	19.336	0,04
Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	3	280	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	17	507	-
Koninklijke DSM NV	EUR	5	936	-
Koninklijke KPN NV	EUR	97	304	-
Koninklijke Philips NV	EUR	464	22.994	0,04
Koninklijke Vopak NV	EUR	1	46	-
NN Group NV	EUR	7	332	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
NXP Semiconductors NV	USD	98	20.119	0,04
Prosus NV	EUR	12	1.187	-
Wolters Kluwer NV	EUR	8	808	-
			121.316	0,22
NEUSEELAND				
a2 Milk Co. Ltd. (The)	NZD	20	90	-
Auckland International Airport Ltd.	NZD	23	117	-
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	14	304	-
Meridian Energy Ltd.	NZD	36	134	-
Ryman Healthcare Ltd.	NZD	13	119	-
Spark New Zealand Ltd.	NZD	50	168	-
Xero Ltd.	AUD	5	514	-
			1.446	-
NORWEGEN				
DNB ASA	NOK	914	20.092	0,04
Equinor ASA	NOK	745	15.861	0,03
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	6	133	-
Mowi ASA	NOK	12	307	-
Norsk Hydro ASA	NOK	43	277	-
Orkla ASA	NOK	19	195	-
Salmar ASA	NOK	3.259	216.631	0,39
Schibsted ASA 'B'	NOK	4	167	-
Storebrand ASA	NOK	1.207	11.038	0,02
Telenor ASA	NOK	15	254	-
Yara International ASA	NOK	5	266	-
			265.221	0,48
PORTUGAL				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	20.521	109.213	0,20
Galp Energia SGPS SA	EUR	14	154	-
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	7	128	-
			109.495	0,20
RUSSLAND				
Sberbank of Russia PJSC	USD	33.000	137.826	0,25
Sberbank of Russia PJSC	RUB	3.580	14.952	0,03
			152.778	0,28
SAUDI-ARABIEN				
Al Rajhi Bank	SAR	2.053	60.766	0,11
			60.766	0,11
SINGAPUR				
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	172	268	-
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	134.000	163.416	0,30
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.731	105.023	0,19
Genting Singapore Ltd.	SGD	100	62	-
Keppel Corp. Ltd.	SGD	100	407	-
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	100	890	-
Singapore Airlines Ltd.	SGD	100	361	-
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	100	288	-
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	100	171	-
United Overseas Bank Ltd.	SGD	700	13.463	0,03
Wilmar International Ltd.	SGD	3.100	10.387	0,02
			294.736	0,54
SÜDAFRIKA				
Thungela Resources Ltd.	GBP	3	8	-
			8	-
SÜDKOREA				
Coupang, Inc.	USD	48	2.114	-
KT Corp.	KRW	186	5.232	0,01
NAVER Corp.	KRW	30	11.071	0,02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5.466	389.209	0,71
			407.626	0,74

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
SPANIEN				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 06/07/2021	EUR	8	11	-
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	8	216	-
Aena SME SA, Reg. S	EUR	2	327	-
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	88	6.222	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	151	942	0,01
Banco Santander SA	EUR	406	1.570	0,01
CaixaBank SA	EUR	106	328	-
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	12	769	-
Enagas SA	EUR	7	163	-
Endesa SA	EUR	9	220	-
Ferrovial SA	EUR	14	412	-
Grifols SA	EUR	8	217	-
Iberdrola SA	EUR	10.366	126.904	0,23
Industria de Diseno Textil SA	EUR	25	888	-
Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	EUR	38.125	81.509	0,15
Naturgy Energy Group SA	EUR	8	207	-
Red Electrica Corp. SA	EUR	12	223	-
Repsol SA	EUR	31	394	-
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	EUR	8	267	-
Telefonica SA	EUR	119	556	-
			222.345	0,41
SCHWEDEN				
Alfa Laval AB	SEK	9	319	-
Assa Abloy AB 'B'	SEK	33	1.003	-
Atlas Copco AB 'A'	SEK	21	1.290	0,01
Atlas Copco AB 'B'	SEK	11	579	-
Autoliv, Inc., SDR	SEK	76	7.533	0,02
Boliden AB	SEK	7	271	-
Elektro AB 'B'	SEK	586	8.514	0,02
Epiroc AB 'A'	SEK	18	414	-
Epiroc AB 'B'	SEK	13	257	-
Essity AB 'B'	SEK	15	502	-
Evolution AB, Reg. S	SEK	4	651	-
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	20	480	-
Hexagon AB 'B'	SEK	56	836	-
ICA Gruppen AB	SEK	3	140	-
Investment AB Latour 'B'	SEK	6	197	-
Investor AB 'B'	SEK	44	1.027	-
Kinnevik AB 'B'	SEK	6	243	-
L E Lundbergforetagen AB 'B'	SEK	1	65	-
Lundin Energy AB	SEK	13	465	-
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	32	340	-
Nordea Bank Abp	SEK	77	859	-
Sandvik AB	SEK	35	898	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	38	494	-
Skanska AB 'B'	SEK	10	266	-
SKF AB 'B'	SEK	11	283	-
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	33	545	-
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	991	11.266	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	22	413	-
Swedish Match AB	SEK	40	346	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	1.455	18.437	0,04
Telia Co. AB	SEK	50	223	-
Volvo AB 'B'	SEK	44	1.067	-
			60.223	0,11
SCHWEIZ				
ABB Ltd.	CHF	538	18.374	0,04
Alcon, Inc.	CHF	76	5.331	0,01

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Baloise Holding AG	CHF	1	157	-	British Land Co. plc (The), REIT	GBP	23	159	-
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	1	90	-	BT Group plc	GBP	205	551	-
Bary Callebaut AG	CHF	3	6.988	0,02	Bunzl plc	GBP	182	6.058	0,01
Cie Financiere Richemont SA	CHF	17	2.075	0,01	Burberry Group plc	GBP	34	974	-
Clariant AG	CHF	4	80	-	Close Brothers Group plc	GBP	154	3.248	0,01
Credit Suisse Group AG	CHF	54	565	-	Coca-Cola HBC AG	GBP	7	256	-
EMS-Chemie Holding AG	CHF	1	986	-	Compass Group plc	GBP	554	11.639	0,02
Geberit AG	CHF	1	756	-	Croda International plc	GBP	4	410	-
Holcim Ltd.	CHF	12	725	-	Diageo plc	GBP	650	31.424	0,06
Julius Baer Group Ltd.	CHF	4	263	-	Direct Line Insurance Group plc	GBP	795	3.163	0,01
Kuehne + Nagel International AG	CHF	2	690	-	Dr. Martens plc	GBP	219	1.354	-
Logitech International SA	CHF	7	850	-	Entain plc	GBP	16	388	-
Lonza Group AG	CHF	2	1.419	-	Experian plc	GBP	28	1.086	-
Nestle SA	CHF	704	88.612	0,16	Ferguson plc	GBP	8	1.123	-
Novartis AG	CHF	3.244	296.512	0,54	GlaxoSmithKline plc, ADR	USD	294	11.719	0,02
Partners Group Holding AG	CHF	1	1.522	0,01	GlaxoSmithKline plc	GBP	113	2.225	0,01
Roche Holding AG	CHF	1.002	379.945	0,69	Glencore plc	GBP	226	976	-
Schindler Holding AG	CHF	1	292	-	Great Portland Estates plc, REIT	GBP	794	7.808	0,02
Schindler Holding AG	CHF	1	305	-	Halma plc	GBP	9	334	-
Sika AG	CHF	4	1.318	-	Hargreaves Lansdown plc	GBP	8	177	-
Sonova Holding AG	CHF	1	375	-	Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	3	102	-
Swatch Group AG (The)	CHF	5	332	-	HSBC Holdings plc	GBP	497	2.887	0,01
Swatch Group AG (The)	CHF	1	345	-	Imperial Brands plc	GBP	25	541	-
Swiss Life Holding AG	CHF	1	486	-	Informa plc	GBP	34	235	-
Swiss Prime Site AG	CHF	2	198	-	InterContinental Hotels Group plc	GBP	5	334	-
Swiss Re AG	CHF	6	543	-	Intertek Group plc	GBP	4	307	-
Swisscom AG	CHF	1	571	-	J Sainsbury plc	GBP	48	180	-
TE Connectivity Ltd.	USD	256	34.376	0,06	JD Sports Fashion plc	GBP	12	153	-
Temenos AG	CHF	2	322	-	Johnson Matthey plc	GBP	316	13.576	0,03
UBS Group AG	CHF	82	1.258	-	Kingfisher plc	GBP	2.946	14.966	0,03
Vifor Pharma AG	CHF	1	129	-	Land Securities Group plc, REIT	GBP	19	179	-
Zurich Insurance Group AG	CHF	347	139.766	0,26	Legal & General Group plc	GBP	129	462	-
			986.556	1,80	Liberty Global plc 'C'	USD	8	218	-
TAIWAN					Lloyds Banking Group plc	GBP	17.083	11.078	0,02
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	28.360	205.672	0,37	London Stock Exchange Group plc	GBP	12	1.327	-
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	40.000	64.286	0,12	M&G plc	GBP	71	225	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	35.000	751.045	1,37	Meggitt plc	GBP	1.932	12.426	0,02
Topco Scientific Co. Ltd.	TWD	54.000	241.696	0,44	Melrose Industries plc	GBP	5.700	12.216	0,02
Vanguard International SemiconductorCorp.	TWD	25.000	105.674	0,19	Mondi plc	GBP	13	345	-
			1.368.373	2,49	National Grid plc	GBP	970	12.353	0,02
VEREINIGTES KÖNIGREICH					Natwest Group plc	GBP	148	417	-
3i Group plc	GBP	27	440	-	Next plc	GBP	93	10.130	0,02
Admiral Group plc	GBP	5	219	-	Novocure Ltd.	USD	1	224	-
Anglo American plc	GBP	35	1.407	-	Ocado Group plc	GBP	11	307	-
Aptiv plc	USD	7	1.104	-	Pearson plc	GBP	21	242	-
Ashtead Group plc	GBP	211	15.758	0,03	Pentair plc	USD	6	403	-
ASOS plc	GBP	210	14.579	0,03	Persimmon plc	GBP	5.932	242.856	0,44
Associated British Foods plc	GBP	10	309	-	Prudential plc	GBP	57	1.089	-
AstraZeneca plc, ADR	USD	714	42.997	0,08	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	18	1.604	-
AstraZeneca plc	GBP	4.370	526.863	0,96	RELX plc	GBP	6.554	173.800	0,32
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	23	201	-	Rentokil Initial plc	GBP	50	343	-
AVEVA Group plc	GBP	1	51	-	Rio Tinto plc	GBP	33	2.749	0,01
Aviva plc	GBP	1.578	8.898	0,02	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	208	285	-
BAE Systems plc	GBP	115	834	-	Royal Dutch Shell plc, ADR 'B'	USD	175	6.825	0,01
Barclays plc	GBP	395	937	-	Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	102	2.057	-
Barratt Developments plc	GBP	17	164	-	Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	93	1.815	-
Berkeley Group Holdings plc	GBP	3	192	-	Sage Group plc (The)	GBP	29	275	-
BHP Group plc	GBP	525	15.651	0,03	Schroders plc	GBP	4	195	-
BP plc	GBP	498	2.186	0,01	Segro plc, REIT	GBP	30	456	-
British American Tobacco plc	GBP	54	2.106	-	Severn Trent plc	GBP	6	208	-
					Smith & Nephew plc	GBP	19	412	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Smiths Group plc	GBP	12	265	-	AMETEK, Inc.	USD	8	1.064	-
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	2	376	-	Amgen, Inc.	USD	15	3.636	0,01
SSE plc	GBP	22	459	-	Amphenol Corp. 'A'	USD	440	30.030	0,06
St James's Place plc	GBP	15	307	-	Analog Devices, Inc.	USD	10	1.706	-
Standard Chartered plc	GBP	583	3.744	0,01	Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	30	266	-
Standard Life Aberdeen plc	GBP	41	154	-	ANSYS, Inc.	USD	2	699	-
Taylor Wimpey plc	GBP	101	223	-	Anthem, Inc.	USD	6	2.284	0,01
Tesco plc	GBP	182	561	-	Aon plc 'A'	USD	148	35.690	0,07
THG plc	GBP	253	2.162	0,01	Apollo Global Management, Inc.	USD	4	247	-
Unilever plc	EUR	36	2.122	0,01	Apple, Inc.	USD	1.539	209.581	0,38
Unilever plc	GBP	4.240	249.915	0,46	Applied Materials, Inc.	USD	366	51.463	0,10
United Utilities Group plc	GBP	18	243	-	Aramark	USD	6	221	-
Vodafone Group plc, ADR	USD	624	10.714	0,02	Arch Capital Group Ltd.	USD	10	388	-
Vodafone Group plc	GBP	644	1.089	-	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	15	908	-
Whitbread plc	GBP	11	480	-	Arista Networks, Inc.	USD	1	360	-
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	61	201	-	Arthur J Gallagher & Co.	USD	4	564	-
WPP plc	GBP	941	12.729	0,02	Assurant, Inc.	USD	1	156	-
			1.536.514	2,80	AT&T, Inc.	USD	6.413	184.470	0,34
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA					Athene Holding Ltd. 'A'	USD	4	268	-
10X Genomics, Inc. 'A'	USD	3	593	-	Atmos Energy Corp.	USD	243	23.481	0,04
3M Co.	USD	16	3.155	0,01	Autodesk, Inc.	USD	6	1.770	0,01
A O Smith Corp.	USD	3	214	-	Autoliv, Inc.	USD	2	198	-
Abbott Laboratories	USD	47	5.439	0,01	Automatic Data Processing, Inc.	USD	148	29.304	0,06
AbbVie, Inc.	USD	5.522	617.691	1,13	AutoZone, Inc.	USD	1	1.502	-
ABIOMED, Inc.	USD	2	629	-	Avalara, Inc.	USD	2	326	-
Accenture plc 'A'	USD	371	109.749	0,20	AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	4	844	-
Activision Blizzard, Inc.	USD	18	1.717	0,01	Avantor, Inc.	USD	11	391	-
Adobe, Inc.	USD	13	7.660	0,02	Avery Dennison Corp.	USD	198	41.430	0,08
Advance Auto Parts, Inc.	USD	3	619	-	Baker Hughes Co.	USD	16	369	-
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	32	2.978	0,01	Ball Corp.	USD	579	47.281	0,09
AES Corp. (The)	USD	12	315	-	Bank of America Corp.	USD	1.352	55.473	0,10
Aflac, Inc.	USD	15	802	-	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	16	811	-
Agilent Technologies, Inc.	USD	348	51.313	0,10	Baxter International, Inc.	USD	13	1.058	-
AGNC Investment Corp., REIT	USD	12	202	-	Becton Dickinson and Co.	USD	168	41.056	0,08
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	96	27.651	0,05	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	36	9.999	0,02
Akamai Technologies, Inc.	USD	4	469	-	Best Buy Co., Inc.	USD	6	695	-
Albemarle Corp.	USD	3	502	-	Biogen, Inc.	USD	4	1.381	-
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	5	917	-	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	4	332	-
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	5	922	-	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USD	1	644	-
Align Technology, Inc.	USD	2	1.221	-	Black Knight, Inc.	USD	7	545	-
Alleghany Corp.	USD	1	666	-	BlackRock, Inc.	USD	4	3.491	0,01
Allegion plc	USD	1	139	-	Blackstone Group, Inc. (The) 'A'	USD	16	1.571	-
Alliant Energy Corp.	USD	7	389	-	Boeing Co. (The)	USD	14	3.336	0,01
Allstate Corp. (The)	USD	7	907	-	Booking Holdings, Inc.	USD	1	2.191	0,01
Ally Financial, Inc.	USD	9	448	-	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	4	340	-
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	3	499	-	BorgWarner, Inc.	USD	6	289	-
Alphabet, Inc. 'A'	USD	8	19.482	0,04	Boston Properties, Inc., REIT	USD	4	458	-
Alphabet, Inc. 'C'	USD	8	20.048	0,04	Boston Scientific Corp.	USD	40	1.716	-
Altice USA, Inc. 'A'	USD	6	204	-	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	61	4.047	0,01
Altria Group, Inc.	USD	45	2.119	0,01	Broadcom, Inc.	USD	362	171.523	0,31
Amazon.com, Inc.	USD	11	38.069	0,07	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	235	37.952	0,07
Amcor plc	USD	40	457	-	Brown & Brown, Inc.	USD	6	321	-
American Electric Power Co., Inc.	USD	245	20.595	0,04	Brown-Forman Corp. 'B'	USD	8	604	-
American Express Co.	USD	143	23.581	0,04	Bunge Ltd.	USD	4	316	-
American Financial Group, Inc.	USD	1	124	-	Burlington Stores, Inc.	USD	3	963	-
American International Group, Inc.	USD	28	1.330	-	Cadence Design Systems, Inc.	USD	9	1.235	-
American Tower Corp., REIT	USD	935	255.732	0,47	Camden Property Trust, REIT	USD	3	403	-
American Water Works Co., Inc.	USD	121	18.789	0,04	Campbell Soup Co.	USD	13	596	-
Ameriprise Financial, Inc.	USD	3	744	-	Capital One Financial Corp.	USD	11	1.698	-
AmerisourceBergen Corp.	USD	4	457	-	Cardinal Health, Inc.	USD	8	454	-
					Carlyle Group, Inc. (The)	USD	4	186	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
CarMax, Inc.	USD	5	653	-	Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	9	907	-
Carnival Corp.	USD	15	392	-	Delta Air Lines, Inc.	USD	5	216	-
Carrier Global Corp.	USD	20	969	-	DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	6	377	-
Carvana Co.	USD	2	604	-	Devon Energy Corp.	USD	39	1.128	-
Catalent, Inc.	USD	4	431	-	Dexcom, Inc.	USD	2	851	-
Caterpillar, Inc.	USD	63	13.545	0,03	Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	7	1.069	-
Cboe Global Markets, Inc.	USD	2	238	-	Discover Financial Services	USD	7	821	-
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	9	770	-	Discovery, Inc. 'C'	USD	6	171	-
CDW Corp.	USD	4	705	-	DISH Network Corp. 'A'	USD	7	290	-
Celanese Corp.	USD	1.080	160.639	0,29	DocuSign, Inc.	USD	5	1.425	-
Centene Corp.	USD	14	1.021	-	Dollar General Corp.	USD	268	58.110	0,11
CenterPoint Energy, Inc.	USD	14	343	-	Dollar Tree, Inc.	USD	6	600	-
Cerner Corp.	USD	7	547	-	Dominion Energy, Inc.	USD	21	1.545	-
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	4	375	-	Domino's Pizza, Inc.	USD	1	467	-
Charles Schwab Corp. (The)	USD	805	58.475	0,11	Dover Corp.	USD	4	597	-
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	4	2.874	0,01	DR Horton, Inc.	USD	8	724	-
Cheniere Energy, Inc.	USD	5	435	-	Dropbox, Inc. 'A'	USD	7	212	-
Chevron Corp.	USD	56	5.861	0,01	DTE Energy Co.	USD	5	647	-
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	1	1.538	-	Duke Energy Corp.	USD	18	1.764	0,01
Chubb Ltd.	USD	348	55.141	0,10	Duke Realty Corp., REIT	USD	10	479	-
Church & Dwight Co., Inc.	USD	6	513	-	DuPont de Nemours, Inc.	USD	18	1.390	-
Cigna Corp.	USD	161	38.250	0,07	Dynatrace, Inc.	USD	4	240	-
Cincinnati Financial Corp.	USD	3	349	-	Eastman Chemical Co.	USD	4	465	-
Cintas Corp.	USD	47	18.001	0,03	Eaton Corp. plc	USD	10	1.469	-
Cisco Systems, Inc.	USD	4.341	228.684	0,42	eBay, Inc.	USD	15	1.049	-
Citigroup, Inc.	USD	51	3.571	0,01	Ecolab, Inc.	USD	30	6.167	0,01
Citizens Financial Group, Inc.	USD	9	414	-	Edison International	USD	10	576	-
Citrix Systems, Inc.	USD	5	586	-	Edwards Lifesciences Corp.	USD	15	1.555	-
Clorox Co. (The)	USD	2	363	-	Elanco Animal Health, Inc.	USD	19	667	-
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	7	749	-	Electronic Arts, Inc.	USD	6	864	-
CME Group, Inc.	USD	830	176.765	0,32	Eli Lilly & Co.	USD	206	47.291	0,09
CMS Energy Corp.	USD	288	16.998	0,03	Emerson Electric Co.	USD	15	1.428	-
CNA Financial Corp.	USD	2.741	124.222	0,23	Enphase Energy, Inc.	USD	4	735	-
Coca-Cola Co. (The)	USD	9.353	503.893	0,92	Entergy Corp.	USD	6	601	-
Cognex Corp.	USD	4	335	-	EOG Resources, Inc.	USD	365	30.609	0,06
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	16	1.102	-	EPAM Systems, Inc.	USD	3	1.546	-
Colgate-Palmolive Co.	USD	203	16.502	0,03	Equifax, Inc.	USD	118	28.274	0,05
Comcast Corp. 'A'	USD	6.954	392.414	0,72	Equinix, Inc., REIT	USD	4	3.208	0,01
Conagra Brands, Inc.	USD	11	399	-	Equitable Holdings, Inc.	USD	9	270	-
ConocoPhillips	USD	39	2.370	0,01	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	5	377	-
Consolidated Edison, Inc.	USD	8	576	-	Equity Residential, REIT	USD	703	54.855	0,10
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	4	943	-	Essential Utilities, Inc.	USD	12	555	-
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	2	790	-	Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	1	303	-
Copart, Inc.	USD	8	1.059	-	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	7	2.219	0,01
Corning, Inc.	USD	18	733	-	Etsy, Inc.	USD	4	815	-
Corteva, Inc.	USD	22	975	-	Everest Re Group Ltd.	USD	1	252	-
CoStar Group, Inc.	USD	10	831	-	Every, Inc.	USD	10	604	-
Costco Wholesale Corp.	USD	77	30.668	0,06	Eversource Energy	USD	182	14.584	0,03
Coupa Software, Inc.	USD	3	799	-	Exact Sciences Corp.	USD	4	502	-
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	4	1.019	-	Exelon Corp.	USD	24	1.064	-
Crown Castle International Corp., REIT	USD	189	37.295	0,07	Expedia Group, Inc.	USD	3	483	-
Crown Holdings, Inc.	USD	4	410	-	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	2	252	-
CSX Corp.	USD	63	2.002	0,01	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	3	495	-
Cummins, Inc.	USD	816	196.778	0,36	Exxon Mobil Corp.	USD	107	6.742	0,01
CVS Health Corp.	USD	32	2.661	0,01	F5 Networks, Inc.	USD	2	378	-
Danaher Corp.	USD	416	111.617	0,21	Facebook, Inc. 'A'	USD	61	21.319	0,04
Darden Restaurants, Inc.	USD	3	432	-	FactSet Research Systems, Inc.	USD	1	340	-
Datadog, Inc. 'A'	USD	7	742	-	Fair Isaac Corp.	USD	1	509	-
DaVita, Inc.	USD	2	240	-	Fastenal Co.	USD	16	832	-
Deere & Co.	USD	48	16.850	0,03	FedEx Corp.	USD	7	2.067	0,01

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Fidelity National Financial, Inc.	USD	7	306	-	Incyte Corp.	USD	5	421	-
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	366	51.866	0,10	Ingersoll Rand, Inc.	USD	10	486	-
Fifth Third Bancorp	USD	6.277	240.284	0,44	Insulet Corp.	USD	2	561	-
First Republic Bank	USD	10	1.869	0,01	Intel Corp.	USD	113	6.282	0,01
FirstEnergy Corp.	USD	13	485	-	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	13	1.540	-
Fiserv, Inc.	USD	15	1.598	-	International Business Machines Corp.	USD	22	3.201	0,01
FleetCor Technologies, Inc.	USD	2	506	-	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	8	1.185	-
FMC Corp.	USD	4	436	-	International Paper Co.	USD	10	607	-
Ford Motor Co.	USD	90	1.348	-	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	12	382	-
Fortinet, Inc.	USD	5	1.203	-	Intuit, Inc.	USD	7	3.423	0,01
Fortive Corp.	USD	320	22.442	0,04	Intuitive Surgical, Inc.	USD	3	2.754	0,01
Fortune Brands Home & Security, Inc.	USD	4	398	-	Invesco Ltd.	USD	11	291	-
Fox Corp. 'A'	USD	9	330	-	Invitation Homes, Inc., REIT	USD	15	565	-
Fox Corp. 'B'	USD	4	140	-	IPG Photonics Corp.	USD	1	211	-
Franklin Resources, Inc.	USD	8	257	-	IQVIA Holdings, Inc.	USD	5	1.208	-
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	26	970	-	Iron Mountain, Inc., REIT	USD	7	297	-
Garmin Ltd.	USD	4	578	-	J M Smucker Co. (The)	USD	3	394	-
Gartner, Inc.	USD	1	242	-	Jack Henry & Associates, Inc.	USD	2	331	-
Generac Holdings, Inc.	USD	2	822	-	Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	4	528	-
General Electric Co.	USD	5.129	67.498	0,12	JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	182	29.442	0,06
General Mills, Inc.	USD	15	913	-	Johnson & Johnson	USD	339	55.586	0,10
General Motors Co.	USD	31	1.835	0,01	Johnson Controls International plc	USD	20	1.366	-
Genuine Parts Co.	USD	4	505	-	JPMorgan Chase & Co.	USD	628	97.296	0,18
Gilead Sciences, Inc.	USD	31	2.118	0,01	Juniper Networks, Inc.	USD	10	274	-
Global Payments, Inc.	USD	8	1.496	-	Kansas City Southern	USD	3	854	-
Globe Life, Inc.	USD	2	189	-	Kellogg Co.	USD	7	452	-
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	8	705	-	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	9	317	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	8	2.993	0,01	KeyCorp	USD	19	392	-
Guidewire Software, Inc.	USD	2	231	-	Keysight Technologies, Inc.	USD	5	771	-
Halliburton Co.	USD	24	555	-	Kimberly-Clark Corp.	USD	81	10.838	0,02
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	6	372	-	Kinder Morgan, Inc.	USD	47	852	-
Hasbro, Inc.	USD	3	282	-	KKR & Co., Inc. 'A'	USD	10	599	-
HCA Healthcare, Inc.	USD	7	1.439	-	KLA Corp.	USD	4	1.287	-
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	14	471	-	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USD	4	183	-
HEICO Corp.	USD	1	139	-	Kraft Heinz Co. (The)	USD	16	652	-
HEICO Corp. 'A'	USD	2	252	-	Kroger Co. (The)	USD	19	739	-
Henry Schein, Inc.	USD	4	296	-	L3Harris Technologies, Inc.	USD	6	1.296	-
Hershey Co. (The)	USD	4	692	-	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	2	548	-
Hess Corp.	USD	6	529	-	Lam Research Corp.	USD	4	2.584	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	36	523	-	Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	4	316	-
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	272	32.545	0,06	Las Vegas Sands Corp.	USD	1.814	95.362	0,18
Hologic, Inc.	USD	6	403	-	Lear Corp.	USD	1	175	-
Home Depot, Inc. (The)	USD	199	63.592	0,12	Leidos Holdings, Inc.	USD	4	405	-
Honeywell International, Inc.	USD	298	64.493	0,12	Lennar Corp. 'A'	USD	7	698	-
Horizon Therapeutics plc	USD	7	658	-	Lennox International, Inc.	USD	1	350	-
Hormel Foods Corp.	USD	8	382	-	Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	3	520	-
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	20	342	-	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	16	771	-
Howmet Aerospace, Inc.	USD	551	18.728	0,04	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	5	234	-
HP, Inc.	USD	35	1.047	-	Lincoln National Corp.	USD	4	249	-
HubSpot, Inc.	USD	3	1.785	0,01	Linde plc	USD	143	41.368	0,08
Humana, Inc.	USD	3	1.328	-	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	12	1.054	-
Huntington Bancshares, Inc.	USD	14.617	208.658	0,38	LKQ Corp.	USD	6	294	-
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	1	208	-	Lockheed Martin Corp.	USD	7	2.626	0,01
IAC/InterActiveCorp	USD	2	312	-	Loews Corp.	USD	5	272	-
IDEX Corp.	USD	3	661	-	Lowe's Cos., Inc.	USD	19	3.695	0,01
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	3	1.898	0,01	Lululemon Athletica, Inc.	USD	4	1.463	-
IHS Markit Ltd.	USD	11	1.238	-	Lumen Technologies, Inc.	USD	17	232	-
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.646	367.354	0,67	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	7	721	-
Illumina, Inc.	USD	4	1.901	0,01	M&T Bank Corp.	USD	3	439	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Marathon Petroleum Corp.	USD	15	908	-	Omnicom Group, Inc.	USD	6	473	-
Markel Corp.	USD	1	1.192	-	ON Semiconductor Corp.	USD	10	383	-
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	1	468	-	ONEOK, Inc.	USD	9	505	-
Marriott International, Inc. 'A'	USD	148	20.196	0,04	Oracle Corp.	USD	51	3.967	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	524	73.816	0,14	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	2	1.133	-
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	2	700	-	Otis Worldwide Corp.	USD	11	903	-
Marvell Technology, Inc.	USD	17	996	-	Owens Corning	USD	3	291	-
Masco Corp.	USD	8	472	-	PACCAR, Inc.	USD	2.224	196.635	0,36
Masimo Corp.	USD	1	245	-	Packaging Corp. of America	USD	6	808	-
Mastercard, Inc. 'A'	USD	24	8.820	0,02	Palo Alto Networks, Inc.	USD	2	744	-
Match Group, Inc.	USD	5	811	-	Parker-Hannifin Corp.	USD	3	914	-
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	8	836	-	Paychex, Inc.	USD	8	862	-
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	159	13.932	0,03	Paycom Software, Inc.	USD	1	372	-
McDonald's Corp.	USD	197	45.619	0,09	PayPal Holdings, Inc.	USD	29	8.409	0,02
McKesson Corp.	USD	4	766	-	Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	10	1.245	-
Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	14	283	-	PepsiCo, Inc.	USD	2.818	415.993	0,76
Medtronic plc	USD	380	47.147	0,09	PerkinElmer, Inc.	USD	3	464	-
Merck & Co., Inc.	USD	4.572	353.621	0,65	Pfizer, Inc.	USD	4.485	174.354	0,32
MetLife, Inc.	USD	2.863	170.835	0,31	PG&E Corp.	USD	30	303	-
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	1	1.378	-	Philip Morris International, Inc.	USD	2.548	251.105	0,46
MGM Resorts International	USD	13	554	-	Phillips 66	USD	11	943	-
Microchip Technology, Inc.	USD	209	31.728	0,06	Pinnacle West Capital Corp.	USD	3	244	-
Micron Technology, Inc.	USD	30	2.514	0,01	Pinterest, Inc. 'A'	USD	11	863	-
Microsoft Corp.	USD	1.123	303.435	0,56	Pioneer Natural Resources Co.	USD	6	973	-
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	4	679	-	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	137	26.192	0,05
Moderna, Inc.	USD	7	1.670	-	Pool Corp.	USD	3	1.395	-
Mohawk Industries, Inc.	USD	2	382	-	PPG Industries, Inc.	USD	58	9.790	0,02
Molina Healthcare, Inc.	USD	2	510	-	PPL Corp.	USD	18	501	-
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	4	218	-	Principal Financial Group, Inc.	USD	6	377	-
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	973	60.696	0,11	Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.411	324.738	0,59
MongoDB, Inc.	USD	2	728	-	Progressive Corp. (The)	USD	1.650	162.343	0,30
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	2	751	-	Prologis, Inc., REIT	USD	18	2.185	0,01
Monster Beverage Corp.	USD	10	914	-	Prudential Financial, Inc.	USD	9	916	-
Moody's Corp.	USD	4	1.461	-	PTC, Inc.	USD	5	709	-
Morgan Stanley	USD	687	62.153	0,12	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	12	713	-
Mosaic Co. (The)	USD	10	310	-	Public Storage, REIT	USD	4	1.218	-
Motorola Solutions, Inc.	USD	5	1.081	-	PulteGroup, Inc.	USD	7	384	-
MSCI, Inc.	USD	2	1.082	-	Qorvo, Inc.	USD	3	582	-
Nasdaq, Inc.	USD	3	529	-	QUALCOMM, Inc.	USD	150	21.365	0,04
NetApp, Inc.	USD	5	412	-	Quest Diagnostics, Inc.	USD	3	397	-
Netflix, Inc.	USD	12	6.372	0,01	Raymond James Financial, Inc.	USD	3	389	-
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	2	193	-	Raytheon Technologies Corp.	USD	41	3.462	0,01
Newell Brands, Inc.	USD	11	298	-	Realty Income Corp., REIT	USD	9	612	-
Newmont Corp.	USD	16	1.008	-	Regency Centers Corp., REIT	USD	5	323	-
News Corp. 'A'	USD	11	281	-	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	3	1.640	-
NextEra Energy Partners LP	USD	2.945	220.875	0,40	Regions Financial Corp.	USD	20	402	-
NextEra Energy, Inc.	USD	3.120	230.662	0,42	Reinsurance Group of America, Inc.	USD	2	226	-
NIKE, Inc. 'B'	USD	186	28.633	0,05	RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	1	148	-
NiSource, Inc.	USD	20	491	-	Republic Services, Inc.	USD	6	658	-
Nordson Corp.	USD	2	441	-	ResMed, Inc.	USD	4	983	-
Norfolk Southern Corp.	USD	7	1.848	0,01	RingCentral, Inc. 'A'	USD	2	598	-
Northern Trust Corp.	USD	5	574	-	Robert Half International, Inc.	USD	3	264	-
NortonLifeLock, Inc.	USD	25	683	-	Rockwell Automation, Inc.	USD	60	17.009	0,03
NRG Energy, Inc.	USD	7	277	-	Roku, Inc.	USD	3	1.320	-
Nucor Corp.	USD	8	763	-	Rollins, Inc.	USD	6	206	-
NVIDIA Corp.	USD	16	12.792	0,03	Roper Technologies, Inc.	USD	145	67.673	0,13
Occidental Petroleum Corp.	USD	20	637	-	Ross Stores, Inc.	USD	454	55.669	0,10
Okta, Inc.	USD	4	989	-	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	6	507	-
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	3	764	-	RPM International, Inc.	USD	237	20.986	0,04
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	6	219	-	S&P Global, Inc.	USD	83	34.025	0,06

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
salesforce.com, Inc.	USD	23	5.639	0,01	Uber Technologies, Inc.	USD	28	1.422	-
SBA Communications Corp., REIT	USD	3	966	-	UDR, Inc., REIT	USD	15	745	-
Schlumberger NV	USD	34	1.100	-	UGI Corp.	USD	6	280	-
Seagate Technology Holdings plc	USD	5	440	-	Ulta Beauty, Inc.	USD	3	1.032	-
Seagen, Inc.	USD	4	627	-	Union Pacific Corp.	USD	242	53.080	0,10
Sealed Air Corp.	USD	457	26.958	0,05	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	277	57.206	0,11
SEI Anlagen Co.	USD	4	248	-	United Rentals, Inc.	USD	2	634	-
Sempra Energy	USD	208	27.600	0,05	UnitedHealth Group, Inc.	USD	259	103.072	0,19
Sensata Technologies Holding plc	USD	5	287	-	Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	2	292	-
ServiceNow, Inc.	USD	5	2.776	0,01	US Bancorp	USD	39	2.218	0,01
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	105	28.640	0,05	Vail Resorts, Inc.	USD	1	316	-
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	7	916	-	Valero Energy Corp.	USD	10	779	-
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	20	130	-	Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	4	1.268	-
Skyworks Solutions, Inc.	USD	5	945	-	Ventas, Inc., REIT	USD	8	458	-
Slack Technologies, Inc. 'A'	USD	9	402	-	VEREIT, Inc., REIT	USD	6	281	-
Snap, Inc. 'A'	USD	20	1.370	-	VeriSign, Inc.	USD	3	687	-
Snap-on, Inc.	USD	2	441	-	Verisk Analytics, Inc.	USD	4	697	-
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1	242	-	Verizon Communications, Inc.	USD	107	5.985	0,01
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	2	556	-	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	6	1.183	-
Southern Co. (The)	USD	28	1.689	-	VF Corp.	USD	12	975	-
Southwest Airlines Co.	USD	9	478	-	ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	11	487	-
Splunk, Inc.	USD	4	576	-	Viatris, Inc.	USD	30	431	-
Square, Inc. 'A'	USD	9	2.215	0,01	VICI Properties, Inc., REIT	USD	13	407	-
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	6	436	-	Visa, Inc. 'A'	USD	556	130.766	0,24
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	4	819	-	Vistra Corp.	USD	10	184	-
Starbucks Corp.	USD	34	3.796	0,01	VMware, Inc. 'A'	USD	2	323	-
State Street Corp.	USD	8	649	-	Vornado Realty Trust, REIT	USD	5	233	-
Steel Dynamics, Inc.	USD	6	357	-	Voya Financial, Inc.	USD	3	183	-
STERIS plc	USD	2	411	-	Vulcan Materials Co.	USD	3	517	-
Stryker Corp.	USD	204	52.965	0,10	W R Berkley Corp.	USD	4	297	-
Sun Communities, Inc., REIT	USD	3	518	-	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	19	989	-
Sunrun, Inc.	USD	4	224	-	Walmart, Inc.	USD	37	5.250	0,01
SVB Financial Group	USD	1	558	-	Walt Disney Co. (The)	USD	335	58.357	0,11
Synchrony Financial	USD	14	676	-	Waste Management, Inc.	USD	11	1.534	-
Synopsys, Inc.	USD	6	1.650	-	Waters Corp.	USD	2	682	-
Sysco Corp.	USD	11	839	-	Wayfair, Inc. 'A'	USD	3	931	-
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2	355	-	WEC Energy Group, Inc.	USD	8	710	-
Target Corp.	USD	14	3.387	0,01	Wells Fargo & Co.	USD	1.426	64.027	0,12
Teladoc Health, Inc.	USD	4	673	-	Welltower, Inc., REIT	USD	12	1.001	-
Teledyne Technologies, Inc.	USD	1	416	-	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	2	717	-
Teleflex, Inc.	USD	1	403	-	Western Digital Corp.	USD	8	567	-
Teradyne, Inc.	USD	5	667	-	Western Union Co. (The)	USD	12	275	-
Tesla, Inc.	USD	19	12.994	0,03	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	5	408	-
Texas Instruments, Inc.	USD	3.370	646.804	1,18	Westrock Co.	USD	12	631	-
Textron, Inc.	USD	7	476	-	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	13	445	-
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	144	72.756	0,13	Whirlpool Corp.	USD	1	218	-
TJX Cos., Inc. (The)	USD	36	2.405	0,01	Williams Cos., Inc. (The)	USD	32	847	-
T-Mobile US, Inc.	USD	14	2.029	0,01	Willis Towers Watson plc	USD	80	18.552	0,04
Tractor Supply Co.	USD	87	16.323	0,03	Wix.com Ltd.	USD	1	291	-
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	10	783	-	Workday, Inc. 'A'	USD	5	1.218	-
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	2	170	-	WP Carey, Inc., REIT	USD	4	301	-
Trane Technologies plc	USD	7	1.286	-	WW Grainger, Inc.	USD	1	448	-
TransDigm Group, Inc.	USD	2	1.286	-	Wynn Resorts Ltd.	USD	2	248	-
TransUnion	USD	7	767	-	Xcel Energy, Inc.	USD	13	853	-
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	6	898	-	Xilinx, Inc.	USD	7	1.009	-
Trimble, Inc.	USD	10	824	-	XPO Logistics, Inc.	USD	4	561	-
Truist Financial Corp.	USD	33	1.837	0,01	Xylem, Inc.	USD	5	595	-
Twilio, Inc. 'A'	USD	5	1.979	0,01	Yum! Brands, Inc.	USD	222	25.663	0,05
Twitter, Inc.	USD	20	1.375	-	Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	1	534	-
Tyler Technologies, Inc.	USD	1	455	-	Zendesk, Inc.	USD	4	588	-
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	10	736	-					

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	4	488	-
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	5	802	-
Zoetis, Inc.	USD	284	53.094	0,10
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	6	2.354	0,01
Zscaler, Inc.	USD	2	438	-
			11.466.536	20,91
Summe Aktien			22.324.967	40,71
Optionsscheine				
SCHWEIZ				
Cie Financiere Richemont SA 22/11/2023	CHF	24	16	-
			16	-
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Occidental Petroleum Corp. 03/08/2027	USD	2	28	-
			28	-
Summe Optionsscheine			44	-
Summe Börsennotierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			37.481.019	68,34

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

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
AUSTRALIEN				
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 4,125% 02/02/2026	USD	88.000	97.950	0,18
Woodside Finance Ltd., 144A 4,5% 04/03/2029	USD	74.000	83.155	0,15
			181.105	0,33
BRASILIEN				
BRF SA, Reg. S 4,875% 24/01/2030	USD	200.000	210.027	0,38
			210.027	0,38
KANADA				
Methanex Corp. 5,25% 15/12/2029	USD	29.000	31.320	0,06
			31.320	0,06
CHILE				
AES Gener SA, Reg. S, FRN 6,35% 07/10/2079	USD	200.000	213.562	0,39
VTR Comunicaciones SpA, Reg. S 4,375% 15/04/2029	USD	200.000	199.750	0,36
			413.312	0,75
ÄGYPTEN				
Egypt Treasury Bill 0% 13/07/2021	EGP	1.200.000	76.094	0,14
Egypt Treasury Bill 0% 14/09/2021	EGP	2.425.000	150.395	0,27
			226.489	0,41
LUXEMBURG				
Altice France Holding SA, 144A 8% 15/05/2027	EUR	100.000	128.319	0,24
			128.319	0,24
MALAYSIA				
Malaysia Government Bond 3,844% 15/04/2033	MYR	200.000	48.959	0,09
Malaysia Government Bond 4,642% 07/11/2033	MYR	268.000	70.135	0,13
Malaysia Government Bond 4,065% 15/06/2050	MYR	882.000	204.176	0,37
			323.270	0,59
MEXIKO				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5,875% 13/09/2034	USD	200.000	219.047	0,40

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Cemex SAB de CV, Reg. S 5,45% 19/11/2029	USD	200.000	220.550	0,40
			439.597	0,80
PANAMA				
C&W Senior Financing DAC, Reg. S 7,5% 15/10/2026	USD	200.000	210.683	0,39
			210.683	0,39
THAILAND				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733% 25/09/2034	USD	200.000	207.904	0,38
Thailand Government Bond 1,585% 17/12/2035	THB	3.800.000	110.000	0,20
			317.904	0,58
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Astrazeneca Finance LLC 1,75% 28/05/2028	USD	65.000	64.908	0,12
Astrazeneca Finance LLC 2,25% 28/05/2031	USD	10.000	10.128	0,02
			75.036	0,14
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	50.000	60.093	0,11
Albertsons Cos., Inc., 144A 7,5% 15/03/2026	USD	120.000	132.067	0,24
American Airlines, Inc., 144A 5,5% 20/04/2026	USD	60.000	63.675	0,12
AmWINS Group, Inc., 144A 7,75% 01/07/2026	USD	105.000	111.578	0,20
Applebee's Funding LLC, Series 2019- 1A 'A21', 144A 4,194% 07/06/2049	USD	99.250	102.163	0,19
Arconic Corp., 144A 6,125% 15/02/2028	USD	115.000	123.682	0,23
Audacy Capital Corp., 144A 6,75% 31/03/2029	USD	45.000	46.588	0,08
Banc of America Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016- UB10 'C' 4,867% 15/07/2049	USD	70.000	76.006	0,14
Bank of America Corp., FRN 2,687% 22/04/2032	USD	75.000	77.434	0,14
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5% 31/01/2027	USD	105.000	114.186	0,21
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7,25% 30/05/2029	USD	25.000	25.695	0,05
Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust, FRN, Series 2017-SPL5 'A', 144A 3,5% 28/06/2057	USD	42.223	43.248	0,08
Benchmark Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B1 'C' 4,114% 15/01/2051	USD	185.000	202.088	0,37
BX Trust, FRN, Series 2018-GW 'D', 144A 1,871% 15/05/2035	USD	60.000	60.171	0,11
Calpine Corp., 144A 5,125% 15/03/2028	USD	120.000	121.370	0,22
Capital Projects Finance Authority 4% 01/10/2024	USD	200.000	199.193	0,36
Carnival Corp., 144A 10,5% 01/02/2026	USD	90.000	104.899	0,19
CCO Holdings LLC, 144A 5,375% 01/06/2029	USD	10.000	10.915	0,02
CD Mortgage Trust, Series 2016-CD1 'AM' 2,926% 10/08/2049	USD	60.000	63.169	0,11
Cheniere Energy, Inc., 144A 4,625% 15/10/2028	USD	95.000	100.037	0,18
Chobani LLC, 144A 4,625% 15/11/2028	USD	10.000	10.383	0,02
Chobani LLC, 144A 7,5% 15/04/2025	USD	115.000	119.543	0,22

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens	Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3,518% 10/05/2035	USD	100.000	102.595	0,19	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-WPT 'CFX', 144A 4,95% 05/07/2033	USD	29.000	30.540	0,06
Clarios Global LP, 144A 8,5% 15/05/2027	USD	110.000	120.005	0,22	JPMorgan Chase & Co., FRN 2,956% 13/05/2031	USD	70.000	73.770	0,13
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125% 15/08/2027	USD	105.000	107.369	0,20	LCPR Senior Secured Financing DAC, Reg. S 6,75% 15/10/2027	USD	200.000	215.549	0,39
Colorado Health Facilities Authority 2,8% 01/12/2026	USD	15.000	15.266	0,03	Legacy LifePoint Health LLC, 144A 6,75% 15/04/2025	USD	52.000	55.449	0,10
COMM Mortgage Trust, Series 2014-UBS2 'B' 4,701% 10/03/2047	USD	135.000	145.603	0,27	Madison IAQ LLC, 144A 4,125% 30/06/2028	USD	20.000	20.175	0,04
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR22 'C' 4,105% 10/03/2048	USD	150.000	160.122	0,29	Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025	USD	80.000	92.395	0,17
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2017-PANW 'C', 144A 3,538% 10/10/2029	USD	110.000	113.049	0,21	Marriott International, Inc. 4,625% 15/06/2030	USD	50.000	57.661	0,10
Commonwealth of Puerto Rico 5,125% 01/07/2031 ⁵	USD	25.000	23.125	0,04	MDC Partners, Inc., STEP, 144A 7,5% 01/05/2024	USD	65.000	65.894	0,12
Commonwealth of Puerto Rico 5,5% 01/07/2031 ⁵	USD	60.000	53.925	0,10	Metropolitan Pier & Exposition Authority 3,955% 15/12/2026	USD	50.000	52.616	0,10
Commonwealth of Puerto Rico 5,25% 01/07/2037 ⁵	USD	40.000	37.150	0,07	Montgomery County Industrial Development Authority 2,65% 15/11/2025	USD	280.000	283.403	0,52
Commonwealth of Puerto Rico 6% 01/07/2039 ⁵	USD	50.000	45.938	0,08	Montgomery County Industrial Development Authority 2,94% 15/11/2027	USD	145.000	146.319	0,27
Compass Minerals International, Inc., 144A 6,75% 01/12/2027	USD	95.000	102.125	0,19	Morgan Stanley, FRN 1,593% 04/05/2027	USD	35.000	35.226	0,06
Continental Resources, Inc., 144A 5,75% 15/01/2031	USD	20.000	23.975	0,04	Morgan Stanley, FRN 3,217% 22/04/2042	USD	20.000	21.231	0,04
Dave & Buster's, Inc., 144A 7,625% 01/11/2025	USD	41.000	44.178	0,08	Navient Corp. 6,125% 25/03/2024	USD	100.000	108.312	0,20
Driven Brands Funding LLC, Series 2018-1A 'A2', 144A 4,739% 20/04/2048	USD	87.300	93.228	0,17	Navient Private Education Loan Trust, Series 2017-A 'B', 144A 3,91% 16/12/2058	USD	100.000	102.061	0,19
Enact Holdings, Inc., 144A 6,5% 15/08/2025 ⁵	USD	30.000	32.934	0,06	NGL Energy Operating LLC, 144A 7,5% 01/02/2026	USD	60.000	63.075	0,11
FHLMC Stacr Trust, FRN, Series 2018-HQA2 'M2', 144A 2,392% 25/10/2048	USD	150.000	151.531	0,28	OBX Trust, FRN, Series 2018-EXP1 '1A3', 144A 4% 25/04/2048	USD	46.851	47.856	0,09
FHLMC STACR Trust, FRN, Series 2018-DNA2 'M2', 144A 2,242% 25/12/2030	USD	150.000	151.851	0,28	OCP CLO Ltd., FRN, Series 2014-7A 'A2RR', 144A 1,838% 20/07/2029	USD	250.000	250.131	0,46
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2018-HQA1 'M2' 2,392% 25/09/2030	USD	98.189	99.714	0,18	Pacific Gas and Electric Co. 4,55% 01/07/2030	USD	12.000	12.853	0,02
Florida Development Finance Corp. 2,6% 01/04/2026	USD	60.000	60.965	0,11	Pacific Gas and Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	50.000	51.567	0,09
FNMA, FRN, Series 2018-C02 '2M2' 2,292% 25/08/2030	USD	102.848	104.077	0,19	Photo Holdings Merger Sub, Inc., 144A 8,5% 01/10/2026	USD	95.000	104.335	0,19
FNMA, FRN, Series 2018-C06 '2M2' 2,192% 25/03/2031	USD	101.976	103.267	0,19	Range Resources Corp. 9,25% 01/02/2026	USD	50.000	55.212	0,10
Galton Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A31', 144A 4,5% 25/10/2058	USD	65.073	66.678	0,12	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,5% 01/06/2025	USD	80.000	92.295	0,17
GNMA MA6399 3% 20/01/2050	USD	7.938	8.158	0,01	Sabre GLBL, Inc., 144A 9,25% 15/04/2025	USD	38.000	45.303	0,08
GS Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2017-GS8 'C' 4,336% 10/11/2050	USD	160.000	174.521	0,32	Santander Consumer Auto Receivables Trust, Series 2020-BA 'D', 144A 2,14% 15/12/2026	USD	95.000	96.368	0,18
Hasbro, Inc. 3,55% 19/11/2026	USD	118.000	129.428	0,24	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2020-4 'D' 1,48% 15/01/2027	USD	35.000	35.469	0,06
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125% 01/02/2029	USD	75.000	74.861	0,14	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH2 'A21', 144A 4% 25/06/2048	USD	35.122	35.604	0,06
Howard University 4,756% 01/10/2051	USD	30.000	32.125	0,06	SLIDE, FRN, Series 2018-FUN 'D', 144A 1,951% 15/06/2031	USD	107.398	106.325	0,19
iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25% 15/08/2027	USD	105.000	109.977	0,20	SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-B 'B', 144A 4% 15/07/2042	USD	100.000	107.331	0,20
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9,5% 30/09/2022 ⁵	USD	100.000	117.468	0,21	SMB Private Education Loan Trust, Series 2018-C 'B', 144A 4% 17/11/2042	USD	110.000	118.083	0,22
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-WPT 'BFX', 144A 4,549% 05/07/2033	USD	22.000	23.169	0,04					

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Sprint Capital Corp. 6,875% 15/11/2028	USD	110.000	141.485	0,26
Starwood Mortgage Residential Trust, FRN, Series 2018-IMC2 'A3', 144A 4,376% 25/10/2048	USD	61.472	62.318	0,11
State of Illinois 7,1% 01/07/2035	USD	65.000	86.049	0,16
State of Illinois 7,35% 01/07/2035	USD	130.000	168.611	0,31
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	25.000	27.526	0,05
Taco Bell Funding LLC, Series 2018- 1A 'A2I', 144A 4,318% 25/11/2048	USD	126.750	127.551	0,23
Targa Resources Partners LP 6,875% 15/01/2029	USD	105.000	118.506	0,22
Tenet Healthcare Corp., 144A 7,5% 01/04/2025	USD	37.000	39.960	0,07
Tenet Healthcare Corp., 144A 5,125% 01/11/2027	USD	60.000	62.839	0,11
Tenneco, Inc., 144A 7,875% 15/01/2029	USD	95.000	106.971	0,19
T-Mobile USA, Inc. 3,5% 15/04/2031	USD	60.000	62.148	0,11
Tobacco Settlement Finance Authority 4,875% 01/06/2049	USD	70.000	72.843	0,13
Tobacco Settlement Financing Corp. 6,706% 01/06/2046	USD	237.000	248.964	0,45
Townsquare Media, Inc., 144A 6,875% 01/02/2026	USD	100.000	106.625	0,19
TransDigm, Inc., 144A 8% 15/12/2025	USD	30.000	32.354	0,06
UMBS 3,5% 01/05/2050	USD	6.775	7.125	0,01
UMBS 3,5% 01/07/2050	USD	4.754	5.036	0,01
UMBS AD6438 5% 01/06/2040	USD	4.571	5.213	0,01
UMBS AI1888 4,5% 01/05/2041	USD	8.810	9.819	0,02
UMBS FM2792 5% 01/07/2045	USD	7.503	8.554	0,02
United Airlines Pass-Through Trust 'AA' 3,5% 01/09/2031	USD	56.542	59.651	0,11
United Airlines, Inc., 144A 4,375% 15/04/2026	USD	15.000	15.563	0,03
United Airlines, Inc., 144A 4,625% 15/04/2029	USD	10.000	10.362	0,02
Univision Communications, Inc., 144A 6,625% 01/06/2027	USD	100.000	108.375	0,20
US Treasury Bill 0% 27/01/2022	USD	1.201.000	1.200.683	2,19
Verus Securitization Trust, STEP, Series 2020-5 'A3', 144A 1,733% 25/05/2065	USD	73.057	73.511	0,13
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-2 'M1', 144A 5,36% 25/05/2060	USD	100.000	106.542	0,19
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2020-INV1 'M1', 144A 5,5% 25/03/2060	USD	100.000	106.628	0,19
Verus Securitization Trust, Series 2021- R1 'M1', 144A 2,338% 25/10/2063	USD	100.000	101.363	0,18
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375% 01/05/2029	USD	57.000	57.285	0,10
VNDO Trust, FRN, Series 2016-350P 'D', 144A 3,903% 10/01/2035	USD	100.000	102.955	0,19
Wells Fargo & Co., FRN 5,013% 04/04/2051	USD	50.000	68.772	0,13
ZAXBY'S FUNDING LLC, Series 2021- 1A 'A2', 144A 3,238% 30/07/2051	USD	145.000	147.535	0,27
Summe Anleihen			10.838.690	19,76
			13.395.752	24,43

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
Aktien				
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA				
Ameren Corp.	USD	298	23.733	0,04
			23.733	0,04
Summe Aktien			23.733	0,04
Summe Übertragbare, auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			13.419.485	24,47
Summe Anlagen			50.900.504	92,81

Credit Default Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzgröße	Kaufen/ Ver- kaufen	Zinssatz (Gezahlt/ Erhalten)	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens
580.000	USD	Barclays Bank	CDX.NA.HY. BB.35-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	85.102	0,16
670.000	EUR	Citibank	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.34-V1	Ver- kaufen	5,00%	20/12/2025	102.280	0,19
2.475.000	EUR	Citibank	ITRAXX.EUROPE. MAIN.35-V1	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2026	79.790	0,14
295.000	USD	Citibank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	4.644	0,01
115.000	USD	Bank of America Merrill Lynch	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2024	1.810	-
42.000	USD	Citibank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2025	652	-
18.000	USD	Morgan Stanley	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/06/2025	279	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							274.557	0,50
670.000	EUR	Citibank	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.34-V2	Kaufen	(5,00%)	20/12/2025	(102.280)	(0,19)
120.000	USD	Citibank	Greece Government Bond 4,3% 24/02/2024	Ver- kaufen	1,00%	20/12/2029	(1.182)	-
Gesamtmarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Passiva							(103.462)	(0,19)
Nettomarktwert von Credit- Default-Swap-Kontrakten – Aktiva							171.095	0,31

Financial-Futures-Kontrakte

Wertpapierbeschreibung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettöver- mögens
S&P 500 Emini Index, 17/09/2021	3	USD	4.490	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2021	2	USD	3.813	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Financial-Futures-Kontrakten – Aktiva			8.303	0,02
MSCI EAFE Index, 17/09/2021	4	USD	(9.195)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(9.195)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Financial-Futures-Kontrakten – Passiva			(892)	-

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Devisentermingeschäfte

Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn		Kaufwährung	Kaufsumme	Verkaufswährung	Verkaufsumme	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn	
						(Verlust) USD	% des Nettovermögens							(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	77.323	USD	61.785	23/07/2021	J.P. Morgan	714	-	EUR	309.552	USD	373.769	20/08/2021	UBS	(5.826)	(0,01)
CZK	414.000	USD	18.572	16/07/2021	J.P. Morgan	695	-	GBP	580.000	USD	808.079	15/07/2021	Bank of America	(5.307)	(0,01)
CZK	11.448.000	USD	528.446	16/07/2021	UBS	4.330	0,01	IDR	85.260.000	USD	5.931	09/07/2021	Deutsche Bank	(70)	-
IDR	360.809.832	USD	24.798	09/07/2021	HSBC	4	-	IDR	2.112.860.000	USD	146.933	09/07/2021	Goldman Sachs	(1.693)	-
KRW	420.534.000	USD	371.057	09/07/2021	Morgan Stanley	1.287	-	IDR	252.763.431	USD	17.420	09/07/2021	Morgan Stanley	(45)	-
KRW	158.158.012	USD	139.963	08/10/2021	UBS	17	-	ILS	1.608.944	USD	495.107	15/07/2021	Citibank	(1.351)	-
MXN	2.450.020	USD	120.548	16/07/2021	HSBC	2.683	0,01	JPY	29.973.000	USD	273.846	15/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3.024)	(0,01)
MXN	816.673	USD	40.189	16/07/2021	J.P. Morgan	888	-	JPY	23.045.390	USD	212.502	21/07/2021	Citibank	(4.264)	(0,01)
MXN	4.663.000	USD	230.899	16/07/2021	UBS	3.640	0,01	JPY	19.263.018	USD	177.057	21/07/2021	State Street	(2.996)	(0,01)
RUB	23.015.000	USD	301.010	09/07/2021	Citibank	14.399	0,03	JPY	23.113.592	USD	212.558	21/07/2021	UBS	(3.704)	(0,01)
USD	123.389	AUD	159.458	23/07/2021	HSBC	3.734	0,01	JPY	167.414.000	USD	150.295	09/07/2021	Goldman Sachs	(2.066)	(0,01)
USD	159.447	CAD	192.000	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.254	0,01	KRW	10.251.000	USD	9.092	08/10/2021	UBS	(19)	-
USD	6.517	CAD	8.000	23/07/2021	J.P. Morgan	51	-	KRW	17.927	USD	4.340	10/09/2021	J.P. Morgan	(36)	-
USD	180.368	CLP	130.838.967	10/09/2021	BNP Paribas	151	-	RUB	21.815.000	USD	299.533	08/10/2021	UBS	(5.042)	(0,01)
USD	80.206	CLP	57.854.144	08/10/2021	J.P. Morgan	579	-	TRY	614.000	USD	70.954	16/07/2021	Citibank	(678)	-
USD	143.722	CLP	103.840.771	08/10/2021	Morgan Stanley	801	-	USD	258.062	BRL	1.384.898	02/09/2021	J.P. Morgan	(16.991)	(0,03)
USD	187.581	CLP	134.993.004	08/10/2021	UBS	1.784	-	USD	145.471	CAD	180.000	23/07/2021	Canadian Imperial Bank of Commerce	(22)	-
USD	325.572	CNH	2.091.000	17/09/2021	HSBC	3.811	0,01	USD	149.836	CLP	109.774.190	10/09/2021	BNP Paribas	(1.367)	-
USD	162.328	CNH	1.045.196	15/10/2021	Bank of America	1.811	-	USD	76.826	CLP	56.073.843	10/09/2021	UBS	(409)	-
USD	81.087	CNH	522.598	15/10/2021	BNP Paribas	828	-	USD	51.000	CLP	37.666.000	08/10/2021	BNP Paribas	(841)	-
USD	80.972	CNH	522.598	15/10/2021	Goldman Sachs	713	-	USD	52.221	IDR	766.757.096	09/07/2021	Barclays	(487)	-
USD	16.154	CZK	346.000	16/07/2021	J.P. Morgan	52	-	USD	78.267	IDR	1.150.135.642	09/07/2021	Goldman Sachs	(794)	-
USD	537.949	CZK	11.516.000	16/07/2021	UBS	2.009	0,01	USD	86.422	IDR	1.277.928.491	09/07/2021	HSBC	(1.423)	-
USD	439.093	EUR	360.000	15/07/2021	Morgan Stanley	11.505	0,02	USD	24.500	IDR	360.809.832	08/10/2021	HSBC	(11)	-
USD	1.828.016	EUR	1.502.449	20/08/2021	Citibank	42.159	0,08	USD	489.444	ILS	1.612.572	15/07/2021	Citibank	(5.425)	(0,01)
USD	44.922	EUR	37.000	20/08/2021	J.P. Morgan	943	-	USD	140.005	KRW	158.158.012	09/07/2021	UBS	(29)	-
USD	1.700.753	EUR	1.398.721	20/08/2021	Morgan Stanley	38.192	0,07	USD	333.726	RSD	33.519.480	16/07/2021	Citibank	(5.688)	(0,01)
USD	1.675.782	EUR	1.377.844	20/08/2021	State Street	38.035	0,07	USD	305.817	RUB	23.015.000	09/07/2021	Citibank	(9.592)	(0,02)
USD	822.539	GBP	580.000	15/07/2021	Barclays	19.768	0,04	USD	9.196	ZAR	131.236	01/07/2021	UBS	(25)	-
USD	5.665	GBP	4.000	20/08/2021	J.P. Morgan	128	-	ZAR	168.021	USD	11.697	17/09/2021	BNP Paribas	(10)	-
USD	284.188	GBP	201.591	20/08/2021	State Street	5.147	0,01	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten						(93.959)	(0,17)
USD	17.225	IDR	252.763.431	08/10/2021	Morgan Stanley	54	-	Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisentermingeschäften						151.430	0,28
USD	305.147	ILS	991.000	15/07/2021	Citibank	1.027	-	Inflationsswap-Kontrakte							
USD	98.116	JPY	10.789.680	21/07/2021	Citibank	621	-	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapierbeschreibung	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
USD	194.793	JPY	21.418.320	21/07/2021	UBS	1.257	-	600.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,319%, variabler Zins erhalten US CPI 1 Monate	05/02/2026	16.730	0,03	
USD	153.147	MXN	3.029.000	16/07/2021	Citibank	794	-	600.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,575%, variabler Zins erhalten US CPI 1 Monate	22/06/2025	3.475	0,01	
USD	48.954	MYR	202.601	10/09/2021	Bank of America	311	-	Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva				20.205		0,04	
USD	126.421	MYR	523.490	10/09/2021	J.P. Morgan	734	-	300.000	USD	Citibank	Festzins bezahlt 2,679%, variabler Zins erhalten US CPI 1 Monate	07/05/2028	(910)	-	
USD	144.497	MYR	598.194	10/09/2021	Standard Chartered	875	-	Gesamtmarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Passiva				(910)		-	
USD	33.736	RUB	2.427.896	09/07/2021	BNP Paribas	463	-	Nettomarktwert von Inflationsswap-Kontrakten – Aktiva				19.295		0,04	
USD	142.396	RUB	10.235.128	09/07/2021	UBS	2.128	0,01								
USD	100.979	SGD	134.056	17/09/2021	J.P. Morgan	1.278	-								
USD	52.589	THB	1.642.763	10/09/2021	Goldman Sachs	1.530	-								
USD	13.213	THB	411.975	10/09/2021	HSBC	408	-								
USD	43.063	THB	1.350.529	10/09/2021	UBS	1.086	-								
USD	72.155	TRY	614.000	16/07/2021	Citibank	1.879	0,01								
USD	27.131	ZAR	379.000	17/09/2021	J.P. Morgan	768	-								
USD	268.726	ZAR	3.679.000	17/09/2021	UBS	12.823	0,02								
USD	267.132	ZAR	3.678.563	15/10/2021	Citibank	12.219	0,02								
ZAR	131.236	USD	9.107	17/09/2021	UBS	22	-								
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						245.389	0,45								
AUD	354.000	USD	274.440	15/07/2021	Deutsche Bank	(8.814)	(0,02)								
CAD	104.212	USD	85.809	23/07/2021	J.P. Morgan	(1.575)	-								
CZK	5.758.000	USD	268.533	15/10/2021	UBS	(766)	-								
CZK	5.758.000	USD	269.003	12/11/2021	UBS	(1.300)	-								
EUR	360.000	USD	429.313	15/07/2021	Standard Chartered	(1.725)	-								
EUR	88.000	USD	105.144	20/08/2021	J.P. Morgan	(544)	-								

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Zinsswap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Wertpapier- beschreibung	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
984.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 0,934%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	28/06/2023	10	-
1.475.000	PLN	Citibank	Variabler Zins bezahlt WIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,9%	14/02/2030	6.530	0,01
1.750.000	PLN	Citibank	Variabler Zins bezahlt WIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,9%	14/02/2030	7.748	0,01
10.685.000	CZK	Citibank	Festzins bezahlt 1,32%, variabler Zins erhalten PRIBOR 6 Monate	03/02/2031	21.680	0,04
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					35.968	0,06
3.540.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 1,9%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	14/02/2030	(15.673)	(0,03)
2.260.000	CZK	Citibank	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,32%	03/02/2031	(4.594)	(0,01)
760.000	CZK	Citibank	Variabler Zins bezahlt PRIBOR 6 Monate Festzins erhalten 1,32%	03/02/2031	(1.545)	-
365.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 1,898%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	02/04/2031	(1.143)	-
1.330.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 1,565%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	28/06/2026	(387)	-
1.747.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 0,94%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	28/06/2023	(37)	-
1.169.000	PLN	Citibank	Festzins bezahlt 0,94%, variabler Zins erhalten WIBOR 6 Monate	28/06/2023	(25)	-
Gesamtmarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Passiva					(23.404)	(0,04)
Nettomarktwert von Zinsswap-Kontrakten – Aktiva					12.564	0,02

Option-Purchased-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
931.250	EURO STOXX 50 Price Index, Put, 3.725.000, 16/07/2021	EUR	Morgan Stanley	1.262	0,01
1.158.000	S&P 500 Index, Put, 3.860.000, 16/07/2021	USD	Morgan Stanley	781	-
Gesamtmarktwert von Option- Purchased-Kontrakten – Aktiva				2.043	0,01

Option-Written-Kontrakte

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
(7)	S&P 500 Index, Call, 4.200.000, 16/07/2021	USD	Morgan Stanley	(75.677)	(0,14)

Menge	Wertpapierbeschreibung	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
(3)	S&P 500 Index, Put, 4.200.000, 16/07/2021	USD	Morgan Stanley	(5.340)	(0,01)
(1)	US Treasury 30 Year Bond, Call, 156.000, 23/07/2021	USD	Goldman Sachs	(4.734)	(0,01)
(1)	US Treasury 30 Year Bond, Put, 156.000, 23/07/2021	USD	Goldman Sachs	(156)	-
(2)	US Treasury 30 Year Bond, Put, 158.000, 23/07/2021	USD	Goldman Sachs	(813)	-
Gesamtmarktwert von Option- Written-Kontrakten – Passiva				(86.720)	(0,16)

TBA-Kontrakte

Land	Wertpapier- beschreibung	Währung	Nominalwert	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15/07/2051	USD	184.000	190.296	144	0,35
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 3,00%, 15/07/2051	USD	46.000	47.944	(25)	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,00%, 15/07/2051	USD	68.000	71.968	(218)	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,50%, 15/07/2051	USD	43.000	45.914	(281)	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2036	USD	190.000	196.035	53	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25/07/2051	USD	295.000	297.996	784	0,54
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,50%, 25/07/2051	USD	237.000	245.110	296	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25/07/2051	USD	116.000	120.921	(136)	0,22
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25/07/2051	USD	71.000	74.777	(241)	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25/07/2051	USD	45.000	47.992	(109)	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25/07/2051	USD	67.000	72.231	(171)	0,13
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25/07/2051	USD	41.000	45.079	(21)	0,08
Summe Long-Positionen bei TBA-Kontrakte				1.456.263	74	2,66
Netto-TBA-Kontrakte				1.456.263	74	2,66

Barmittel	3.449.447	6,29
Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	496.619	0,90
Gesamtneuvermögen	54.846.570	100,00

Multi-Asset Global Income Fund Fortsetzung

AUFSTELLUNG DER ANLAGEN

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Geografische Verteilung der Portfolioanlagen

	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	45,09
Vereinigtes Königreich	3,84
China	3,38
Japan	3,01
Taiwan	2,49
Chile	2,31
Frankreich	1,91
Mexiko	1,81
Schweiz	1,80
Deutschland	1,56
Italien	1,41
Australien	1,37
Brasilien	1,26
Kanada	1,23
Serbien	0,97
Thailand	0,94
Südafrika	0,92
Vereinigte Arabische Emirate	0,80
Indien	0,78
Ägypten	0,77
Israel	0,77
Indonesien	0,76
Südkorea	0,74
Rumänien	0,73
Singapur	0,71
Island	0,66
Portugal	0,65
Spanien	0,62
Russland	0,59
Malaysia	0,59
Albanien	0,58
Finnland	0,54
Dänemark	0,50
Norwegen	0,48
Saudi-Arabien	0,47
Niederlande	0,44
Guatemala	0,42
Bermuda	0,40
Katar	0,40
Nigeria	0,39
Oman	0,39
Panama	0,39
Kolumbien	0,37
Irland	0,35
Schweden	0,33
Dominikanische Republik	0,27
Ghana	0,26
Luxemburg	0,24
Senegal	0,23
Elfenbeinküste	0,22
Kroatien	0,22
Österreich	0,18
Hongkong	0,13
Kasachstan	0,11
Belgien	0,03
Argentinien	-
Neuseeland	-
Summe Anlagen	92,81
Liquide Mittel und Sonstige Vermögenswerte (Verbindlichkeiten)	7,19
Summe	100,00

[§] Wertpapier verzeichnet aktuell einen Zahlungsausfall.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Abkürzungen und Währungsdefinitionen

Abkürzungen

144A: Wertpapier darf nur „gut informierten institutionellen Käufern“ im Sinne von Rule 144A des Securities Act von 1933 angeboten und an diese verkauft werden
STEP: Gestaffelte Coupon-Anleihe für die der Coupon-Zinssatz an (einem) festgelegten zukünftigen Termin(en) angepasst wird
FRN: Variabler Zinssatz; der angegebene Zinssatz stellt den effektiven Zinssatz zum Jahresende dar
Reg. S: Gemäss Regulation S verkaufte Anleihen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten, verkauft oder herausgegeben werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungs Vorschriften des Securities Act von 1933 vor oder die Transaktion unterliegt diesen Vorschriften nicht.
ADR: American Depositary Receipts
CDI: Chess Depositary Interests
CVA: Credit Valuation Adjustments
FHLMC: Federal Home Loan Mortgage Corporation (börsennotierte US-amerikanische Hypothekenbank)
FNMA: Federal National Mortgage Association
GDR: Global Depositary Receipts (globale Hinterlegungsscheine)
GNMA: Government National Mortgage Association (bundesstaatliche Hypothekenkreditanstalt)
NVDR: Non-Voting Depositary Receipt
NYRS: New York Registry Shares
REIT: Real Estate Investment Trust
SDR: Special Drawing Rights
WIBOR: Warsaw Interbank Offered Rate
LIBOR: London Interbank Offered Rate
PRIBOR: Prague Interbank Offered Rate

Währungsdefinitionen

AED: VAE-Dirham
ARS: Argentinischer Peso
AUD: Australischer Dollar
BDT: Bangladeschischer Taka
BRL: Brasilianischer Real
CAD: Kanadischer Dollar
CHF: Schweizer Franken
CLP: Chilenischer Peso
CNH: Chinesischer Yuan
CNY: Chinesischer Renminbi
COP: Kolumbianischer Peso
CZK: Tschechische Krone
DKK: Dänische Krone
DOP: Dominikanischer Peso
EGP: Ägyptisches Pfund
EUR: Euro der Europäischen Währungsunion
GBP: Britisches Pfund
GHS: Ghanaischer Cedi
HKD: Hongkong-Dollar
HUF: Ungarischer Forint
IDR: Indonesische Rupie
ILS: Israelischer Neuer Schekel
INR: Indische Rupie
ISK: Isländische Krone
JPY: Japanischer Yen
KES: Kenia-Schilling
KRW: Südkoreanischer Won
KWD: Kuwait-Dinar
LKR: Sri-Lanka-Rupie
MAD: Marokkanischer Dirham
MXN: Mexikanischer Peso
MYR: Malaysischer Ringgit
NGN: Nigerianischer Naira
NOK: Norwegische Krone
NZD: Neuseeland-Dollar
PEN: Peruanischer Sol (Nuevo Sol)
PHP: Philippinischer Peso
PKR: Pakistanische Rupie
PLN: Polnischer Zloty
QAR: Katar-Riyal
RON: Neuer Rumänischer Leu
RSD: Serbischer Dinar
RUB: Russischer Rubel
SAR: Saudi-Riyal
SEK: Schwedische Krone
SGD: Singapur-Dollar
THB: Thailändischer Baht
TRY: Türkische Lira
TWD: Taiwan-Dollar
TZS: Tansania-Schilling
USD: US-Dollar
UYU: Uruguayischer Peso
VND: Vietnamesischer Dong
ZAR: Südafrikanischer Rand
ZMW: Sambischer Kwacha

Nettovermögensaufstellung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	Asia Credit Bond Fund	Diversified Income Bond Fund	Dynamic Credit Fund	Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Dynamic Global Bond Fund	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	58.518.102	124.421.162	23.622.298	20.171.646	1.643.369.696	25.106.258
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	1.200.321	4.592.880	1.064.527	673.722	644.014	234.478
Wertpapieranlagen zum Marktwert	59.718.423	129.014.042	24.686.825	20.845.368	1.644.013.710	25.340.736
Barmittel bei Banken und Brokern	708.574	6.586.755	3.958.422	894.859	123.160.535	1.104.855
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	465.368	15.019	-	2.600.052	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	35.010	-	-	1.994.338	-
Zinsforderungen	601.151	1.352.030	261.853	302.902	10.990.136	129.932
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	6.572.630	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	15.753	1.044.197	84.415	105.084	23.207.923	301.672
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	1.026.799	338.800	-	15.127.015	176.921
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	6.971	733.460	73.907	10.658	12.789.183	681.398
Dividendenforderungen	-	-	-	-	41.344	-
Erworbene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	22.913	4.793	8.531.138	125.921
Steuerrückforderungen	-	9.359	-	-	7.554	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	19.813	24.783	17.880	-	129.860	1.795
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	15.810	21.386	30.050	24.905	3.672	37.053
Sonstige Vermögenswerte	17.702	22.042	5.118	16.778	24.816	6.434
Summe der Aktiva	61.104.197	146.907.861	29.495.202	22.205.347	1.842.621.276	27.906.717
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-	146.281	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	663.100	104.155	435.000	200.000	11.382.047	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	6.799.338	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-	412.033	170.007	157.493	30.116.836	220.599
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	34.476	118.829	26.847	25.391	1.397.305	18.825
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	55.261	384.619	4.360	9.681.837	163.015
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	9.566	-	4.987	-	11.937.459	187.543
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	1.089.169	308.022	-	5.385.684	913.920
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	26.641	756.114	39.057	10.654	2.903.202	527.730
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'abonnement	27.346	51.130	52	418	200.122	35.442
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	20.192	33.249	35.582	20.629	117.035	38.980
Veräußerte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	1.728.280	25.309
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	25.304	5.423	-	24.248	70.194
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	9.581	19.274	6.103	6.119	42.875	10.113
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	3.022	8.907	3.533	3.586	76.667	6.820
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	9.953	26.377	39.085	51.958	18.419	20.203
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	-	75	108	-	96	42
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	8.052	30.154	2.494	2.687	63.991	36.142
Summe der Passiva	811.929	9.529.369	1.460.919	483.295	75.222.384	2.274.877
Gesamtvermögen	60.292.268	137.378.492	28.034.283	21.722.052	1.767.398.892	25.631.840

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	Emerging Local Markets Bond Fund	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	European High Yield Bond Fund	Global Aggregate Bond Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
Aktiva						
Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis	157.946.154	277.425.450	244.226.883	246.741.010	227.995.192	585.641.014
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(2.385.955)	(13.369.013)	8.954.514	5.427.310	8.449.973	10.971.596
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	155.560.199	264.056.437	253.181.397	252.168.320	236.445.165	596.612.610
Barmittel bei Banken und Brokern	5.677.659	9.510.713	4.394.288	9.750.192	2.369.773	32.589.772
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.126.937	-	674.444	-	-	13.939.899
Forderungen aus Zeichnungen	515.167	117	12.305	234.015	123.524	1.341.224
Zinsforderungen	2.867.271	3.649.944	3.045.226	1.676.467	2.935.933	3.057.760
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	24.118.144
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	1.228.218	104.125	25	297.892	226.958	4.261.006
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	188.213	32.809	-	7.720	-	3.909.918
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	48.755	-	-	5.277.255
Dividendenforderungen	-	-	-	-	-	-
Erworbene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	98.577	-	-	22.555	67.568	129.534
Steuerrückforderungen	101.545	-	-	-	1.051	42.423
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	89.153	20.906	-	-	118.484
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	18.843	38.010	4.843	15.455	17.202	3.810
Sonstige Vermögenswerte	128.887	15.900	5.207	1.463	3.728	7.310
Summe der Aktiva	167.511.516	277.497.208	261.387.396	264.174.079	242.190.902	685.409.149
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	9.657	14.325	-	632.505	65.439	50.703
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1.195.167	-	1.331.975	-	-	6.866.275
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	29.835.084
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	1.386.582	917.721	253.318	-	77.551	5.000.488
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	173.872	235.903	272.274	114.131	277.958	340.839
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	164.040	1.112.773	-	1.085.996	-	8.343.223
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	82.609	-	107.754	-	-	483.836
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	488.683	-	-	1.118.343	-	992.917
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	68.294	-	2	-	4.955.883
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'abonnement	39.705	118.212	68.958	69.430	108.722	94.245
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	25.702	21.536	20.272	19.769	17.116	47.566
Veräußerte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	19.533	54.750	-
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	13.997	33.851	7.642	31.416	52.215	21.990
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	16.055	57.731	34.388	23.024	38.494	56.104
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	17.178	24.491	17.083	19.194	15.694	44.079
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	25.538	7.474	14.772	21.668	23.146	26.607
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	15.030	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	50	5	21	6.615	1.204	74
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	40.681	26.414	22.727	19.316	88.786	40.778
Summe der Passiva	3.679.516	2.638.730	2.166.214	3.180.942	821.075	57.200.691
Gesamtvermögen	163.832.000	274.858.478	259.221.182	260.993.137	241.369.827	628.208.458

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	Global Government Bond Fund	Global High Income Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Global Investment Grade Corporate Bond Fund	US Aggregate Bond Fund	US High Yield Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	10.851.687	668.856.911	1.215.709.506	38.225.618	393.711.076	287.082.541
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	(89.387)	37.392.900	73.924.427	1.320.956	13.829.162	8.335.286
Wertpapieranlagen zum Marktwert	10.762.300	706.249.811	1.289.633.933	39.546.574	407.540.238	295.417.827
Barmittel bei Banken und Brokern	201.563	9.395.654	23.427.791	950.641	38.598.547	11.343.147
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	1.932.819	200.138	19.218.898	718.931
Forderungen aus Zeichnungen	19.060	268.061	921.956	88.000	595.136	7.143
Zinsforderungen	23.950	10.143.692	19.247.304	287.807	2.142.827	4.900.909
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	20.632.246	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	185.577	477.875	815.843	129.396	1.768	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	20.688	301	145.491	36.900	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	118.308	-	-	5.048	483.348	-
Dividendenforderungen	-	-	26.267	-	-	-
Erworbene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	37.045	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	-	55.523	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	968	-	-	96.435	715.916	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	66.108	4.441	8.653	22.249	4.481	2.695
Sonstige Vermögenswerte	3.299	24.105	723	2.509	10.369	6.669
Summe der Aktiva	11.438.866	726.619.463	1.336.160.780	41.365.697	489.943.774	312.397.321
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	65.807	1.662.027	-	7.473	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	8.454.273	4.580.243	899.015	2.340.029	899.559
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	26.702.800	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	74.047	1.613.813	1.749.609	7.587	246.737	34.477
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	4.950	564.355	1.448.374	25.765	98.163	247.735
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	1.746	-	-	65.588	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	36.870	-	-	86.730	1.238.265	-
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	423	-	488	101.383	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	91.479	-	-	283	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'abonnement	25.421	57.875	244.370	37.725	61.616	59.913
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	21.524	55.953	84.815	27.811	24.784	20.192
Veräußerte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	17.875	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	32.255	-	38.536	6.812	41.669	16.525
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	5.752	42.219	51.175	15.922	32.327	22.476
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	3.002	39.813	24.188	4.966	9.745	1.936
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	135.741	33.867	18.424	4.915	15.590	25.370
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	56.264	-	443	-	-
Zinsverbindlichkeiten	13	81	6	36	-	-
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	2.704	55.269	109.964	13.040	27.952	26.293
Summe der Passiva	435.927	11.039.589	10.030.094	1.298.021	30.847.150	1.354.476
Gesamtnettovermögen	11.002.939	715.579.874	1.326.130.686	40.067.676	459.096.624	311.042.845

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	US Investment Grade Corporate Bond Fund	Asian ex-Japan Equity Fund	Asian Opportunities Equity Fund	China Evolution Equity Fund	China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹⁾	Continental European Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
Aktiva						
Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis	15.861.940	871.245.740	425.432.589	69.383.835	6.730.887	84.117.626
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	492.834	240.546.270	57.932.798	3.100.798	(30.998)	26.389.975
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	16.354.774	1.111.792.010	483.365.387	72.484.633	6.699.889	110.507.601
Barmittel bei Banken und Brokern	332.058	87.736.050	19.971.537	4.844.716	110.065	886.957
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	20.821	3.743.171	1.087.516	31.856	-	79.561
Forderungen aus Zeichnungen	-	8.155.294	347.155	6.296.425	-	117.849
Zinsforderungen	119.979	-	-	-	-	-
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	-	-	1.100	-	-	31.874
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	91.110	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	-	2.077.884	1.168.827	102.273	5.352	-
Erworbene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	-	-	-	-	-	311.642
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	72.117	-	-	-	-	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	21.950	589	3.823	21.989	16.247	16.631
Sonstige Vermögenswerte	47	1.587	3.885	18.799	-	8
Summe der Aktiva	17.012.856	1.213.506.585	505.949.230	83.800.691	6.831.553	111.952.123
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	73.071.157	105.699	-	-	128.756
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	396.533	1.094.328	748.205	156.613	5.554	116.889
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-	-	4.226	30	3	428
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	11.026	1.695.678	658.160	81.322	7.735	122.866
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	85.376	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	53.864	-	-	-	-	-
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	13.641	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'abonnement	18.853	133.030	49.712	2.403	145	25.959
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	25.997	56.552	21.938	20.910	18.807	17.716
Veräußerte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	14	53.092	51.880	-	1.006	22.895
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	7.395	30.808	19.557	4.788	6.433	13.468
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	1.748	80.836	29.316	3.381	2.546	14.254
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	16.353	24.881	9.888	56.478	4.512	14.385
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	176.811	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	3	-	-	-	-	1.061
Rückstellung für Auslandssteuern	-	2.513.435	922.363	-	-	-
Sonstige Passiva	13.425	102.054	84.789	3.542	6.598	29.061
Summe der Passiva	644.228	78.855.851	2.882.544	329.467	53.339	507.738
Gesamtnettovermögen	16.368.628	1.134.650.734	503.066.686	83.471.224	6.778.214	111.444.385

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	Emerging Markets Discovery Equity Fund	Emerging Markets Equity Fund	European Equity Fund	European Select Equity Fund	European Smaller Companies Equity Fund	Frontier Markets Equity Fund
	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD
Aktiva						
Wertpapiieranlagen zum Anschaffungspreis	130.559.260	1.935.541.494	86.201.994	6.743.965	144.118.368	80.674.291
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	25.275.096	871.807.256	21.891.400	2.166.388	47.641.978	24.254.063
Wertpapiieranlagen zum Marktwert	155.834.356	2.807.348.750	108.093.394	8.910.353	191.760.346	104.928.354
Barmittel bei Banken und Brokern	6.752.016	111.209.896	2.873.909	125.075	2.545.743	2.302.651
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.265.988	-	512.254	125.596	98.718	111.247
Forderungen aus Zeichnungen	119.203	5.794.134	48.311	10.000	232.999	121.351
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	105	14.846	18	-	3	60
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	1.381.921	4.354.926	67.296	2.083	199.813	5.615
Erworbene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	10.614	9.165	390.084	5.818	84.998	23.554
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	13.583	2.231	16.685	58.274	944	68.122
Sonstige Vermögenswerte	4.233	11.987	7.108	3.132	529	24.515
Summe der Aktiva	165.382.019	2.928.745.935	112.009.059	9.240.331	194.924.093	107.585.469
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.543.472	8.628.935	30.127	2.024	100.416	23.137
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	624.427	1.434.659	2.453.732	235.447	25.745	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	5.241	1.791	-	-	-	12
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	250.823	4.203.177	124.992	10.743	458.435	84.573
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	24.571	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'abonnement	48.385	216.373	70.589	26.587	60.001	61.568
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	21.193	175.173	16.880	16.880	16.880	21.192
Veräußerte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	6.030	93.952	10.543	21.809	33.294	33.215
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	31.829	72.190	27.777	3.990	23.203	37.002
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	20.411	196.972	11.747	1.590	20.678	121.212
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	3.862	36.451	9.309	102.023	8.825	10.419
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	782.591	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	9	4.040	591	78	2.778	1
Rückstellung für Auslandssteuern	668.332	6.559.462	-	-	-	-
Sonstige Passiva	21.526	238.351	25.512	27.865	35.423	46.608
Summe der Passiva	4.270.111	22.644.117	2.781.799	449.036	785.678	438.939
Gesamtvermögen	161.111.908	2.906.101.818	109.227.260	8.791.295	194.138.415	107.146.530

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	Global Equity Dividend Fund	Global Focused Growth Equity Fund	Global Growth Equity Fund	Global Natural Resources Equity Fund	Global Real Estate Securities Fund	Global Select Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	10.211.061	4.356.467.968	596.245.020	100.690.690	8.228.573	7.058.604
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	2.310.136	999.214.651	185.010.666	22.546.082	1.506.600	910.576
Wertpapieranlagen zum Marktwert	12.521.197	5.355.682.619	781.255.686	123.236.772	9.735.173	7.969.180
Barmittel bei Banken und Brokern	105.458	98.221.079	13.080.097	788.643	54.215	81.652
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	7.669.242	2.287.666	783.589	8.024	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	12.527.991	169.787	114.083	-	-
Zinsforderungen	-	-	-	-	-	-
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	-	5.172	232	1	-	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	30.931	2.031.367	242.720	161.909	21.013	2.532
Erworbene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	12.647	321.562	113.785	241.912	1.273	553
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	21.378	1.032	2.348	30.625	22.028	13.490
Sonstige Vermögenswerte	23.021	6.949	9.371	1.847	1.226	4.796
Summe der Aktiva	12.714.632	5.476.467.013	797.161.692	125.359.381	9.842.952	8.072.203
Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	138	15.356.562	3.472.263	851.055	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	40.710	18.699.118	385.320	-	11.162	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	-	75.251	34	149	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	16.444	7.436.481	557.879	188.377	16.272	10.561
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	1.866	3	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'abonnement	35.188	207.733	87.229	78.843	35.992	15
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	21.192	225.694	32.777	21.192	21.192	20.425
Veräußerte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	1.710	-	-
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	-	101.579	129.068	32.557	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	10.485	85.002	29.960	30.393	8.719	3.016
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	1.460	166.262	29.342	8.633	3.060	2.512
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	9.949	24.643	8.959	25.366	9.886	11.916
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	3	54	12	16	-	2
Rückstellung für Auslandssteuern	-	8.651.063	977.910	-	-	-
Sonstige Passiva	11.042	201.879	156.209	13.281	14.186	6.414
Summe der Passiva	146.611	51.233.187	5.866.965	1.251.572	120.469	54.861
Gesamtnettovermögen	12.568.021	5.425.233.826	791.294.727	124.107.809	9.722.483	8.017.342

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	Global Technology Equity Fund	Global Value Equity Fund	Japanese Equity Fund	Middle East & Africa Equity Fund	Science and Technology Equity Fund
	USD	USD	EUR	USD	USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	981.128.373	488.871.023	1.682.924.824	4.614.278	11.397.305
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	484.588.070	23.690.848	329.682.335	1.542.774	3.078.698
Wertpapieranlagen zum Marktwert	1.465.716.443	512.561.871	2.012.607.159	6.157.052	14.476.003
Barmittel bei Banken und Brokern	15.400.750	7.975.613	41.703.612	59.947	695.353
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	6.106.685	3.345.600	-	15.587	46.104
Forderungen aus Zeichnungen	2.190.939	1.278.183	1.821.353	-	-
Zinsforderungen	-	-	-	-	-
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	31.944	555	4.615	51	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	213.544	332.599	1.422.081	2.032	1.528
Erworbene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	59.497	45.828	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	1.333	208	4.174	22.386	30.086
Sonstige Vermögenswerte	6.833	9.527	4.753	79	101
Summe der Aktiva	1.489.727.968	525.549.984	2.057.567.747	6.257.134	15.249.175
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	7.047.573	4.669.165	2.592.189	1.492	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	1.849.838	3.894.732	19.035.492	3.111	4.778
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	375.524	846	13.511	-	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	2.503.612	812.871	2.449.187	13.866	21.345
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	1.292	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'abonnement	265.629	53.356	225.772	24.791	22.753
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	81.377	21.192	128.586	21.193	21.192
Veräußerte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	152.488	6.473	72.628	-	14.489
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	79.003	18.956	81.632	5.154	5.974
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	52.365	8.235	173.097	1.447	1.961
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	5.442	9.888	23.092	9.047	17.387
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	30.293	19.546	-	-
Zinsverbindlichkeiten	-	10	5.224	7	-
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	134.231	35.144	102.296	7.327	9.392
Summe der Passiva	12.547.082	9.562.453	24.922.252	87.435	119.271
Gesamtnettovermögen	1.477.180.886	515.987.531	2.032.645.495	6.169.699	15.129.904

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	US Blue Chip Equity Fund	US Equity Fund	US Large Cap Growth Equity Fund	US Large Cap Value Equity Fund	US Select Value Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	730.264.263	549.285.521	1.635.443.005	638.502.992	7.521.408
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	406.052.412	180.007.693	1.442.381.177	113.960.086	2.234.728
Wertpapieranlagen zum Marktwert	1.136.316.675	729.293.214	3.077.824.182	752.463.078	9.756.136
Barmittel bei Banken und Brokern	5.679.664	19.238.025	20.958.732	7.179.624	135.592
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	1.732.726	-	3.511.314	-
Forderungen aus Zeichnungen	4.461.631	1.157.471	8.389.933	3.858.794	-
Zinsforderungen	-	-	-	-	-
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	375	3.222	1.252	615	-
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	-	-	-	-
Dividendenforderungen	55.782	373.488	156.187	932.562	15.202
Erworbene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Steuerrückforderungen	44.890	155.084	84.119	195.359	-
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	1.150	1.961	228	500	24.943
Sonstige Vermögenswerte	2.589	2.045	3.123	5.288	9.104
Summe der Aktiva	1.146.562.756	751.957.236	3.107.417.756	768.147.134	9.940.977
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	696.109	486.590	6.705.472	6.070.284	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	2.812.834	1.401.609	11.184	3.812.234	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	5.998	165.212	44.599	55.849	-
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	1.629.475	1.019.649	4.180.947	1.290.224	11.849
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	4	-	-	-	-
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'abonnement	191.199	107.369	275.000	141.945	191
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	77.497	54.988	193.608	35.283	20.192
Veräußerte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	49.144	203.740	118.472	24.330	-
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	63.472	60.706	120.504	48.953	5.841
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	21.968	16.826	32.216	10.137	223
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	6.472	15.682	24.692	15.678	51.958
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	-	4
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	71.411	128.062	161.665	39.491	1.724
Summe der Passiva	5.625.583	3.660.433	11.868.359	11.544.408	91.982
Gesamtnettovermögen	1.140.937.173	748.296.803	3.095.549.397	756.602.726	9.848.995

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Nettovermögensaufstellung Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

	US Smaller Companies Equity Fund	Global Allocation Fund	Global Allocation Extended Fund	Multi-Asset Global Income Fund	Gesamtwert
	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva					
Wertpapieranlagen zum Anschaffungspreis	2.650.420.341	61.156.431	63.327.256	46.755.670	25.201.333.472
Nicht realisierte Wertsteigerung/(-minderung)	838.028.604	15.130.413	8.696.000	4.144.834	6.630.130.861
Wertpapieranlagen zum Marktwert	3.488.448.945	76.286.844	72.023.256	50.900.504	31.831.464.333
Barmittel bei Banken und Brokern	29.530.407	8.154.063	2.923.158	3.017.102	810.590.239
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	3.537.718	257.425	48.083	59.190	77.531.145
Forderungen aus Zeichnungen	8.785.145	135.281	695.961	-	73.469.381
Zinsforderungen	-	162.620	-	305.551	69.069.700
Anlagen in TBA-Kontrakten zum Marktpreis	-	-	-	1.456.263	52.779.283
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	489.326	178.698	14.902	245.389	33.617.292
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	112.365	-	330.730	21.547.228
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bareinlagen (und Fremdwährungseinlagen)	-	267.537	-	592.436	21.088.265
Dividendenforderungen	1.046.893	40.456	36.067	44.589	16.914.061
Erworbene Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	2.544	-	2.043	9.061.521
Steuerrückforderungen	16.669	19.672	3.980	8.888	2.527.783
Nicht realisierte Wertsteigerung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	8.002	-	8.303	1.324.416
Forderungen aus dem Verzicht auf Gebühren	1.667	38.714	48.901	33.054	905.186
Sonstige Vermögenswerte	9.088	984	4.252	16.780	504.528
Summe der Aktiva	3.531.865.858	85.665.205	75.798.560	57.020.822	33.022.394.361
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.325.935	-	-	-	138.228.381
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	7.502.947	513.316	72.042	80.661	110.872.428
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBA-Kontrakten	-	-	-	1.456.189	64.793.411
Nicht realisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	1.529.630	62.355	130.552	93.959	45.021.244
Verbindlichkeiten aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	6.679.226	94.448	64.974	55.076	42.855.184
Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	184.689	-	127.776	21.663.838
Nicht realisierte Wertminderung aus Financial-Futures-Kontrakten	-	12.675	1.187	9.195	14.252.542
Überziehungskredite bei Banken und Barforderungen von Brokern	-	45.119	-	96.847	10.778.334
Für Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben	-	264.136	540	63.244	9.720.900
Verbindlichkeiten aus der Taxe d'abonnement	323.374	38.818	29.586	745	4.269.862
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	119.903	27.436	21.192	28.261	2.321.021
Veräußerte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert	-	-	-	86.720	1.948.098
Verbindlichkeiten aus Vertriebsgebühren	60.962	23.936	-	-	1.785.553
Verbindlichkeiten aus Transferstellengebühren	130.141	10.497	13.787	3.864	1.623.887
Verbindlichkeiten aus Verwahrungsgebühren	40.239	23.198	21.026	16.644	1.507.473
Verbindlichkeiten aus Gebühren des Abschlussprüfers	18.261	17.359	15.693	38.774	1.214.580
Verbindlichkeiten aus Dividendenausschüttungen	-	-	-	-	1.084.641
Zinsverbindlichkeiten	-	37	13	127	25.785
Rückstellung für Auslandssteuern	-	-	-	-	20.292.565
Sonstige Passiva	125.337	45.069	55.111	16.170	2.649.160
Summe der Passiva	18.855.955	1.363.088	425.703	2.174.252	496.908.887
Gesamtnettovermögen	3.513.009.903	84.302.117	75.372.857	54.846.570	32.525.485.474

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Asia Credit Bond Fund	Diversified Income Bond Fund	Dynamic Credit Fund	Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Dynamic Global Bond Fund	Dynamic Global Investment Grade Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	30.635.654	149.399.572	25.632.674	21.719.110	1.229.398.348	26.296.413
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	740.183	2.615.818	577.588	533.415	12.614.612	158.965
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	1.778	-	163.880	-
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	272.536	77.358	1.400	1.499.315	23.652
Bankzinsen	34	234	231	68	9.918	159
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	740.217	2.888.588	656.955	534.883	14.287.725	182.776
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	85.885	363.238	77.598	75.074	3.696.804	55.420
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	109.130	102.228	-	2.583.323	70.233
Taxe d'abonnement	1.986	14.428	1.371	1.097	122.485	1.325
Verwahrungsgebühren	4.677	13.884	4.651	6.865	129.468	2.434
Verwaltungsgebühren	24.250	36.108	43.462	26.835	106.251	13.264
Vertriebsgebühren	10.820	28.659	20.940	3.379	58.193	28.230
Transferstellengebühren	12.089	19.482	11.106	11.068	39.213	12.747
Beratungsgebühren	12.503	17.486	1.638	1.334	29.887	22.904
Prüfgebühren	5.531	18.321	26.614	39.543	11.097	11.122
Bank- und sonstige Zinskosten	9	1.845	635	55	18.662	2.951
Sonstige Betriebskosten	6.714	18.266	2.159	2.961	77.924	7.217
Abzüglich Gebührenverzicht	(59.705)	(81.034)	(98.787)	(82.335)	(42.622)	(86.193)
Summe der Aufwendungen	104.759	559.813	193.615	85.876	6.830.685	141.654
Nettoanlageertrag/(-verlust)	635.458	2.328.775	463.340	449.007	7.457.040	41.122
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	637.449	2.155.613	1.464.046	301.401	5.511.800	239.484
Netto-TBA-Kontrakte	-	(45.355)	-	-	-	-
Optionskontrakten	-	(61.925)	120.541	-	(9.258.127)	(175.718)
Financial-Futures-Kontrakte	(129.450)	7.816	(106.558)	(2.736)	34.717.023	729.827
Devisentermingeschäfte	(12.230)	(1.348.074)	(81.033)	(120.813)	52.654.732	(414.646)
Swap-Kontrakten	-	(1.345.640)	4.563	(19.581)	7.631.798	52.223
Währungsumtausch	(86)	(36.993)	13.650	(11.814)	(2.382.705)	(19.645)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	495.683	(674.558)	1.415.209	146.457	88.874.521	411.525
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(608.771)	(4.413.343)	(94.183)	(607.797)	(44.416.993)	(1.057.405)
Netto-TBA-Kontrakte	-	(36.566)	-	-	-	-
Optionskontrakten	-	1.419	(58.912)	1.472	(1.800.649)	6.106
Financial-Futures-Kontrakte	29.708	126.109	54.346	1.134	(14.651.584)	(257.139)
Devisentermingeschäfte	33.980	2.446.922	(54.883)	(18.166)	(38.589.653)	(168.159)
Swap-Kontrakten	-	1.951.184	321.939	5.561	12.291.465	295.462
Währungsumtausch	(287)	(35.650)	(3.808)	(1.876)	(470.276)	4.389
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	(545.370)	40.075	164.499	(619.672)	(87.637.690)	(1.176.746)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	585.771	1.694.292	2.043.048	(24.208)	8.693.871	(724.099)
Zeichnungen	29.177.119	8.711.764	429.021	27.150	716.040.446	59.526
Rücknahmen	(104.571)	(22.395.154)	(70.460)	-	(186.645.520)	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	29.072.548	(13.683.390)	358.561	27.150	529.394.926	59.526
Dividendenausschüttungen	(1.705)	(31.982)	-	-	(88.253)	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	60.292.268	137.378.492	28.034.283	21.722.052	1.767.398.892	25.631.840

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Emerging Local Markets Bond Fund	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	European High Yield Bond Fund	Global Aggregate Bond Fund
	USD	USD	USD	EUR	EUR	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	134.835.503	302.877.353	272.979.016	268.561.739	216.449.832	579.966.618
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	3.777.904	7.062.257	6.133.721	1.736.528	5.235.380	5.379.008
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	-	43.786	-	-	26.220	37.821
Zinsen auf Swap-Kontrakte	28.772	111.475	-	31.597	-	1.064.667
Bankzinsen	1.092	80	455	-	322	102.477
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	3.807.768	7.217.598	6.134.176	1.768.125	5.261.922	6.583.973
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	457.065	702.792	824.962	340.080	785.367	920.362
Zinsen auf Swap-Kontrakte	30.181	-	-	202.222	-	1.288.515
Taxe d'abonnement	9.237	23.668	21.884	14.273	30.455	53.830
Verwahrungsgebühren	19.312	22.206	34.664	34.592	19.871	73.547
Verwaltungsgebühren	25.576	18.777	24.254	22.288	19.492	51.650
Vertriebsgebühren	26.936	69.830	28.602	49.424	73.618	54.228
Transferstellengebühren	18.440	57.790	38.401	26.366	32.927	45.399
Beratungsgebühren	18.209	20.763	15.573	13.164	18.070	23.367
Prüfgebühren	18.324	-	10.138	15.313	16.178	18.333
Bank- und sonstige Zinskosten	1.010	1.516	742	54.317	26.875	12.778
Sonstige Betriebskosten	18.005	45.187	33.023	30.894	23.001	46.954
Abzüglich Gebührenverzicht	(77.443)	(160.348)	(62.495)	(84.856)	(94.477)	(39.477)
Summe der Aufwendungen	564.852	802.181	969.748	718.077	951.377	2.549.486
Nettoanlageertrag/(-verlust)	3.242.916	6.415.417	5.164.428	1.050.048	4.310.545	4.034.487
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	301.337	817.962	3.677.948	3.833.561	1.014.865	1.293.847
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	(168.456)
Optionskontrakten	(189.915)	-	-	13.900	-	564.074
Financial-Futures-Kontrakte	185.446	(233.462)	(243.275)	-	-	(1.327.704)
Devisentermingeschäfte	276.246	8.176.338	(815.099)	(130.495)	(1.892.171)	(8.921.381)
Swap-Kontrakten	(72.728)	108.330	-	(352)	-	3.192.919
Währungsumtausch	(74.575)	43.090	(5.055)	325	(123.291)	2.627.011
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	425.811	8.912.258	2.614.519	3.716.939	(1.000.597)	(2.739.690)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(7.176.822)	(6.282.283)	(6.128.374)	(5.781.662)	2.495.584	(22.310.119)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	(95.583)
Optionskontrakten	40.406	-	-	21.622	96.067	(305.529)
Financial-Futures-Kontrakte	(89.739)	72.967	(18.212)	-	-	(255.336)
Devisentermingeschäfte	(900.939)	(7.217.395)	(3.540.408)	1.536.463	(282.637)	(2.292.787)
Swap-Kontrakten	(150.196)	(359.126)	-	6.338	-	(1.035.730)
Währungsumtausch	(87.683)	(1.549)	(843)	(8.608)	14.418	24.020
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	(8.364.973)	(13.787.386)	(9.687.837)	(4.225.847)	2.323.432	(26.271.064)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(4.696.246)	1.540.289	(1.908.890)	541.140	5.633.380	(24.976.267)
Zeichnungen	60.876.926	33.273.034	16.199.281	30.649.833	47.567.519	206.543.028
Rücknahmen	(27.157.250)	(62.586.690)	(27.985.030)	(38.749.665)	(28.066.585)	(133.258.715)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	33.719.676	(29.313.656)	(11.785.749)	(8.099.832)	19.500.934	73.284.313
Dividendenausschüttungen	(26.933)	(245.508)	(63.195)	(9.910)	(214.319)	(66.206)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	163.832.000	274.858.478	259.221.182	260.993.137	241.369.827	628.208.458

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Global Government Bond Fund	Global High Income Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Global Investment Grade Corporate Bond Fund	US Aggregate Bond Fund	US High Yield Bond Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8.223.001	1.020.330.131	1.432.319.973	45.573.907	446.339.069	237.522.347
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	24.060.398	39.011.069	585.865	5.654.925	8.377.553
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	-	69.477	491.977	77	-	85.181
Zinsen auf Swap-Kontrakte	1.023	6.054	125.845	17.606	2.338	-
Bankzinsen	413	335	1.382	6.497	3	7.051
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	1.436	24.136.264	39.630.273	610.045	5.657.266	8.469.785
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	14.655	1.943.452	4.405.973	83.287	274.644	667.875
Zinsen auf Swap-Kontrakte	1.402	-	-	1.055	-	-
Taxe d'abonnement	8.861	55.802	222.235	2.951	29.297	14.519
Verwahrungsgebühren	4.279	106.221	79.276	7.529	26.176	8.998
Verwaltungsgebühren	24.480	91.305	97.721	26.523	25.216	24.249
Vertriebsgebühren	46.133	33.212	81.484	18.685	66.452	22.757
Transferstellengebühren	9.026	54.151	61.976	19.474	36.999	19.292
Beratungsgebühren	3.381	23.942	29.346	15.709	17.684	15.637
Prüfgebühren	113.634	25.255	11.101	-	10.049	17.365
Bank- und sonstige Zinskosten	672	10.823	20.889	363	10.490	5
Sonstige Betriebskosten	10.804	24.618	105.415	3.950	17.722	8.949
Abzüglich Gebührenverzicht	(209.395)	(42.035)	(48.067)	(71.666)	(30.984)	(11.381)
Summe der Aufwendungen	27.932	2.326.746	5.067.349	107.860	483.745	788.265
Nettoanlageertrag/(-verlust)	(26.496)	21.809.518	34.562.924	502.185	5.173.521	7.681.520
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	(12.100)	35.961.341	15.599.660	654.839	1.904.122	3.787.460
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	(139.470)	-
Optionskontrakten	(1.319)	-	-	(3.228)	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	202.121	-	-	341.540	1.140.486	-
Devisentermingeschäfte	210.941	43.856.824	2.353.867	(186.533)	(32.514)	156.938
Swap-Kontrakten	(30.894)	18.566	3.480.547	250.141	3.693	-
Währungsumtausch	(3.291)	1.554.046	22.230	9.755	(31.563)	(246.391)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	365.458	81.390.777	21.456.304	1.066.514	2.844.754	3.698.007
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(405.211)	(33.357.694)	(3.677.236)	(1.564.273)	(11.722.965)	24.194
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	(92.157)	-
Optionskontrakten	(26.882)	-	16.924	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	(50.490)	-	-	(9.088)	(756.524)	-
Devisentermingeschäfte	145.460	(30.283.634)	(10.004.258)	332.687	(2.941.242)	(329.110)
Swap-Kontrakten	19.864	301	(3.253.851)	(318.773)	(2.086)	-
Währungsumtausch	(2.700)	(98.865)	(22.659)	(19.010)	(1.755)	(5)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	(319.959)	(63.739.892)	(16.941.080)	(1.578.457)	(15.516.729)	(304.921)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	19.003	39.460.403	39.078.148	(9.758)	(7.498.454)	11.074.606
Zeichnungen	2.968.290	190.023.146	131.647.741	7.032.291	43.454.552	81.904.905
Rücknahmen	(207.355)	(532.977.371)	(273.427.831)	(12.501.848)	(22.743.130)	(19.457.462)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	2.760.935	(342.954.225)	(141.780.090)	(5.469.557)	20.711.422	62.447.443
Dividendenausschüttungen	-	(1.256.435)	(3.487.345)	(26.916)	(455.413)	(1.551)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	11.002.939	715.579.874	1.326.130.686	40.067.676	459.096.624	311.042.845

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	US Investment Grade Corporate Bond Fund	Asian ex-Japan Equity Fund	Asian Opportunities Equity Fund	China Evolution Equity Fund	China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹⁾	Continental European Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	17.329.736	1.068.265.680	380.404.951	10.054.469	-	132.468.363
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	239.414	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	22	9.002.375	4.259.638	339.535	25.466	1.481.690
Zinsen auf Swap-Kontrakte	23.713	-	-	-	-	-
Bankzinsen	747	1.320	22	-	-	17
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe der Erträge	263.896	9.003.695	4.259.660	339.535	25.466	1.481.707
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	34.011	4.927.023	1.922.693	141.885	21.318	381.391
Zinsen auf Swap-Kontrakte	21.729	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	1.355	203.891	75.653	3.908	319	9.061
Verwahrungsgebühren	2.124	115.061	49.775	6.219	2.686	22.906
Verwaltungsgebühren	19.411	75.144	26.552	23.403	18.807	20.080
Vertriebsgebühren	9.345	98.350	83.191	5.798	5.204	18.026
Transferstellengebühren	9.368	34.907	25.628	9.320	7.217	13.977
Beratungsgebühren	17.490	48.475	21.550	1.406	4.615	20.389
Prüfgebühren	10.140	17.769	5.475	43.435	4.512	9.019
Bank- und sonstige Zinskosten	19	419	1.394	127	3	3.537
Sonstige Betriebskosten	4.006	45.005	45.029	4.961	2.061	14.230
Abzüglich Gebührenverzicht	(63.878)	(2.798)	(13.551)	(78.095)	(42.373)	(63.370)
Summe der Aufwendungen	65.120	5.563.246	2.243.389	162.367	24.369	449.246
Nettoanlageertrag/(-verlust)	198.776	3.440.449	2.016.271	177.168	1.097	1.032.461
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	185.194	112.812.969	33.254.784	497.568	(191.857)	12.150.249
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionskontrakten	(2.339)	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	29.594	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	-	(10.727)	104.531	15.318	(20)	29.437
Swap-Kontrakten	96.386	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	153	(203.959)	(125.857)	(25.990)	(3)	(3.531)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	308.988	112.598.283	33.233.458	486.896	(191.880)	12.176.155
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(552.297)	(51.584.469)	(15.188.231)	1.915.441	(30.998)	4.358.029
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	34.540	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	-	273	(18.692)	(11)	(3)	138.732
Swap-Kontrakten	(86.808)	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(362)	318.563	35.801	1.362	(2)	52
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	(604.927)	(51.265.633)	(15.171.122)	1.916.792	(31.003)	4.496.813
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(97.163)	64.773.099	20.078.607	2.580.856	(221.786)	17.705.429
Zeichnungen	1.347.764	274.522.817	390.298.841	75.017.445	7.000.000	9.794.116
Rücknahmen	(2.211.709)	(272.910.862)	(287.351.646)	(4.181.546)	-	(48.523.523)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(863.945)	1.611.955	102.947.195	70.835.899	7.000.000	(38.729.407)
Dividendenausschüttungen	-	-	(364.067)	-	-	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16.368.628	1.134.650.734	503.066.686	83.471.224	6.778.214	111.444.385

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Emerging Markets Discovery Equity Fund	Emerging Markets Equity Fund	European Equity Fund	European Select Equity Fund	European Smaller Companies Equity Fund	European Structured Research Equity Fund ⁽²⁾
	USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	153.752.118	3.121.424.745	98.116.589	7.639.894	196.312.164	1.020.576
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	3.192.759	28.415.887	1.159.038	62.920	1.211.160	6.621
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	30	92.414	105	-	3	67
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	5.439
Summe der Erträge	3.192.789	28.508.301	1.159.143	62.920	1.211.163	12.127
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	736.608	13.235.987	366.441	30.787	1.410.669	1.442
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	22.341	358.059	9.805	8.790	40.791	26
Verwahrungsgebühren	36.530	285.625	15.203	1.597	31.287	-
Verwaltungsgebühren	25.455	203.741	19.131	19.215	19.130	11.765
Vertriebsgebühren	36.102	173.217	24.649	30.272	20.813	19.159
Transferstellengebühren	36.948	78.101	23.453	5.896	23.884	-
Beratungsgebühren	19.903	63.172	15.881	3.519	20.886	5.003
Prüfgebühren	-	30.068	4.950	84.779	5.001	3.309
Bank- und sonstige Zinskosten	219	4.083	2.493	145	28.296	37
Sonstige Betriebskosten	33.721	179.865	20.467	33.753	36.838	1.251
Abzüglich Gebührenverzicht	(100.719)	(22.879)	(74.542)	(183.643)	(40.891)	(34.812)
Summe der Aufwendungen	847.108	14.589.039	427.931	35.110	1.596.704	7.180
Nettoanlageertrag/(-verlust)	2.345.681	13.919.262	731.212	27.810	(385.541)	4.947
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	21.482.427	196.482.456	4.886.779	154.597	26.859.028	266.943
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	17.237	(49.331)	(13.326)	-	(7.574)	-
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	58.140	(219.284)	2.892	619	65.460	32
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	21.557.804	196.213.841	4.876.345	155.216	26.916.914	266.975
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	(6.384.780)	(117.138.691)	9.079.334	892.772	(1.797.673)	(176.420)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(27.752)	13.477	1.029	-	112	-
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(658.118)	(951.538)	5.045	35	586	(10)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	(7.070.650)	(118.076.752)	9.085.408	892.807	(1.796.975)	(176.430)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	16.832.835	92.056.351	14.692.965	1.075.833	24.734.398	95.492
Zeichnungen	60.475.205	246.217.637	22.637.138	148.803	124.917.930	-
Rücknahmen	(69.948.250)	(552.543.600)	(26.196.585)	(73.235)	(151.819.725)	(1.116.068)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(9.473.045)	(306.325.963)	(3.559.447)	75.568	(26.901.795)	(1.116.068)
Dividendenausschüttungen	-	(1.053.315)	(22.847)	-	(6.352)	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	161.111.908	2.906.101.818	109.227.260	8.791.295	194.138.415	-

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 31. März 2021 aufgelöst.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Frontier Markets Equity Fund	Global Equity Dividend Fund	Global Focused Growth Equity Fund	Global Growth Equity Fund	Global Natural Resources Equity Fund	Global Real Estate Securities Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	99.637.381	11.003.016	4.145.941.481	546.491.141	94.278.283	6.044.744
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	1.107.295	210.495	14.057.845	2.349.085	1.492.400	99.459
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	14	86	407	131	-	471
Sonstige Erträge	-	2.386	-	-	-	-
Summe der Erträge	1.107.309	212.967	14.058.252	2.349.216	1.492.400	99.930
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	227.727	46.430	20.640.218	1.472.479	504.516	42.037
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	10.571	1.155	436.908	69.391	12.397	950
Verwahrungsgebühren	71.552	366	422.189	65.066	10.941	5.284
Verwaltungsgebühren	25.454	25.521	319.021	40.792	25.453	25.522
Vertriebsgebühren	52.215	10.237	200.903	65.466	57.864	11.372
Transferstellengebühren	35.854	12.980	85.428	31.067	35.331	5.732
Beratungsgebühren	16.360	14.690	68.290	33.212	14.990	18.113
Prüfgebühren	5.385	5.528	17.305	-	17.361	5.474
Bank- und sonstige Zinskosten	4.213	81	11.564	1.901	261	1
Sonstige Betriebskosten	45.470	9.050	178.740	59.599	28.127	8.243
Abzüglich Gebührenverzicht	(211.239)	(70.130)	(8.245)	(11.688)	(135.535)	(75.600)
Summe der Aufwendungen	283.562	55.908	22.372.321	1.827.285	571.706	47.128
Nettoanlageertrag/(-verlust)	823.747	157.059	(8.314.069)	521.931	920.694	52.802
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	6.587.469	658.808	452.426.823	48.138.545	4.278.274	282.281
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-	-	7.080	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	6.949	-	(394.845)	(140.103)	7.112	1.452
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(142.809)	(186)	(958.867)	130.792	(8.032)	(2.277)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	6.451.609	658.622	451.073.111	48.129.234	4.284.434	281.456
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	15.770.478	109.377	(9.390.999)	31.721.011	10.322.901	1.045.185
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-	-	11.142	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(2)	-	(935.720)	607	(148)	(34)
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	70.697	(975)	(2.267.985)	(96.468)	(5.615)	(278)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	15.841.173	108.402	(12.594.704)	31.625.150	10.328.280	1.044.873
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	23.116.529	924.083	430.164.338	80.276.315	15.533.408	1.379.131
Zeichnungen	15.549.236	851.474	1.705.812.356	264.096.544	34.745.283	2.683.312
Rücknahmen	(31.147.314)	(209.802)	(856.684.349)	(99.569.273)	(20.449.165)	(384.704)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(15.598.078)	641.672	849.128.007	164.527.271	14.296.118	2.298.608
Dividendenausschüttungen	(9.302)	(750)	-	-	-	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	107.146.530	12.568.021	5.425.233.826	791.294.727	124.107.809	9.722.483

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Global Select Equity Fund	Global Technology Equity Fund	Global Value Equity Fund	Japanese Equity Fund	Middle East & Africa Equity Fund	Science and Technology Equity Fund
	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6.973.374	1.437.501.144	69.705.427	2.252.182.249	5.164.082	13.158.823
Erträge						
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	36.368	1.332.014	2.267.114	11.734.990	67.304	20.116
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	2	8	9	7.992	63	9
Sonstige Erträge	-	130.888	-	-	4.496	-
Summe der Erträge	36.370	1.462.910	2.267.123	11.742.982	71.863	20.125
Aufwendungen						
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	29.874	7.802.356	1.285.033	7.622.769	31.708	62.530
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	392	291.488	31.111	346.371	424	851
Verwahrungsgebühren	2.873	139.603	19.100	316.149	152	3.856
Verwaltungsgebühren	23.594	113.803	25.455	168.032	21.492	25.522
Vertriebsgebühren	5.003	52.778	26.044	126.622	6.570	33.505
Transferstellengebühren	4.230	91.321	19.223	93.255	6.329	9.275
Beratungsgebühren	5.198	39.315	14.489	40.863	12.038	12.909
Prüfgebühren	4.836	1.546	5.475	16.131	5.477	12.118
Bank- und sonstige Zinskosten	11	409	679	45.201	17	7
Sonstige Betriebskosten	2.259	55.732	11.723	163.721	12.049	8.283
Abzüglich Gebührenverzicht	(44.639)	(31.789)	(4.079)	(48.931)	(56.930)	(99.011)
Summe der Aufwendungen	33.631	8.556.562	1.434.253	8.890.183	39.326	69.845
Nettoanlageertrag/(-verlust)	2.739	(7.093.652)	832.870	2.852.799	32.537	(49.720)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:						
Anlagen	98.646	246.060.357	6.937.413	97.265.136	417.572	2.121.857
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	-	493.980	53.548	2.324.136	1.107	(12)
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	1.034	(240.111)	(162.529)	(1.636.401)	1.437	(637)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	99.680	246.314.226	6.828.432	97.952.871	420.116	2.121.208
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:						
Anlagen	940.580	(46.350.641)	11.217.934	(155.027.611)	639.555	(73.839)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	-	(4.716.355)	95	(615.819)	51	-
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(1.418)	(6.939)	(5.326)	78.382	139	(6)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	939.162	(51.073.935)	11.212.703	(155.565.048)	639.745	(73.845)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.041.581	188.146.639	18.874.005	(54.759.378)	1.092.398	1.997.643
Zeichnungen	2.387	310.484.310	449.381.066	520.662.164	63.412	95.153
Rücknahmen	-	(458.951.207)	(21.938.385)	(685.419.994)	(150.193)	(121.715)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	2.387	(148.466.897)	427.442.681	(164.757.830)	(86.781)	(26.562)
Dividendenausschüttungen	-	-	(34.582)	(19.546)	-	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	8.017.342	1.477.180.886	515.987.531	2.032.645.495	6.169.699	15.129.904

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	US Blue Chip Equity Fund	US Equity Fund	US Large Cap Growth Equity Fund	US Large Cap Value Equity Fund	US Select Value Equity Fund
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1.287.524.187	905.898.862	3.267.307.052	564.916.865	8.355.839
Erträge					
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	-	-	-	-
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	1.502.344	3.925.824	3.963.841	4.958.859	92.717
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-
Bankzinsen	-	4	141	3.193	44
Sonstige Erträge	-	-	-	111.959	362
Summe der Erträge	1.502.344	3.925.828	3.963.982	5.074.011	93.123
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	5.067.008	3.174.387	12.971.435	3.036.204	32.923
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	233.023	117.862	419.534	102.082	496
Verwahrungsgebühren	71.824	61.623	120.083	24.054	38
Verwaltungsgebühren	96.108	73.329	263.457	27.924	25.918
Vertriebsgebühren	98.178	89.043	207.482	54.955	5.792
Transferstellengebühren	86.883	64.740	123.273	49.620	8.304
Beratungsgebühren	39.324	41.699	78.675	28.938	1.645
Prüfgebühren	1.640	10.129	17.347	10.125	39.543
Bank- und sonstige Zinskosten	674	456	33	-	14
Sonstige Betriebskosten	87.457	56.206	166.541	24.660	2.232
Abzüglich Gebührenverzicht	(24.920)	(24.200)	(23.748)	(24.814)	(78.890)
Summe der Aufwendungen	5.757.199	3.665.274	14.344.112	3.333.748	38.015
Nettoanlageertrag/(-verlust)	(4.254.855)	260.554	(10.380.130)	1.740.263	55.108
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	141.802.828	120.661.372	344.353.395	56.839.535	419.622
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	497.197	(1.657.517)	(179.304)	(406.089)	-
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	(401.492)	1.274.900	(160.438)	(43.789)	86
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	141.898.533	120.278.755	344.013.653	56.389.657	419.708
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:					
Anlagen	5.079.549	244.576	44.387.732	29.880.681	986.250
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-	-	-
Financial-Futures-Kontrakte	-	-	-	-	-
Devisentermingeschäfte	(325.801)	(2.303.054)	(1.017.007)	(256.842)	-
Swap-Kontrakten	-	-	-	-	-
Währungsumtausch	33	(3.193)	2.178	(3.035)	(66)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	4.753.781	(2.061.671)	43.372.903	29.620.804	986.184
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	142.397.459	118.477.638	377.006.426	87.750.724	1.461.000
Zeichnungen	176.859.337	159.673.314	589.514.318	560.322.988	33.140
Rücknahmen	(465.843.810)	(435.753.011)	(1.138.278.399)	(456.372.779)	(984)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	(288.984.473)	(276.079.697)	(548.764.081)	103.950.209	32.156
Dividendenausschüttungen	-	-	-	(15.072)	-
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1.140.937.173	748.296.803	3.095.549.397	756.602.726	9.848.995

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	US Smaller Companies Equity Fund	Global Allocation Fund	Global Allocation Extended Fund	Multi-Asset Global Income Fund	Gesamtwert
	USD	USD	USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2.542.445.678	74.918.230	45.417.991	52.798.052	29.793.537.555
Erträge					
Zinsen auf Anlagen (nach Abzug von Quellensteuern)	-	279.777	-	526.795	126.729.730
Dividendenerträge (nach Abzug von Quellensteuern)	9.930.998	413.374	510.538	320.536	113.684.222
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	42.267	-	55.307	3.391.399
Bankzinsen	21	389	592	18	240.813
Sonstige Erträge	-	-	-	-	256.645
Summe der Erträge	9.931.019	735.807	511.130	902.656	244.302.809
Aufwendungen					
Gebühren der Verwaltungsgesellschaft	18.326.240	262.420	157.863	160.980	124.183.333
Zinsen auf Swap-Kontrakte	-	22.566	-	26.805	4.500.825
Taxe d'abonnement	612.339	8.003	3.270	2.708	4.159.196
Verwahrungsgebühren	151.433	32.799	34.360	9.465	2.820.958
Verwaltungsgebühren	138.710	32.232	25.522	31.726	2.799.415
Vertriebsgebühren	144.105	19.937	13.338	16.911	2.618.322
Transferstellengebühren	141.455	12.564	15.659	10.848	1.783.045
Beratungsgebühren	44.445	19.448	19.637	1.853	1.137.247
Prüfgebühren	11.079	11.095	10.138	26.339	852.140
Bank- und sonstige Zinskosten	1.949	968	310	2.147	309.274
Sonstige Betriebskosten	126.696	42.109	40.794	22.162	2.123.223
Abzüglich Gebührenverzicht	(5.732)	(135.993)	(165.500)	(95.173)	(3.609.807)
Summe der Aufwendungen	19.692.719	328.148	155.391	216.771	143.677.171
Nettoanlageertrag/(-verlust)	(9.761.700)	407.659	355.739	685.885	100.625.638
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagen	116.619.470	2.742.766	675.680	1.184.551	2.168.562.156
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	(10.661)	(363.942)
Optionskontrakten	-	10.500	-	69.503	(8.904.125)
Financial-Futures-Kontrakte	-	(1.418)	40.888	(173.271)	35.176.867
Devisentermingeschäfte	(3.796.477)	(161.343)	(496.480)	(368.883)	89.664.391
Swap-Kontrakten	-	60.463	-	(273.210)	13.157.152
Währungsumtausch	(691.804)	1.634	(72.391)	(21.083)	(2.596.675)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für die Berichtsperiode	112.131.189	2.652.602	147.697	406.946	2.294.695.824
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) aus:					
Anlagen	231.662.665	1.703.828	2.665.101	84.818	(175.981.166)
Netto-TBA-Kontrakte	-	-	-	(7.338)	(231.644)
Optionskontrakten	-	(5.789)	-	(38.999)	(2.017.488)
Financial-Futures-Kontrakte	-	(466)	(6.456)	39.565	(15.736.664)
Devisentermingeschäfte	(14.494.852)	332.612	(918.442)	499.027	(116.612.888)
Swap-Kontrakten	-	(624)	-	374.390	10.060.607
Währungsumtausch	3.735	3.932	(2.200)	5.213	(4.172.108)
Nettoänderungen durch nicht realisierte Wertsteigerungen/(-minderungen) für die Berichtsperiode	217.171.548	2.033.493	1.738.003	956.676	(304.691.351)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	319.541.037	5.093.754	2.241.439	2.049.507	2.090.630.111
Zeichnungen	1.491.802.497	8.311.923	28.726.067	-	9.293.616.538
Rücknahmen	(840.779.309)	(4.021.790)	(1.012.640)	-	(8.523.096.722)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus Veränderungen des Stammkapitals	651.023.188	4.290.133	27.713.427	-	770.519.816
Dividendenausschüttungen	-	-	-	(989)	(7.558.426)
Unterschiede aus Währungsumrechnungen	-	-	-	-	(121.643.582)
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3.513.009.903	84.302.117	75.372.857	54.846.570	32.525.485.474

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Asia Credit Bond Fund				
Klasse A	11.490	12,09	12,01	11,12
Klasse Ax	7.141	10,70	10,88	10,57
Klasse I	2.550.652	12,31	12,19	11,23
Klasse I9*	2.767.230	10,19	–	–
Klasse Q	39.516	12,28	12,17	11,22
Gesamtnettovermögen in USD		60.292.268	30.635.654	28.093.375
T. Rowe Price Funds SICAV – Diversified Income Bond Fund				
Klasse A	15.420	12,36	12,25	11,84
Klasse Ax	6.207	9,74	9,86	9,98
Klasse I	8.004.909	12,68	12,53	12,05
Klasse Ix 9	56.428	10,11	10,20	10,25
Klasse Q	2.636.305	12,64	12,50	12,03
Klasse Qx	56.540	9,79	9,88	–
Klasse S	101.450	11,45	11,29	–
Gesamtnettovermögen in USD		137.378.492	149.399.572	128.739.826
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Credit Fund				
Klasse A	5.000	10,98	10,19	10,00
Klasse I	2.484.995	11,07	10,25	10,00
Klasse In (EUR)	31.260	10,90	10,14	–
Klasse Q	5.657	11,06	10,24	10,00
Gesamtnettovermögen in USD		28.034.283	25.632.674	24.997.026
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Emerging Markets Bond Fund				
Klasse A	5.000	10,77	10,82	–
Klasse I	1.985.000	10,85	10,86	–
Klasse In (EUR)	4.370	10,76	10,81	–
Klasse Q	7.500	10,84	10,85	–
Gesamtnettovermögen in USD		21.722.052	21.719.110	–
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Bond Fund				
Klasse A	219.356	11,30	11,16	10,33
Klasse An (EUR)	2.231.940	10,12	10,03	9,42
Klasse I	2.032.075	11,71	11,47	10,56
Klasse In (EUR)	16.396.711	10,48	10,36	9,67
Klasse In (GBP)	64.571.123	11,06	10,90	10,12
Klasse In (SEK)	9.880.958	103,25	101,86	94,84
Klasse Q	2.681.526	11,66	11,49	10,58
Klasse Q1 (USD)*	5.000	9,99	–	–
Klasse Qd	223.409	10,37	10,21	9,55
Klasse Qn (CHF)	40.065	9,83	9,74	9,13
Klasse Qn (EUR)	10.760.161	10,05	9,93	9,27
Klasse Qn (EUR) 1*	8.108.333	9,93	–	–
Klasse Qn (EUR) 10	175.990	10,18	10,06	9,41
Klasse Qn (GBP)	2.068.682	10,99	10,84	10,07
Klasse S*	–	10	–	–
Klasse Sd	1.349.353	10,37	10,26	9,60
Klasse Sn (GBP)	6.024.687	10,41	10,24	–
Klasse Sn (JPY)*	109.991	9.959,00	–	–
Gesamtnettovermögen in USD		1.767.398.892	1.229.398.348	922.025.569
T. Rowe Price Funds SICAV – Dynamic Global Investment Grade Bond Fund				
Klasse A	5.000	10,87	10,80	10,14
Klasse I	5.000	11,08	10,98	10,26
Klasse In (EUR)	2.106.223	10,18	10,14	9,60
Klasse Q	5.000	11,06	10,97	10,25
Gesamtnettovermögen in USD		25.631.840	26.296.413	208.550.877

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Local Markets Bond Fund				
Klasse A (EUR)	202.086	10,51	10,58	11,15
Klasse I	7.024.749	14,49	15,03	14,38
Klasse I (EUR)	2.769.171	10,34	10,38	10,86
Klasse I (EUR) 9	1.335.646	10,10	10,12	–
Klasse Q (EUR)	596.293	11,51	11,56	12,10
Klasse Sd	187.926	7,06	7,47	7,50
Gesamtnettovermögen in USD		163.832.000	134.835.503	98.873.704
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Bond Fund				
Klasse A	249.408	21,84	21,85	21,54
Klasse A (EUR)	81.658	11,22	10,86	11,71
Klasse A 10	5.000	10,39	10,39	–
Klasse Ad (EUR)	91.692	9,76	9,63	10,79
Klasse Ax	138.870	8,37	8,66	9,17
Klasse I	2.234.882	27,06	26,98	26,42
Klasse Idn (GBP) 10**	–	–	9,63	10,06
Klasse In (EUR)	1.567.172	10,24	10,25	10,20
Klasse In (GBP) 10	8.518.448	12,86	12,80	12,70
Klasse Q	1.019.768	13,77	13,74	13,46
Klasse Q (EUR)	213.586	14,36	13,86	14,85
Klasse Q 10	246.253	11,59	11,54	11,28
Klasse Q 11	5.000	10,44	10,41	–
Klasse Qd	691.497	9,68	9,87	10,13
Klasse Qd 10	80.000	9,84	9,80	10,01
Klasse Qn (EUR) 10	408.286	10,64	10,64	10,58
Klasse Sd	178.204	9,40	9,58	9,84
Gesamtnettovermögen in USD		274.858.478	302.877.353	579.283.203
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Klasse A	566.824	16,05	15,96	15,08
Klasse Ax	48.407	9,60	9,83	9,85
Klasse I	6.583.130	17,26	17,11	16,04
Klasse In (EUR) 9	9.443.266	10,71	10,64	10,11
Klasse Q	113.432	10,61	10,52	–
Klasse Q (EUR)	599.646	15,30	14,68	15,06
Klasse Q 2	75.977	11,06	10,96	10,27
Klasse Qd	71.303	9,93	10,03	–
Klasse Qd 2	55.473	10,21	10,31	10,13
Klasse Qdn (GBP)	123.105	9,87	9,98	–
Klasse S**	–	–	11,81	–
Klasse Sd	4.902	10,72	10,83	10,65
Gesamtnettovermögen in USD		259.221.182	272.979.016	159.849.190
T. Rowe Price Funds SICAV – Euro Corporate Bond Fund				
Klasse A	224.533	17,05	17,16	16,61
Klasse I	1.539.739	21,94	22,03	21,24
Klasse I 9	13.767.400	11,41	11,45	11,02
Klasse In (USD)	3.200.184	14,69	14,70	13,98
Klasse Q	118.998	12,49	12,54	12,11
Klasse Qd 9	53.759	10,70	10,78	10,49
Klasse Sd	118.063	11,33	11,42	11,11
Klasse Z	908.033	25,65	25,69	24,65
Gesamtnettovermögen in EUR		260.993.137	268.561.739	220.020.220
T. Rowe Price Funds SICAV – European High Yield Bond Fund				
Klasse A	1.753.439	18,89	18,47	17,87
Klasse Ad	565.432	9,64	9,57	9,63
Klasse An (CHF)	105.861	11,98	11,73	11,38
Klasse Ax	25.690	8,83	8,88	9,12
Klasse I	6.995.724	20,07	19,56	18,81
Klasse Id	505.111	9,45	9,39	9,45
Klasse Q	3.358.784	13,93	13,58	13,06
Klasse Qn (CHF)	747.260	12,23	11,92	11,51
Klasse Sd	116.122	9,60	9,54	9,61
Gesamtnettovermögen in EUR		241.369.827	216.449.832	273.507.104

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Aggregate Bond Fund				
Klasse A	711.155	19,79	20,49	18,08
Klasse A (EUR)	1.705.807	10,56	10,58	10,21
Klasse Ab (EUR)*	81.433	9,84	–	–
Klasse I	14.043.378	18,18	18,78	16,51
Klasse Ib (EUR)	803.081	11,01	11,22	10,35
Klasse Ib (USD)*	1.101.001	9,89	–	–
Klasse Q	1.213.438	11,49	11,87	10,44
Klasse Q (EUR)	705.691	12,72	12,71	12,23
Klasse Q (EUR) 2	76.875	11,06	11,05	10,62
Klasse Qb (EUR)	4.250.995	11,40	11,61	10,72
Klasse S	10.613.137	11,43	11,78	10,31
Klasse Sb (GBP)	1.318.961	9,94	10,07	–
Klasse Sb (JPY)	709.401	12.950,00	13.132,02	12.070,00
Klasse Sd	922.392	10,40	10,82	9,63
Gesamtnettovermögen in USD		628.208.458	579.966.618	494.079.532
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Government Bond Fund				
Klasse A	7.449	10,58	10,64	9,86
Klasse I	535.301	10,66	10,69	9,87
Klasse Q	5.000	10,64	10,68	9,87
Klasse Sn (GBP)	372.172	10,03	10,05	–
Gesamtnettovermögen in USD		11.002.939	8.223.001	5.428.515
T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Income Bond Fund				
Klasse A	460.865	13,80	13,37	13,09
Klasse Ad (EUR)	2.257.581	9,63	9,22	10,35
Klasse An (EUR)	42.963	11,19	10,89	–
Klasse Ax	363.327	9,39	9,41	9,85
Klasse I	16.552.929	14,33	13,85	13,47
Klasse I10	7.118.868	12,22	11,79	–
Klasse In (GBP) 10	17.334.451	10,94	10,57	10,41
Klasse In (SGD) 10	5.804.736	11,07	10,68	–
Klasse Q	409.971	14,27	13,79	13,42
Klasse Qd (EUR) 2	439.447	10,53	10,08	–
Klasse Qdn (GBP)	1.126.162	9,64	9,55	9,96
Klasse Qx	473.756	9,61	9,59	–
Klasse S	5.000	12,27	11,82	–
Klasse Sd	470.505	10,82	10,71	11,02
Klasse Sn (GBP)	591.116	10,45	10,08	–
Klasse Sxn (AUD)	45.837	11,28	11,25	–
Gesamtnettovermögen in USD		715.579.874	1.020.330.131	228.528.111
T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund				
Klasse A	4.540.024	34,27	33,20	31,96
Klasse Ad	7.311.651	12,46	12,34	12,46
Klasse An (EUR)	1.274.023	25,81	25,11	24,59
Klasse An (EUR) 10	6.949.620	11,34	10,99	10,68
Klasse An (NOK)	1.573.006	254,52	246,72	241,05
Klasse An (SEK)	451.879	145,69	141,50	138,44
Klasse I	13.471.237	37,71	36,42	34,86
Klasse In (EUR)	447.679	12,27	11,90	11,57
Klasse Jd	3.761.354	9,93	9,84	9,94
Klasse Q	1.161.440	15,48	14,96	14,32
Klasse Q 1	16.144.753	12,11	11,69	11,17
Klasse Qd 1	1.019.069	9,96	9,87	9,98
Klasse Qn (EUR) 1	4.723.284	11,20	10,85	10,54
Klasse Sd	486.542	9,52	9,44	9,55
Klasse Z	1.104.664	44,76	43,09	40,97
Gesamtnettovermögen in USD		1.326.130.686	1.432.319.973	1.363.205.495

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
Klasse A	31.412	13,20	13,21	12,53
Klasse I	2.653.068	13,59	13,57	12,81
Klasse Q	39.036	13,54	13,52	12,78
Klasse Qd**	–	–	11,06	10,73
Klasse Qdn (GBP) 9	5.093	10,29	10,37	10,17
Klasse S	268.649	11,15	11,11	–
Gesamtnettovermögen in USD		40.067.676	45.573.907	48.758.080
T. Rowe Price Funds SICAV – US Aggregate Bond Fund				
Klasse A	38.780	10,49	10,65	10,00
Klasse An (EUR)	4.251	9,90	10,08	–
Klasse I	2.210.005	13,71	13,87	12,97
Klasse In (EUR)	5.701.893	12,47	12,68	12,03
Klasse Jd	3.195.424	11,38	11,63	11,16
Klasse Q	66.670	10,91	11,05	10,34
Klasse Q 2	1.635.023	11,53	11,67	10,90
Klasse Qn (EUR) 2	761.950	10,61	10,78	10,24
Klasse Qn (GBP)	400.900	11,43	11,57	10,95
Klasse S	23.009.280	11,82	11,94	11,11
Klasse Sd	4.997	10,44	10,68	10,24
Gesamtnettovermögen in USD		459.096.624	446.339.069	472.244.132***
T. Rowe Price Funds SICAV – US High Yield Bond Fund				
Klasse A	8.325	12,29	11,89	11,02
Klasse Ax	5.000	10,29	10,26	10,13
Klasse I	3.194.445	12,54	12,09	11,14
Klasse I 10	11.607.101	12,67	12,20	11,22
Klasse I 9	4.469.409	10,79	10,39	–
Klasse Id (EUR)*	5.658.249	10,62	–	–
Klasse In (CHF) 9	361.167	10,53	10,21	–
Klasse Q	7.286	12,51	12,07	11,12
Gesamtnettovermögen in USD		311.042.845	237.522.347	167.678.483
T. Rowe Price Funds SICAV – US Investment Grade Corporate Bond Fund				
Klasse A	6.264	12,27	12,35	11,47
Klasse I	1.190.000	12,43	12,49	11,55
Klasse Q	120.451	12,41	12,47	11,54
Gesamtnettovermögen in USD		16.368.628	17.329.736	14.072.378
T. Rowe Price Funds SICAV – Asian ex-Japan Equity Fund				
Klasse A	9.526.713	22,63	21,41	16,74
Klasse I	10.758.662	36,02	33,93	26,30
Klasse I (EUR)	1.627.674	20,28	18,48	15,92
Klasse I 10	3.781.739	20,43	19,23	14,91
Klasse Q	4.406.400	20,80	19,59	15,19
Klasse Q (GBP)	46.782	25,01	23,88	19,16
Klasse Q 1	19.963.824	15,27	14,37	11,12
Klasse S	1.178.850	14,46	13,57	–
Gesamtnettovermögen in USD		1.134.650.734	1.068.265.680	625.264.818
T. Rowe Price Funds SICAV – Asian Opportunities Equity Fund				
Klasse A	2.628.381	21,71	20,50	16,17
Klasse Ah (SGD)	166.681	14,55	13,68	11,12
Klasse I	4.020.103	23,22	21,83	17,06
Klasse I 9	9.310.034	15,20	14,28	11,15
Klasse Q	3.405.822	23,11	21,74	17,00
Klasse Q (GBP)	268.813	28,18	26,86	21,71
Klasse Qd (GBP) 0*	3.202.095	10,17	–	–
Klasse Qd 0*	1.859.341	9,92	–	–
Klasse Qd 1	5.338.209	10,61	10,00	–
Gesamtnettovermögen in USD		503.066.686	380.404.951	122.966.094

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

*** Offizieller Nettoinventarwert je Anteil mit Swing Pricing -Berichtigung.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – China Evolution Equity Fund				
Klasse A	798.418	12,94	11,57	-
Klasse A (HKD)*	3.878	100,07	-	-
Klasse I	3.096.956	13,05	11,61	-
Klasse Q	324.790	13,03	11,60	-
Klasse Q 9*	2.788.582	10,20	-	-
Gesamtnettovermögen in USD		83.471.224	10.054.469	-
T. Rowe Price Funds SICAV – China Growth Leaders Equity Fund⁽¹⁾				
Klasse A*	5.000	9,64	-	-
Klasse I*	690.000	9,68	-	-
Klasse Q*	5.000	9,68	-	-
Gesamtnettovermögen in USD		6.778.214	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV – Continental European Equity Fund				
Klasse I	4.098.570	22,93	19,80	18,54
Klasse Q (GBP)	446.712	23,29	21,07	18,66
Klasse Qh (USD)	352.714	17,97	15,43	14,24
Gesamtnettovermögen in EUR		111.444.385	132.468.363	151.514.515
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Discovery Equity Fund				
Klasse A	49.619	18,00	16,33	15,34
Klasse I	3.215.775	19,03	17,19	15,99
Klasse I 9	2.842.895	13,64	12,30	11,41
Klasse Q	221.921	18,95	17,12	15,94
Klasse Qd (GBP) 9	3.500.396	11,41	10,43	10,19
Klasse Qdn (GBP) 9	48.221	11,05	9,99	9,67
Gesamtnettovermögen in USD		161.111.908	153.752.118	117.836.316
T. Rowe Price Funds SICAV – Emerging Markets Equity Fund				
Klasse A	1.648.915	39,32	38,38	32,99
Klasse A (EUR)	333.015	16,80	15,87	14,93
Klasse Ad	366.832	15,42	15,06	12,98
Klasse I	27.945.737	52,35	50,85	43,28
Klasse I (EUR)	4.073.554	19,39	18,23	16,97
Klasse I 10	14.847.939	18,99	18,41	15,61
Klasse Jd	271.384	12,58	12,25	10,48
Klasse Q	8.211.544	17,36	16,87	14,37
Klasse Q (EUR) 1	13.902.900	14,95	14,03	13,02
Klasse Q (EUR) 2	12.178.984	13,13	12,33	11,45
Klasse Q (GBP)	1.562.054	22,29	21,95	19,33
Klasse Qd (GBP) 10	12.184.704	11,99	11,85	10,49
Klasse S	7.931.555	18,76	18,13	15,28
Klasse S (GBP)	582.832	10,20	9,99	-
Gesamtnettovermögen in USD		2.906.101.818	3.121.424.745	2.718.459.904
T. Rowe Price Funds SICAV – European Equity Fund				
Klasse A	485.336	18,09	15,73	15,45
Klasse A (USD)*	5.000	10,33	-	-
Klasse Ad	449.762	12,47	10,88	10,77
Klasse I	1.803.162	20,81	18,02	17,54
Klasse I (USD)	3.071.942	16,95	15,16	13,49
Klasse Q	334.567	18,33	15,87	15,46
Klasse Q 1	138.471	13,30	11,51	11,20
Klasse S (GBP)	418.061	11,18	10,10	-
Gesamtnettovermögen in EUR		109.227.260	98.116.589	158.290.313
T. Rowe Price Funds SICAV – European Select Equity Fund				
Klasse A	4.520	13,38	11,80	10,96
Klasse I	623.813	13,61	11,94	10,99
Klasse Q	17.948	13,58	11,92	10,98
Gesamtnettovermögen in EUR		8.791.295	7.639.894	6.952.892

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – European Smaller Companies Equity Fund				
Klasse A	1.343.432	72,19	64,02	50,39
Klasse I	495.913	80,47	71,11	55,56
Klasse I (GBP)	602.022	15,91	14,72	10,87
Klasse Q	1.246.413	26,27	23,23	18,16
Klasse Q (GBP)	236.557	26,40	24,44	18,06
Klasse Qd*	571.463	10,61	–	–
Gesamtnettovermögen in EUR		194.138.415	196.312.164	164.448.987
T. Rowe Price Funds SICAV – European Structured Research Equity Fund⁽²⁾				
Klasse I**	–	–	22,99	23,35
Gesamtnettovermögen in EUR		–	1.020.576	8.755.159
T. Rowe Price Funds SICAV – Frontier Markets Equity Fund				
Klasse A	260.295	13,00	10,46	10,73
Klasse I	335.191	13,93	11,14	11,31
Klasse I (EUR)	184.274	11,37	8,80	9,78
Klasse Q	1.139.191	13,84	11,08	11,27
Klasse Q (GBP)	866.577	16,99	13,78	14,49
Klasse S	4.421.178	13,46	10,71	10,77
Klasse Sd	80.277	11,84	9,52	9,82
Gesamtnettovermögen in USD		107.146.530	99.637.381	231.201.264
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Equity Dividend Fund				
Klasse A	18.117	13,67	12,70	11,83
Klasse Ax	5.000	11,85	11,15	10,72
Klasse I	685.020	14,08	13,03	12,02
Klasse Q	185.996	14,05	13,00	12,00
Gesamtnettovermögen in USD		12.568.021	11.003.016	8.958.744
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund				
Klasse A	6.487.992	79,81	73,37	48,97
Klasse A (EUR)	4.805.248	27,36	24,34	17,78
Klasse An (EUR)	288.891	17,53	16,21	11,01
Klasse I	72.145.475	47,53	43,50	28,77
Klasse I (EUR) 10	11.820.441	18,05	15,96	11,52
Klasse I (JPY)	3.245.219	18.545,00	15.800,45	11.016,00
Klasse Q	2.772.999	20,33	18,62	12,33
Klasse Q (EUR)	4.491.968	34,83	30,86	22,33
Klasse Q (EUR) 2	258.620	18,26	16,18	11,70
Klasse Q (GBP)	2.607.707	41,02	38,05	26,03
Klasse Q 1	73.158	12,00	10,98	–
Klasse Q 2	5.000	13,76	12,59	–
Klasse Qn (EUR)	1.337.571	18,01	16,58	11,16
Klasse S	4.953.694	18,92	17,25	11,33
Gesamtnettovermögen in USD		5.425.233.826	4.145.941.481	2.019.242.877
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Growth Equity Fund				
Klasse A	590.403	69,70	62,82	44,08
Klasse I	2.329.257	78,52	70,44	48,98
Klasse I (GBP)	152.876	65,90	59,91	43,05
Klasse Q	187.564	19,57	17,56	12,23
Klasse Q (EUR)	3.079.593	29,58	25,69	19,54
Klasse Q (EUR) 2	4.393	17,43	15,13	11,50
Klasse Q (GBP)	1.113.070	37,65	34,24	24,62
Klasse S	9.312.321	41,17	36,80	25,39
Gesamtnettovermögen in USD		791.294.727	546.491.141	500.374.299

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 31. März 2021 aufgelöst.

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Natural Resources Equity Fund				
Klasse A	2.120.344	8,77	7,59	7,91
Klasse I	5.716.974	14,11	12,15	12,55
Klasse I (EUR)	32.071	12,93	10,77	12,17
Klasse Q	73.186	10,77	9,28	9,59
Klasse Q (EUR)	87.541	13,52	11,27	12,74
Klasse Q (EUR) 10	137.766	13,02	10,86	12,26
Klasse Q (GBP)	1.030.045	14,02	12,24	13,07
Klasse Q (GBP) 1	3.873	12,91	11,26	–
Gesamtnettovermögen in USD		124.107.809	94.278.283	217.236.495
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Real Estate Securities Fund				
Klasse A	83.907	30,16	25,71	27,15
Klasse I	208.963	33,87	28,75	30,09
Klasse Q	8.863	12,87	10,93	11,45
Gesamtnettovermögen in USD		9.722.483	6.044.744	11.697.049
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Select Equity Fund				
Klasse A	5.000	11,40	9,96	–
Klasse I	690.000	11,45	9,96	–
Klasse Q	5.207	11,45	9,96	–
Gesamtnettovermögen in USD		8.017.342	6.973.374	–
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund				
Klasse A	11.378.282	38,95	34,10	19,79
Klasse A 0*	5.000	11,67	–	–
Klasse Ah (CHF)	122.210	25,16	22,12	13,17
Klasse Ah (EUR)	2.032.123	25,51	22,38	13,26
Klasse I	3.222.983	41,23	35,93	20,65
Klasse I (EUR)	141.454	37,81	31,89	20,06
Klasse I (GBP) 10	6.484.140	13,86	12,23	–
Klasse I 9	689.630	38,32	33,37	19,15
Klasse Q	9.371.067	41,11	35,84	20,61
Klasse Q (EUR) 1	71.191	23,79	20,05	12,59
Klasse Q 0*	5.000	11,67	–	–
Klasse Q 1	1.042.949	24,00	20,90	11,99
Klasse Qd	176.219	29,88	26,06	15,00
Klasse Qd (GBP)	773.326	34,60	30,57	18,18
Klasse Qd (GBP) 0*	3.519.401	11,57	–	–
Klasse Qd (GBP) 1	1.165.833	23,07	20,35	12,07
Klasse Qd 0*	1.329.365	11,01	–	–
Klasse Qd 1	642.042	23,96	20,87	11,98
Klasse Qh (EUR)	1.160.234	33,13	28,93	17,00
Klasse Qh (EUR) 0*	84.761	11,90	–	–
Klasse Qh (EUR) 1	299.390	20,53	17,92	10,51
Klasse S	1.469.833	31,67	27,49	15,68
Gesamtnettovermögen in USD		1.477.180.886	1.437.501.144	866.544.283
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Value Equity Fund				
Klasse A	2.352.409	23,32	20,61	18,80
Klasse A (EUR)	5.797.047	15,12	12,93	12,90
Klasse I	12.661.044	25,24	22,20	20,07
Klasse Q*	774.787	10,38	–	–
Klasse Qd (GBP)*	799.376	11,14	–	–
Klasse S (GBP)	1.110.844	11,10	9,86	–
Gesamtnettovermögen in USD		515.987.531	69.705.427	44.863.686

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Japanese Equity Fund				
Klasse A	9.596.990	16,68	17,22	14,08
Klasse A (JPY)	275.927	12.814,00	12.733,59	10.034,00
Klasse A (USD)	1.339.895	13,86	14,79	11,06
Klasse Ah (EUR)	709.638	14,16	14,16	11,23
Klasse Ah (USD)	190.878	13,60	13,62	10,63
Klasse I	21.370.432	20,08	20,65	16,73
Klasse I (JPY)	2.416.885	13.264,00	13.120,46	10.245,00
Klasse I (JPY) 10*	677.251	10.255,00	–	–
Klasse I (USD)	9.623.679	17,11	18,18	13,47
Klasse I 10	1.036.811	15,62	16,04	12,96
Klasse I 11**	–	–	11,97	–
Klasse Id	1.330.404	13,95	14,35	–
Klasse Ih (EUR)	377.392	13,50	13,37	10,55
Klasse Q	5.652.788	24,48	25,18	20,41
Klasse Q (USD)	6.724.307	13,97	14,85	11,01
Klasse Q (USD) 1	657.818	14,38	15,28	11,30
Klasse Q 1	12.550.206	14,30	14,69	11,88
Klasse Q 2	2.844.952	13,98	14,37	11,63
Klasse Q 10	18.357.945	14,85	15,24	12,30
Klasse Qd (GBP)	72.678	13,59	14,68	11,30
Klasse Qd (GBP) 1	305.815	13,37	14,44	11,12
Klasse Qd 10	8.289.414	14,39	14,77	12,01
Klasse Qd 11	4.438.557	12,91	13,27	10,79
Klasse Qh (EUR)	866.108	14,15	14,06	11,15
Klasse Qh (EUR) 1	90.670	12,60	12,38	–
Klasse Qh (USD)	26.574	14,76	14,56	11,30
Gesamt Nettovermögen in EUR		2.032.645.495	2.252.182.249	1.453.359.840
T. Rowe Price Funds SICAV – Middle East & Africa Equity Fund				
Klasse A	69.007	9,82	8,14	8,61
Klasse I	373.129	14,72	12,14	12,72
Gesamt Nettovermögen in USD		6.169.699	5.164.082	5.553.030
T. Rowe Price Funds SICAV – Science and Technology Equity Fund				
Klasse A	28.822	20,28	17,69	12,33
Klasse I	690.000	20,84	18,09	12,49
Klasse Q	8.126	20,80	18,06	12,48
Gesamt Nettovermögen in USD		15.129.904	13.158.823	8.805.840
T. Rowe Price Funds SICAV – US Blue Chip Equity Fund				
Klasse A	3.158.426	85,78	76,08	57,23
Klasse A (EUR)	1.305.222	26,24	22,53	18,53
Klasse A 10	291.175	27,82	24,54	18,27
Klasse A 11	5.000	12,05	10,69	–
Klasse Ad	799.661	25,79	22,88	17,22
Klasse An (EUR)	138.174	16,63	14,83	11,34
Klasse I	7.563.657	28,60	25,25	18,83
Klasse I (EUR)	411.687	27,60	23,58	19,23
Klasse J	560	65,19	57,36	42,48
Klasse Q	4.310.694	41,12	36,31	27,08
Klasse Q (EUR)	3.773.505	31,93	27,30	22,26
Klasse Q (EUR) 1	5.761	12,43	10,63	–
Klasse Q (GBP)	1.649.613	40,44	36,19	27,91
Klasse Q 10	5.000	12,13	10,72	–
Klasse Q 2	6.553.429	17,38	15,35	11,44
Klasse Qd	1.522.391	27,09	23,93	17,85
Klasse Qn (EUR) 1**	–	–	10,91	–
Gesamt Nettovermögen in USD		1.140.937.173	1.287.524.187	1.025.147.631

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – US Equity Fund				
Klasse A	847.068	47,99	42,00	37,02
Klasse A (EUR)	4.784.559	18,36	15,55	14,98
Klasse I	5.692.313	53,63	46,72	40,79
Klasse I (EUR)	48.508	13,00	10,96	–
Klasse I (EUR) 10**	–	–	14,34	13,66
Klasse In (EUR)	2.619.766	18,14	15,88	14,11
Klasse Q	2.311.325	19,68	17,15	14,99
Klasse Q (EUR) 1	201.359	13,96	11,77	11,23
Klasse Q (EUR) 2	270.450	14,77	12,45	11,88
Klasse Q (GBP)	3.227.800	30,70	27,11	24,48
Klasse Q1 (USD)*	2.624.392	10,94	–	–
Klasse Qn (EUR)	1.230.409	14,69	12,86	11,44
Gesamtnettovermögen in USD		748.296.803	905.898.862	702.469.326
T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Growth Equity Fund				
Klasse A	9.305.957	73,79	65,24	47,38
Klasse A (EUR)	1.062.008	19,87	17,00	13,52
Klasse A (HKD)*	129.665	112,44	–	–
Klasse I	19.448.051	91,41	80,45	57,91
Klasse In (EUR)	619.958	26,59	23,54	17,23
Klasse Q	6.763.225	48,70	42,87	30,87
Klasse Q (EUR)	1.867.732	25,30	21,56	16,98
Klasse Q (GBP)	3.427.565	41,96	37,44	27,87
Klasse Q 1	2.095	13,25	11,66	–
Gesamtnettovermögen in USD		3.095.549.397	3.267.307.052	2.425.596.428
T. Rowe Price Funds SICAV – US Large Cap Value Equity Fund				
Klasse A	9.168.490	42,05	35,71	35,57
Klasse I	6.038.059	40,14	33,92	33,47
Klasse I (GBP)*	3.171.197	10,12	–	–
Klasse In (GBP)	20.546	11,91	10,11	10,23
Klasse J**	–	–	24,53	24,05
Klasse Q	799.635	24,00	20,30	20,06
Klasse Q (GBP)	141.693	23,50	20,13	20,57
Klasse Q 1	2.279.111	13,62	11,51	11,35
Klasse Q 10	108.501	17,29	14,61	14,40
Klasse Q 2*	5.000	10,15	–	–
Klasse Qd 10	167.195	14,11	11,98	11,98
Klasse Qn (EUR) 1	1.491.145	13,99	11,89	–
Gesamtnettovermögen in USD		756.602.726	564.916.865	854.735.731
T. Rowe Price Funds SICAV – US Select Value Equity Fund				
Klasse A	5.421	13,90	11,89	–
Klasse I	690.000	14,02	11,94	–
Klasse Q	7.000	14,01	11,93	–
Gesamtnettovermögen in USD		9.848.995	8.355.839	–
T. Rowe Price Funds SICAV – US Smaller Companies Equity Fund				
Klasse A	9.722.411	78,13	69,89	54,63
Klasse A (EUR)	8.208.812	33,39	28,91	24,71
Klasse An (BRL)	447.092	14,34	12,33	–
Klasse An (EUR)	9.347.713	18,42	16,57	13,19
Klasse I	7.135.926	109,04	97,21	75,46
Klasse I GBP*	3.590	10,24	–	–
Klasse Id	2.813.321	16,84	15,02	–
Klasse In (EUR)	4.202.427	24,39	21,86	17,28
Klasse Q	15.721.974	33,38	29,76	23,11
Klasse Q (EUR) 1	937.586	19,02	38,40	30,83
Klasse Q (GBP)	5.435.256	42,50	17,09	13,24
Klasse Q 1	2.604.389	19,21	14,97	11,61
Klasse Q 2	110.142	16,81	16,39	13,88
Klasse Qn (EUR)	6.993.978	15,96	14,31	11,33
Klasse Qn (EUR) 2	2.016.228	16,06	14,38	11,34
Klasse Qn (GBP)	2.371.131	19,74	17,66	14,06
Klasse S	4.497.389	25,88	22,96	17,66
Gesamtnettovermögen in USD		3.513.009.903	2.542.445.678	1.582.127.869

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Entwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil und Statistik des Nettovermögens Fortsetzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021

	Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 30. Juni 2021	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2020	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2019
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Allocation Extended Fund				
Klasse A	80.214	14,22	13,31	11,73
Klasse An (EUR)	258.410	12,53	11,77	10,55
Klasse I	973.900	14,70	13,70	11,97
Klasse In (EUR) 10	3.686.240	12,76	11,94	10,60
Klasse Q	13.525	14,65	13,66	11,95
Gesamtnettovermögen in USD		75.372.857	45.417.991	19.190.097
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Allocation Fund				
Klasse A	495.866	16,23	15,23	13,42
Klasse I	3.444.695	16,90	15,80	13,81
Klasse Q	1.013.375	16,83	15,74	13,77
Klasse Qn (EUR)	64.568	13,00	12,22	10,87
Gesamtnettovermögen in USD		84.302.117	74.918.230	70.386.255
T. Rowe Price Funds SICAV – Multi-Asset Global Income Fund				
Klasse A	5.000	10,87	10,50	–
Klasse Ax	5.000	10,90	10,72	–
Klasse I	4.984.824	10,97	10,56	–
Klasse Q	5.000	10,96	10,55	–
Gesamtnettovermögen in USD		54.846.570	52.798.052	–

Die begleitenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss

Mit Stand vom 30. Juni 2021

1. DIE GESELLSCHAFT

T. Rowe Price Funds SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“) errichtet wurde und nach Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der jeweils gültigen Fassung) zu Organismen für gemeinsame Anlagen genehmigt ist. Die Gesellschaft wurde am 5. Juni 2001 gegründet und ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere („OGAW“) zugelassen.

Am 1. Oktober 2014 hat die Gesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l. zur Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) ernannt, die für die Verwaltung, Leitung und den Vertrieb der Gesellschaft zuständig ist.

Die Gesellschaft ist so strukturiert, dass sie sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern eine Reihe von Anlageportfolios („Fonds“) bietet, die jeweils verschiedene Anlageziele aufweisen und den Risiko- und Diversifizierungsanforderungen der einzelnen Anleger gerecht werden. Während der Berichtsperiode bis zum 30. Juni 2021 wurden in den folgenden Fonds die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:

Neue Anteilsklassen	Klasse Währung	Basiswährung	Auflegungsdatum
Asia Credit Bond Fund			
Klasse I 9	USD	USD	15. April 21
Dynamic Global Bond Fund			
Klasse Q1 (USD)	USD	USD	24. März 21
Klasse Qn (EUR) 1	EUR	USD	31. März 21
Klasse S	USD	USD	30. Juni 21
Klasse Sn (JPY)	JPY	USD	22. April 21
Global Aggregate Bond Fund			
Klasse Ab (EUR)	EUR	USD	07. Januar 21
Klasse Ib (USD)	USD	USD	20. Januar 21
US High Yield Bond Fund			
Klasse Id (EUR)	EUR	USD	29. Januar 21
Asian Opportunities Equity Fund			
Klasse Qd (GBP) 0	GBP	USD	24. März 21
Klasse Qd 0	USD	USD	08. Juni 21
China Evolution Equity Fund			
Klasse A (HKD)	HKD	USD	08. Juni 21
Klasse Q 9	USD	USD	07. April 21
China Growth Leaders Equity Fund			
Klasse Q	USD	USD	19. Januar 21
Klasse A	USD	USD	19. Januar 21
Klasse I	USD	USD	19. Januar 21
European Equity Fund			
Klasse A (USD)	USD	EUR	22. April 21
European Smaller Companies Equity Fund			
Klasse Qd	EUR	EUR	23. Februar 21
Global Technology Equity Fund			
Klasse A 0	USD	USD	24. März 21
Klasse Q 0	USD	USD	24. März 21
Klasse Qd (GBP) 0	GBP	USD	24. März 21
Klasse Qd 0	USD	USD	08. Juni 21
Klasse Qh (EUR) 0	EUR	USD	26. März 21

Neue Anteilsklassen	Klasse Währung	Basiswährung	Auflegungsdatum
Global Value Equity Fund			
Klasse Q	USD	USD	12. März 21
Klasse Qd (GBP)	GBP	USD	01. Februar 21
Japanese Equity Fund			
Klasse I (JPY) 10	JPY	EUR	21. Mai 21
US Equity Fund			
Klasse Q1 (USD)	USD	USD	26. März 21
US Large Cap Growth Equity Fund			
Klasse A (HKD)	HKD	USD	14. Januar 21
US Large Cap Value Equity Fund			
Klasse I (GBP)	GBP	USD	15. April 21
Klasse Q 2	USD	USD	15. April 21
US Smaller Companies Equity Fund			
Klasse I GBP	GBP	USD	12. März 21

Während der Berichtsperiode bis zum 30. Juni 2021 wurden in den folgenden Fonds die folgenden Anteilsklassen aufgelöst:

Auflösung von Anteilsklassen	Klasse Währung	Basiswährung	Auflösungsdatum
Emerging Markets Bond Fund			
Klasse Idn (GBP) 10	GBP	USD	03. Februar 21
Emerging Markets Corporate Bond Fund			
Klasse S	USD	USD	26. Mai 21
Global Investment Grade Corporate Bond Fund			
Klasse Qd	USD	USD	02. Juni 21
European Structured Research Equity Fund			
Klasse I	EUR	EUR	31. März 21
Japanese Equity Fund			
Klasse I 11	EUR	EUR	25. März 21
US Blue Chip Equity Fund			
Klasse Qn (EUR) 1	EUR	USD	14. Mai 21
US Equity Fund			
Klasse I (EUR) 10	EUR	USD	24. Juni 21
US Large Cap Value Equity Fund			
Klasse J	USD	USD	19. Januar 21

Fondsauflösung

Name des Fonds	Basiswährung	Auflösungsdatum
European Structured Research Equity Fund	EUR	31. März 21

Während der Berichtsperiode bis zum 30. Juni 2021 wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fondsauflegung

Name des Fonds	Basiswährung	Auflegungsdatum
China Growth Leaders Equity Fund	USD	19. Januar 2021

Zum 30. Juni 2021 können den Anlegern bis zu sechs Anteilsklassen angeboten werden („Klasse“): Anteile der Klassen A, I, J, Q, S und Z. Die Anteile

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

einer Anteilsklasse können des Weiteren in verschiedene Anteilskategorien aufgeteilt werden, die das Einkommen entweder ausschütten („ausschüttende Anteile“) oder anhäufen („thesaurierende Anteile“), und sie können auch in einer anderen Währung als der, auf die der Fonds lautet, abgesichert werden („abgesicherte Anteile“). In Umlauf befindliche Anteile der Klassen Ad, Adn und An sind ausschüttende bzw. abgesicherte Anteile der Klasse A. Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur Verfügung. Anteile der Klasse Q sind bestimmt für (i) unabhängige Anlageberater, (ii) diskretionäre Anlageverwalter, (iii) Vermittler, falls das aufsichtsrechtliche Umfeld, dem diese unterliegen, den Erhalt und/oder die Einbehaltung von Retrozessionen untersagt, (iv) Anleger, die über eine schriftliche entgeltliche Vereinbarung über Beratungsleistungen oder eine diskretionäre Verwaltung mit den in (i), (ii) und (iii) angeführten Rechtsträgern verfügen, oder (v) Kunden von nicht unabhängigen Beratern, mit denen diese eine schriftliche entgeltliche Vereinbarung haben, die den Erhalt und/oder die Einbehaltung von Retrozessionen untersagt. Anteile der Klasse I, J, S und Z sind institutionellen Anlegern vorbehalten. Anteile der Klasse Id, Jd und Sd sind ausschüttende Anteile der Klasse I, J bzw. S und können Anlegern aller Fonds angeboten werden. Eine Zahl am Ende der Klassenbezeichnung bedeutet, dass die Zeichnung der Anteile Beschränkungen unterliegt. Diese Beschränkungen unterliegenden Anteile sind bestimmten Anlegern, Vertriebssträgern oder Ländern vorbehalten. Beschränkungen unterliegende Anteile besitzen dieselben Merkmale wie die entsprechenden nicht Beschränkungen unterliegenden Anteile, doch sie können Erträge aus zusätzlichen Quellen anstreben und diese Erträge häufiger ausschütten (wenn es sich um ausschüttende Anteile handelt), und die Verwaltungsgesellschaft kann mehr ihrer Gebühren erlassen. Alle Klassen eines Fonds werden gemeinschaftlich gemäss dem jeweiligen Anlageziel des entsprechenden Fonds angelegt, wobei sie sich allerdings durch ihre Gebührenstruktur, den bei der Erstanlage erforderlichen Mindestbetrag, die Dividendenpolitik, die Absicherung von Wechselkursrisiken und andere bestimmte Merkmale unterscheiden können, die im Prospekt der Gesellschaft beschrieben werden.

2. GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

a) Allgemeine Informationen

Dieser Jahresabschluss wurde gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Investmentfonds erstellt. Für den Fonds European Structured Research Equity Fund wird der Abschluss auf Liquidationsbasis erstellt.

b) Bewertung des Wertpapierbestandes

Der Wert des Fondsvermögens wird bestimmt, indem die Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, mit dem zuletzt verfügbaren Marktkurs oder bei bestimmten Märkten dem amtlichen Schlusskurs der amtlichen Börse oder des anderen Marktes, der normalerweise der Hauptmarkt dieser Wertpapiere ist, bewertet werden.

Nicht an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere oder an einer amtlichen Börse notierte oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere, für die kein letzter Marktkurs existiert oder deren letzter Marktkurs für den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers nicht repräsentativ ist, werden vom Verwaltungsrat oder auf dessen Anweisung in gutem Glauben auf Grundlage der angemessen zu erwartenden Marktkurse bewertet.

c) Wertpapiergeschäfte und Anlageerträge

Wertpapiergeschäfte werden auf Handelstagsbasis verbucht. Die realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere bestimmt.

Dividendenerträge werden am Ex-Dividende-Tag gutgeschrieben. Zinserträge und Zinsaufwendungen werden bei Entstehung verbucht. Die Agios und Disagios von Schuldtiteln werden linear als Ertrag ausgewiesen.

d) Barmittel bei Banken und Brokern

Bankguthaben schliessen Barsalden von Termineinlagen mit einer Laufzeit von einem Tag bis zu drei Monaten mit verschiedenen Finanzinstituten ein, die bestimmte Bonitätsstandards erfüllen. Erhaltene Barsicherheiten sind in den Bankguthaben unter Aktiva enthalten, jedoch ebenfalls als Barforderungen von Brokern unter Verbindlichkeiten in der Nettovermögensaufstellung aufgeführt. Barsicherheiten, die an Broker gezahlt oder diesen geschuldet werden, werden als Teil der Barmittel bei Brokern erfasst. Jeder Fonds kann einer Verzögerung beim Wiedererhalt des Werts dieser Einlagen und einem möglichen Verlust der Erlöse oder des Werts ausgesetzt sein, wenn die Gegenpartei die angelegten Beträge nicht zurückzahlt. Einnahmen ohne Gebühren laufen täglich als Bankzinsen auf, und Banküberziehungsgebühren sind in den sonstigen Aufwendungen in der beigefügten Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens enthalten. Barmittel bei Brokern und Bareinlagen, die als Margenkonto oder als Sicherheiten dienen, können Restriktionen unterliegen.

e) Rechnungslegungs- und Gründungskosten

Für die jeweilige Klasse anfallende Aufwendungen werden der entsprechenden Klasse direkt berechnet. Insbesondere die Kosten sowie damit verbundene Verbindlichkeiten und Vorteile von Instrumenten, in denen zum Zweck der Absicherung des Währungsengagements einer bestimmten abgesicherten Anteilsklasse eines Fonds angelegt wurde, sind ausschliesslich dieser Anteilsklasse zuzurechnen. Aufwendungen, die allen Klassen gemeinsam sind, Anlageerträge und realisierte und Nettoänderungen nicht realisierter Gewinne und Verluste werden den einzelnen Klassen täglich auf Basis des relativen Nettovermögens zugewiesen.

Die bei der Bildung eines neuen Fonds und bei der Erstausgabe von Anteilen angefallenen Kosten und Aufwendungen können aufgeschoben und über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren abgeschrieben und jährlich in einer Höhe, die der Verwaltungsrat recht und billig festsetzt, dem Vermögen des neuen Fonds in Rechnung gestellt werden.

3. UMRECHNUNG AUSLÄNDISCHER WÄHRUNGEN

Die Bücher und Unterlagen der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung des jeweiligen Fonds geführt. Auf andere Währungen lautende Beträge werden auf folgender Grundlage in die Basiswährung umgerechnet: (i) Die Bewertungen von Anlagen und sonstigen Aktiva und Passiva, die ursprünglich auf andere Währungen lauten, werden an jedem Geschäftstag mit den an diesem Geschäftstag massgeblichen Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet, und (ii) die Käufe und Verkäufe ausländischer Anlagen, Erträge und Aufwendungen werden mit den an den jeweiligen Abschlussstagen geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet.

Die realisierten Nettogewinne und -verluste aus Fremdwährungsgeschäften umfassen Folgendes:

(i) beim Besitz oder Verkauf von Fremdwährungen erzielte Devisengewinne/-verluste, (ii) zwischen dem Handels- und dem Abrechnungstag von Wertpapiergeschäften erzielte Gewinne/Verluste und (iii) Gewinne/Verluste aus der Differenz zwischen den verbuchten Dividenden und Zinsen und den effektiv erhaltenen jeweiligen Beträgen. Die Fonds behandeln den Anteil des Ergebnisses der Geschäftstätigkeit, der von Schwankungen der Devisenkurse von Anlagen abhängt, nicht gesondert von dem, der auf die Fluktuationen der Marktkurse der während des Geschäftsjahres gehaltenen Investments zurückzuführen ist.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Die Referenzwährung des zusammengefassten Abschlusses der Gesellschaft ist der US-Dollar („USD“). Bei Fonds und Anteilsklassen, die auf eine andere Basiswährung als USD lauten, werden Buchungsposten in folgender Weise umgerechnet: (i) Aktiva und Passiva werden zu dem Devisenkurs umgerechnet, der am Stichtag des Jahresabschlusses massgeblich ist, und (ii) die Salden der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens werden zu dem während des Geschäftsjahres geltenden durchschnittlichen Devisenkurs umgerechnet. Dieser Umrechnung zugrunde liegende Devisenkurse, ausgedrückt als Äquivalent zu 1 US-Dollar, sind folgende:

Währung USD = 1	Wechselkurs
AUD	1,3328
BRL	4,9987
CAD	1,2372
CHF	0,9238
EUR	0,8422
GBP	0,7225
HKD	7,7662
JPY	110,6860
NOK	8,5751
SEK	8,5169
SGD	1,3442

4. ANLAGEGESCHÄFTE

a) Derivate

Es ist den Fonds gestattet, Devisentermingeschäfte, Financial-Futures-Kontrakte, Optionen und Swap-Kontrakte abzuschliessen, die, mit Ausnahme von erworbenen Optionen, über den in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesenen Betrag hinausgehende Marktrisiken widerspiegeln. Der Betrag der Kontrakte stellt das Ausmass der Beteiligung jedes Fonds an diesen Finanzinstrumenten dar. Devisentermingeschäfte und Financial-Futures-Kontrakte werden täglich anhand der vorherrschenden Devisenterminkurse und aktuellen Abschlusskurse bewertet. Options- und Swap-Kontrakte werden täglich mithilfe eines unabhängigen Kurstdienstes bewertet. Änderungen des Kontraktwerts werden bis zur Kündigung oder Fälligkeit täglich als nicht realisierte Gewinne oder Verluste verbucht. Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei der Kündigung von Derivatkontrakten verbucht. Für Swap-Kontrakte erforderliche periodenbezogene Nettoeinnahmen oder -auszahlungen laufen täglich als Zinserträge oder Zinskosten auf Swaps auf.

Die Marktrisiken dieser Kontrakte ergeben sich aus den möglichen Schwankungen der Devisenkurse, Zinsen, Bonität, Indizes und der Basistitel dieser Instrumente. Andere Markt- und Kreditrisiken umfassen u. a. die Möglichkeit, dass für die Kontrakte kein liquider Markt besteht, eine Wertänderung der Kontrakte nicht direkt mit der Wertänderung der abgesicherten Basiswährungen, -indizes oder -titel korreliert oder ein Kontrahent seinen Verpflichtungen im Rahmen des Kontrakts nicht nachkommt. Die allen Klassen zuzurechnenden offenen Kontrakte, sofern vorhanden, sind in der Aufstellung der Anlagen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Die Fonds können liquide Mittel auf einem Konto bei einem Broker hinterlegen, um ihre Anfangseinschussanforderungen für offene Futures-Kontrakte zu erfüllen und Mittel zum Begleichen zukünftiger Schwankungsmargeverpflichtungen zu halten. Die bei dem Broker hinterlegten Bankguthaben sind in der Nettovermögensaufstellung unter der Position „Für Finanz-Futures-Kontrakte hinterlegte Bankguthaben“ enthalten.

Mit abgesicherten Anteilsklassen soll das Währungsrisiko der Anteilinhaber im Hinblick auf Nettovermögenswerte der abgesicherten Anteilsklasse reduziert werden, die nicht in der Währung der abgesicherten offenen Anteilsklasse denominiert sind. Zum 30. Juni 2021 beinhaltet der in der Nettovermögensaufstellung ausgewiesene Devisentermingeschäften Kontrakte über abgesicherte Anteile. Einzelheiten zu Devisentermingeschäften finden sich ebenfalls in der Aufstellung der Anlagen.

b) Chinesische A-Aktien

Der Fonds investiert in bestimmte chinesische Aktienwerte (A-Aktien), die Anlegern ausserhalb Chinas nur begrenzt zur Verfügung stehen. Zugang zum Markt für A-Aktien erhält der Fonds über das Programm „Shanghai-Hong Kong Stock Connect“ (Shanghai Stock Connect), über das Programm „Shenzhen-Hong Kong Stock Connect“ (Shenzhen Stock Connect) oder über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Price Associates. Diese Tochtergesellschaft dient allen teilnehmenden, von T. Rowe Price unterstützten Produkten (jeweils ein teilnehmendes Produkt) als registrierter qualifizierter ausländischer institutioneller Investor (Qualified Foreign Institutional Investor, QFII). Anlageentscheidungen zu den durch den QFII gehaltenen A-Aktien hängen von den einzelnen teilnehmenden Produkten ab. Jedes Produkt trägt die wirtschaftlichen Konsequenzen aus seinen Beteiligungen an und Transaktionen mit A-Aktien. Ferner unterliegt die Möglichkeit des Fonds zur Rückführung von Barbeständen in Zusammenhang mit seinen durch den QFII gehaltenen A-Aktien bestimmten Einschränkungen und administrativen Prozessen unter Beteiligung der chinesischen Regierung. Im Falle der Nichteinhaltung staatlicher Bestimmungen kann der Fonds beträchtlichen Verzögerungen beim Zugriff auf sein Vermögen sowie Wertverlusten ausgesetzt sein. Über QFII erworbene A-Aktien werden anhand des Wechselkurses des Onshore-Renminbi (CNY) berechnet, und die über Shanghai Stock Connect und Shenzhen Stock Connect erworbenen A-Aktien werden anhand des Wechselkurses des Offshore-Renminbi (CNH) berechnet; die Wechselkurse des CNY und des CNH können voneinander abweichen. A-Aktien derselben Ausgabe, die auf unterschiedlichem Wege erworben wurden, besitzen daher möglicherweise einen unterschiedlichen Wert. Die Fonds unterliegen hinsichtlich ihrer Anlagen in A-Aktien grundsätzlich keiner Kapitalertragssteuer.

c) TBA-Kaufverpflichtungen

Bestimmte Fonds können (TBA-)Kaufverpflichtungen eingegangen sein, nach denen sie sich einverstanden erklären, hypothekenbesicherte Wertpapiere zu einem festen Kurs zu erwerben, wobei Zahlung und Lieferung zu einem geplanten Datum in der Zukunft über die übliche Abrechnungsperiode für diese hypothekenbesicherten Wertpapiere hinaus liegen. Bei TBA-Geschäften werden die zu liefernden Wertpapiere am Handelstag nicht festgelegt, die gelieferten Wertpapiere müssen jedoch die angegebenen Bedingungen erfüllen, u. a. Emittent, Kurs, Hypothekendauer usw., und sie müssen anerkannte „gute Lieferstandards“ erfüllen. Die Fonds gehen TBA-Transaktionen im Allgemeinen in der Absicht ein, die zugrunde liegenden Hypothekenwertpapiere in Besitz zu nehmen. Bis zur Abwicklung halten die Fonds Bargeldreserven und liquide Vermögenswerte, die für ihre TBA-Verpflichtungen ausreichend sind.

5. AUSSCHÜTTUNGEN

Die Gesellschaft beabsichtigt für die Gesamtheit der Nettoanlageerträge, die den ausschüttenden Anteilen zuzurechnen sind, Dividenden auszuweisen und auszuschütten. Dividenden dieser Anteile werden in der Denominierungswährung der entsprechenden Klasse ausgewiesen und zum Ex-Tag verbucht. Abschlagsdividenden hinsichtlich der ausschüttenden Anteile eines besonders bezeichneten Fonds können von den einer solchen Kategorie zuzuschreibenden Nettoanlageerträgen und aus realisierten Kapitalerträgen so oft und in den Abständen ausgezahlt werden, wie es der Verwaltungsrat beschliesst.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 wurden die folgenden Dividendenzahlungen geleistet:

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Asia Credit Bond Fund				
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,042000
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,042000
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,042000
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,042000
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,042000
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,042000
Diversified Income Bond Fund				
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,034000
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,034000
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,034000
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,034000
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,034000
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,034000
Klasse lx 9	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,035000
Klasse lx 9	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,035000
Klasse lx 9	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,035000
Klasse lx 9	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,035000
Klasse lx 9	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,035000
Klasse lx 9	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,035000
Klasse Qx	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,034000
Klasse Qx	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,034000
Klasse Qx	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,034000
Klasse Qx	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,034000
Klasse Qx	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,034000
Klasse Qx	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,034000
Dynamic Global Bond Fund				
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,054869
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,023417
Emerging Local Markets Bond Fund				
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,088576
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,078706
Emerging Markets Bond Fund				
Klasse Ad (EUR)	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,181182
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,047700
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,047700
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,047700
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,047700
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,047700
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,047700
Klasse Qd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,109332
Klasse Qd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,099179
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,123691
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,113140

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,046001
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,046001
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,046001
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,046001
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,046001
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,046001
Klasse Qd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,094814
Klasse Qd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,087962
Klasse Qd 2	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,101492
Klasse Qd 2	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,094456
Klasse Qdn (GBP)	GBP	19/03/2021	07/04/2021	0,092969
Klasse Qdn (GBP)	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,087568
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,122965
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,115570
Euro Corporate Bond Fund				
Klasse Qd 9	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,021674
Klasse Qd 9	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,018973
Klasse Sd	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,031254
Klasse Sd	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,028438
European High Yield Bond Fund				
Klasse Ad	EUR	20/01/2021	27/01/2021	0,027221
Klasse Ad	EUR	19/02/2021	26/02/2021	0,020112
Klasse Ad	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,032509
Klasse Ad	EUR	20/04/2021	27/04/2021	0,027684
Klasse Ad	EUR	20/05/2021	28/05/2021	0,024796
Klasse Ad	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,023041
Klasse Ax	EUR	20/01/2021	27/01/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	19/02/2021	26/02/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	20/04/2021	27/04/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	20/05/2021	28/05/2021	0,041917
Klasse Ax	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,041917
Klasse Id	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,092974
Klasse Id	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,088901
Klasse Sd	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,108742
Klasse Sd	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,104797
Global Aggregate Bond Fund				
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,050313
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,039271

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilklasse	Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilklasse
Global High Income Bond Fund					Global Investment Grade Corporate Bond Fund				
Klasse Ad (EUR)	EUR	20/01/2021	27/01/2021	0,033044	Klasse Qd **	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,065169
Klasse Ad (EUR)	EUR	19/02/2021	26/02/2021	0,016191	Klasse Qdn (GBP) 9	GBP	19/03/2021	07/04/2021	0,064424
Klasse Ad (EUR)	EUR	19/03/2021	26/03/2021	0,037274	Klasse Qdn (GBP) 9	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,062835
Klasse Ad (EUR)	EUR	20/04/2021	27/04/2021	0,043466	US Aggregate Bond Fund				
Klasse Ad (EUR)	EUR	20/05/2021	28/05/2021	0,034016	Klasse Jd	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,025664
Klasse Ad (EUR)	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,029595	Klasse Jd	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,020098
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,050500	Klasse Jd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,023401
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,050500	Klasse Jd	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,023971
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,050500	Klasse Jd	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,027320
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,050500	Klasse Jd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,020557
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,050500	Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,062762
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,050500	Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,065109
Klasse Qd (EUR) 2	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,252314	US High Yield Bond Fund				
Klasse Qdn (GBP)	GBP	20/01/2021	04/02/2021	0,038768	Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,051700
Klasse Qdn (GBP)	GBP	19/02/2021	08/03/2021	0,020459	Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,051700
Klasse Qdn (GBP)	GBP	19/03/2021	07/04/2021	0,041595	Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,051700
Klasse Qdn (GBP)	GBP	20/04/2021	05/05/2021	0,048209	Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,051700
Klasse Qdn (GBP)	GBP	20/05/2021	07/06/2021	0,038815	Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,051700
Klasse Qdn (GBP)	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,034472	Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,051700
Klasse Qx	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,050500	Asian Opportunities Equity Fund				
Klasse Qx	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,050500	Klasse Qd1	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,034914
Klasse Qx	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,050500	Klasse Qd 0*	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,002449
Klasse Qx	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,050500	Klasse Qd (GBP) 0*	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,028417
Klasse Qx	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,050500	Emerging Markets Equity Fund				
Klasse Qx	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,050500	Klasse Ad	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,011275
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,131940	Klasse Jd	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,036308
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,155865	Klasse Jd	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,060450
Klasse Sxn (AUD)	AUD	31/12/2020	06/01/2021	0,060200	Klasse Qd (GBP) 10	GBP	19/03/2021	07/04/2021	0,014529
Klasse Sxn (AUD)	AUD	29/01/2021	03/02/2021	0,062300	Klasse Qd (GBP) 10	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,046040
Klasse Sxn (AUD)	AUD	26/02/2021	03/03/2021	0,062300	European Equity Fund				
Klasse Sxn (AUD)	AUD	31/03/2021	07/04/2021	0,062300	Klasse Ad	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,050847
Klasse Sxn (AUD)	AUD	30/04/2021	05/05/2021	0,062300	European Smaller Companies Equity Fund				
Klasse Sxn (AUD)	AUD	31/05/2021	03/06/2021	0,062300	Klasse Qd*	EUR	18/06/2021	28/06/2021	0,006742
Klasse Sxn (AUD)	AUD	30/06/2021	05/07/2021	0,062300	Frontier Markets Equity Fund				
Global High Yield Bond Fund					Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,031009
Klasse Ad	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,049279	Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,086841
Klasse Ad	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,039608	Global Equity Dividend Fund				
Klasse Ad	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,045955	Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,025000
Klasse Ad	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,053832	Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,025000
Klasse Ad	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,046544	Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,025000
Klasse Ad	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,041590	Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,025000
Klasse Jd	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,049588	Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,025000
Klasse Jd	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,041372	Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,025000
Klasse Jd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,046622	Global Value Equity Fund				
Klasse Jd	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,053741	Klasse Qd (GBP) *	GBP	19/03/2021	07/04/2021	0,021972
Klasse Jd	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,047033	Klasse Qd (GBP) *	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,028628
Klasse Jd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,042750	Japanese Equity Fund				
Klasse Qd 1	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,125249	Klasse Qd (GBP)	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,039630
Klasse Qd 1	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,131385	Klasse Qd (GBP) 1	GBP	18/06/2021	08/07/2021	0,045350
Klasse Sd	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,131125					
Klasse Sd	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,136891					

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Bezeichnung des Fonds / der Klasse	Währung der Klasse	Ex-Tag	Zahlungsdatum	Dividendenausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse
US Large Cap Value Equity Fund				
Klasse Qd 10	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,088654
Multi-Asset Global Income Fund				
Klasse Ax	USD	20/01/2021	27/01/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	19/02/2021	26/02/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	19/03/2021	26/03/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	20/04/2021	27/04/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	20/05/2021	28/05/2021	0,033000
Klasse Ax	USD	18/06/2021	28/06/2021	0,033000

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

** Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode geschlossen.

6. VERWAHRUNGSgebÜHR

Die Gesellschaft unterliegt einer jährlichen Verwahrungsgebühr, die je nach Wert der verwahrten Vermögenswerte zu einem stufenweise sinkenden Satz zwischen 0,017% und 0,0005% anfällt. Diese Gebühr wird für jeden Geschäftstag berechnet und läuft dafür auf, und sie wird monatlich rückwirkend gezahlt.

7. VERWALTUNGS- UND TRANSFERSTELLENGEBÜHREN

Die Gesellschaft unterliegt einer jährlichen Verwaltungsgebühr, die je nach Höhe des Nettovermögens der Gesellschaft zu einem stufenweise sinkenden Satz zwischen 0,07% und 0,01% anfällt. Jeder Fonds unterliegt jedoch einer jährlichen Mindestverwaltungsgebühr von 40.000 USD. Diese Gebühr wird für jeden Geschäftstag berechnet und läuft dafür auf, und sie wird monatlich gezahlt.

8. BESTEUERUNG

Nach geltender Rechtslage und Usance ist die Gesellschaft nicht zur Entrichtung von Körperschaftsteuern in Luxemburg verpflichtet, und die von der Gesellschaft ausgezahlten Dividenden unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer. Auch die realisierte bzw. nicht realisierte Wertsteigerung des Vermögens der Gesellschaft ist in Luxemburg nicht steuerpflichtig.

a) Taxe d'Abonnement

Gemäss den geltenden luxemburgischen Gesetzen unterlag der Fonds in der Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 hinsichtlich der Anteile der Klassen A und Q („Beraterklassen“) einer Steuer („Taxe d'Abonnement“) von 0,05% pro Jahr und hinsichtlich der Anteile der Klassen I, J, S und Z („institutionelle Klassen“) einer Steuer von 0,01% pro Jahr. Die Taxe d'Abonnement ist vierteljährlich zahlbar und wird auf Basis des Nettovermögens der einzelnen Klassen am Ende des entsprechenden Kalenderquartals berechnet.

b) Rückstellung für Auslandssteuern

Jeder Fonds unterliegt in den Ländern, in denen er investiert, ausländischen Körperschaftsteuern. Ertragssteuern werden von den jeweiligen Fonds als Ertragsminderung verbucht. Gewinne, die ein Fonds bei der Veräusserung von in oder von anderen Ländern begebenen Wertpapieren erzielt, unterliegen der Kapitalertragssteuer dieser Länder. Sämtliche Steuern werden gemäss den anwendbaren ausländischen Steuergesetzen berechnet, wobei Kapitalverluste gegebenenfalls gegen Kapitalgewinne aufgerechnet werden können. Soweit Steuersätze aufgrund unterschiedlicher Haltedauer variieren, häuft jeder Fonds unter Hinzuziehung des anwendbaren Mindeststeuersatzes eine latente Steuerverpflichtung an.

Der aktuelle und aufgeschobene Steueraufwand in Bezug auf Nettokapitalgewinne wird abzüglich berechtigter Erstattungen als Teil des realisierten Gewinns bzw. der Änderungen des unrealisierten Gewinns/Verlusts aus Anlagen abgebildet. In der Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 gab es laufenden und latenten Steueraufwand in Bezug auf realisierte und nicht realisierte indische Kapitalgewinne, wie in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens des nachfolgenden Fonds ausgewiesen.

Asian ex-Japan Equity Fund	USD	2.513.435
Asian Opportunities Equity Fund	USD	922.363
Emerging Markets Discovery Equity Fund	USD	668.332
Emerging Markets Equity Fund	USD	6.559.462
Global Focused Growth Equity Fund	USD	8.651.063
Global Growth Equity Fund	USD	977.910

Zum 30. Juni 2021 verfügten die Fonds über folgende Kapitalverlustvorräte, um zukünftige realisierte Gewinne auf indische Wertpapiere, die der indischen Kapitalertragsteuer unterliegen, auszugleichen.

Dynamic Emerging Markets Bond Fund	USD	4.009
Emerging Markets Equity Fund	USD	4.833.930
Global Allocation Extended Fund	USD	202
Global Allocation Fund	USD	28.764

Die Kapitalverlustvorräte können mit den realisierten Gewinnen aus einer Periode von 8 Jahren ab dem Jahr des ersten Verlusts verrechnet werden.

9. GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTNERN

a) Verwaltungsgebühr

Die Fonds werden von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, eine Verwaltungsgebühr von der Gesellschaft einzufordern. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt den Anlageverwalter aus der Verwaltungsgebühr. Diese Gebühr ist monatlich nachträglich zahlbar und wird täglich auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Fonds zu den folgenden maximalen Jahressätzen berechnet:

Fonds	Klasse A*	Klasse I**	Klasse Q***
Asia Credit Bond Fund	1,00%	0,50%	0,50%
Diversified Income Bond Fund	1,00%	0,50%	0,50%
Dynamic Credit Fund	1,075%	0,575%	0,575%
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	1,35%	0,70%	0,70%
Dynamic Global Bond Fund	1,00%	0,50%	0,50%
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	0,85%	0,425%	0,425%
Emerging Local Markets Bond Fund	1,25%	0,65%	0,65%
Emerging Markets Bond Fund	1,25%	0,65%	0,65%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	1,35%	0,70%	0,70%
Euro Corporate Bond Fund	0,75%	0,40%	0,40%
European High Yield Bond Fund	1,15%	0,60%	0,60%
Global Aggregate Bond Fund	0,75%	0,45%	0,45%
Global Government Bond Fund	0,85%	0,50%	0,50%
Global High Income Bond Fund	1,15%	0,60%	0,60%
Global High Yield Bond Fund	1,15%	0,60%	0,60%
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	0,75%	0,40%	0,40%
US Aggregate Bond Fund	0,75%	0,40%	0,40%
US High Yield Bond Fund	1,15%	0,60%	0,60%
US Investment Grade Corporate Bond Fund	0,75%	0,40%	0,40%
Asian ex-Japan Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Asian Opportunities Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
China Evolution Equity Fund	1,70%	0,85%	0,85%

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Fonds	Klasse A*	Klasse I**	Klasse Q***
China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹⁾	1,60%	0,75%	0,75%
Continental European Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	1,90%	1,00%	1,00%
Emerging Markets Equity Fund	1,90%	1,00%	1,00%
European Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
European Select Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
European Smaller Companies Equity Fund	1,60%	0,95%	0,95%
European Structured Research Equity Fund ⁽²⁾	1,20%	0,55%	0,55%
Frontier Markets Equity Fund	2,00%	1,10%	1,10%
Global Equity Dividend Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Focused Growth Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Growth Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Natural Resources Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Real Estate Securities Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Global Select Equity Fund	1,65%	0,80%	0,80%
Global Technology Equity Fund	1,75%	0,85%	0,85%
Global Value Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Japanese Equity Fund	1,60%	0,75%	0,75%
Middle East & Africa Equity Fund	1,90%	1,00%	1,00%
Science and Technology Equity Fund	1,75%	0,85%	0,85%
US Blue Chip Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Large Cap Growth Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Large Cap Value Equity Fund	1,50%	0,65%	0,65%
US Select Value Equity Fund	1,55%	0,70%	0,70%
US Smaller Companies Equity Fund	1,60%	0,95%	0,95%
Global Allocation Extended Fund	1,40%	0,65%	0,65%
Global Allocation Fund	1,40%	0,65%	0,65%
Multi-Asset Global Income Fund	1,20%	0,60%	0,60%

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 31. März 2021 aufgelöst.

* Umfasst Anteile der Klassen A, A (EUR), A (HKD), A (JPY), A (USD), A 0, A 10, A 11, Ab (EUR), Ad, Ad (EUR), Ah (CHF), Ah (EUR), Ah (SGD), Ah (USD), An (BRL), An (CHF), An (EUR), An (EUR) 10, An (NOK), An (SEK), Ax.

** Umfasst Anteile der Klassen I, I (EUR), I (EUR) 10, I (EUR) 9, I (GBP), I (GBP) 10, I (JPY), I (JPY) 10, I (USD), I 10, I 11, I 9, I GBP, I 10, I 9, I b (EUR), I b (USD), I d, I d (EUR), I dn (GBP) 10, I h (EUR), I n (CHF) 9, I n (EUR), I n (EUR) 10, I n (EUR) 9, I n (GBP), I n (GBP) 10, I n (SEK), I n (SGD) 10, I n (USD), I x 9.

*** Umfasst Anteile der Klassen Q, Q (EUR), Q (EUR) 1, Q (EUR) 10, Q (EUR) 2, Q (GBP), Q (GBP) 1, Q (USD), Q (USD) 1, Q 0, Q 1, Q 10, Q 11, Q 2, Q 9, Q 1 (USD), Q b (EUR), Q d, Q d (EUR) 2, Q d (GBP), Q d (GBP) 0, Q d (GBP) 1, Q d (GBP) 10, Q d (GBP) 9, Q d 0, Q d 1, Q d 10, Q d 11, Q d 2, Q d 9, Q dn (GBP), Q dn (GBP) 9, Q h (EUR), Q h (EUR) 0, Q h (EUR) 1, Q h (USD), Q n (CHF), Q n (EUR), Q n (EUR) 1, Q n (EUR) 10, Q n (EUR) 2, Q n (GBP), Q x.

Für die Anteilsklassen J, S und Z fallen keine direkten Verwaltungsgebühren an.

b) Verzicht auf Gebühren

Anteile der Klassen A und Q

Klasse A steht allen Anlegern zur Verfügung. Anteile der Klasse Q sind bestimmt für (i) unabhängige Anlageberater, (ii) diskretionäre Verwaltungsgesellschaften, (iii) Vermittler, falls das aufsichtsrechtliche Umfeld, dem diese unterliegen, den Erhalt und/oder die Einbehaltung von Retrozessionen untersagt, (iv) Anleger, die über eine schriftliche entgeltliche Vereinbarung über Beratungsleistungen oder eine diskretionäre Verwaltung mit den in (i), (ii) und (iii) angeführten Rechtsträgern verfügen, oder (v) Kunden von nicht unabhängigen Beratern, mit denen diese eine schriftliche entgeltliche Vereinbarung haben, die

den Erhalt und/oder die Einbehaltung von Retrozessionen untersagt. Die Verwaltungsgesellschaft kann im Hinblick auf einzelne Fonds für eine Zeitdauer, die sie für angemessen hält, beschliessen, auf die gesamten oder einen Teil der ihr zu entrichtenden Gebühren zu verzichten und/oder der Klasse bestimmte andere Aufwendungen zu ersetzen, um die möglichen Auswirkungen dieser Gebühren und Aufwendungen auf die Wertentwicklung der Klasse zu verringern.

Anteile der Klasse I

Anteile der Klasse I sind institutionellen Anlegern vorbehalten und unterliegen sowohl der ihnen zuzuordnenden Verwaltungsgebühr als auch den ihnen zuzuordnenden Betriebs- und Verwaltungskosten. Die Verwaltungsgesellschaft kann für eine Zeitdauer, die sie für angemessen hält, beschliessen, auf die gesamten oder einen Teil der ihr zu entrichtenden Gebühren zu verzichten und/oder der Klasse bestimmte andere Aufwendungen zu ersetzen, um die möglichen Auswirkungen dieser Gebühren und Aufwendungen auf die Wertentwicklung der Klasse zu verringern.

Anteile der Klasse S

Die Verwaltungsgesellschaft trägt sämtliche Gebühren für ihre Dienstleistungen, die den Anteilen der Klasse S zuzurechnen sind. Die Anteile der Klasse S werden nur institutionellen Anlegern angeboten, denen die Verwaltungsgesellschaft vertraglich vereinbarte Fachdienste zur Verfügung stellt. Die Verwaltungsgesellschaft kann der Klasse für eine Zeitdauer, die sie für angemessen hält, bestimmte andere Aufwendungen ersetzen, um die möglichen Auswirkungen dieser Aufwendungen auf die Wertentwicklung der Klasse zu verringern.

Der Verzicht auf Gebühren ist zwar nicht vertraglich festgelegt, und daher besteht keine Garantie, dass er auch in Zukunft fortgeführt wird, aber für bestimmte Klassen galten in der Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 Kostenbegrenzungen.

Gesamtkostensatz und Kostenbegrenzung

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 galten die folgenden Kostenbegrenzungen für bestimmte Klassen:

Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz ^A	Kostenobergrenze ^{AA}
Asia Credit Bond Fund	A	1,17	1,17
	Ax	1,17	1,17
	I	0,60	0,60
	I 9*	0,35	0,35
	Q	0,67	0,67
Diversified Income Bond Fund	A	1,17	1,17
	Ax	1,17	1,17
	I	0,60	0,60
	I x 9	0,40	0,40
	Q	0,67	0,67
	Q x	0,67	0,67
Dynamic Credit Fund	S	0,10	0,10
	A	1,24	1,25
	I	0,67	0,68
	In (EUR)	0,67	0,68
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Q	0,74	0,75
	A	1,52	1,52
	I	0,80	0,80
	In (EUR)	0,80	0,80
	Q	0,87	0,87

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}	Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}	
Dynamic Global Bond Fund	A	1,17	1,17	Emerging Markets Corporate Bond Fund	A	1,52	1,52	
	An (EUR)	1,17	1,17		Ax	1,52	1,52	
	I	0,56	0,60		I	0,80	0,80	
	In (EUR)	0,57	0,60		In (EUR) 9	0,55	0,55	
	In (GBP)	0,55	0,60		Q (USD)	0,87	0,87	
	In (SEK)	0,56	0,60		Q (EUR)	0,87	0,87	
	Q	0,67	0,67		Q 2	0,71	0,71	
	Q1 (USD)*	0,52	0,52		Qd	0,87	0,87	
	Qd	0,67	0,67		Qd 2	0,71	0,71	
	Qn (CHF)	0,67	0,67		Qdn (GBP)	0,87	0,87	
	Qn (EUR)	0,61	0,67		Sd	0,10	0,10	
	Qn (EUR) 1*	0,45	0,52		Euro Corporate Bond Fund	A	0,92	0,92
	Qn (EUR) 10	0,67	0,67			I	0,50	0,50
	Qn (GBP)	0,66	0,67			I 9	0,33	0,33
	Sd	0,10	0,10			In (USD)	0,50	0,50
	Sn (GBP)	0,06	0,10			Q	0,57	0,57
	Sn (JPY)	0,10	0,10			Qd 9	0,40	0,40
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	A	1,02	1,02	Sd		0,10	0,10	
	I	0,53	0,53	Z		0,00	0,00	
	In (EUR)	0,53	0,53	European High Yield Bond Fund		A	1,32	1,32
	Q	0,60	0,60			Ad	1,32	1,32
Emerging Local Markets Bond Fund	A (EUR)	1,42	1,42			An (CHF)	1,32	1,32
	I	0,75	0,75			Ax	1,32	1,32
	I (EUR)	0,75	0,75			I	0,70	0,70
	I (EUR) 9	0,48	0,48			Id	0,70	0,70
	Q (EUR)	0,82	0,82			Q	0,77	0,77
	Sd	0,10	0,10	Qn (CHF)		0,58	0,77	
Emerging Markets Bond Fund	A	1,42	1,42	Sd		0,10	0,10	
	A (EUR)	1,42	1,42	Global Aggregate Bond Fund	A	0,92	0,92	
	A 10	1,42	1,42		A (EUR)	0,89	0,92	
	Ad (EUR)	1,42	1,42		Ab (EUR)*	0,92	0,92	
	Ax	1,42	1,42		I	0,55	0,55	
	I	0,75	0,75		Ib (EUR)	0,55	0,55	
	In (EUR)	0,75	0,75		Ib (USD)*	0,55	0,55	
	In (GBP) 10	0,40	0,40		Q	0,62	0,62	
	Q	0,82	0,82		Q (EUR)	0,62	0,62	
	Q (EUR)	0,82	0,82		Q (EUR) 2	0,47	0,47	
	Q 10	0,54	0,55		Qb (EUR)	0,59	0,62	
	Q 11	0,82	0,82		S	0,09	0,10	
	Qd	0,82	0,82		Sb (GBP)	0,10	0,10	
	Qd 10	0,54	0,55		Sb (JPY)	0,09	0,10	
	Qn (EUR) 10	0,55	0,55		Sd	0,10	0,10	
	Sd	0,10	0,10		Global Government Bond Fund	A	1,02	1,02
	Emerging Markets Corporate Bond Fund	A	1,52			1,52	I	0,60
Ax		1,52	1,52			Q	0,67	0,67
I		0,80	0,80	Sn (GBP)		0,10	0,10	
In (EUR) 9		0,55	0,55					

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Kosten-obergrenze^^
Global High Income Bond Fund	A	1,32	1,32
	Ad (EUR)	1,32	1,32
	An (EUR)	1,32	1,32
	Ax	1,32	1,32
	I	0,68	0,70
	I 10	0,43	0,45
	In (GBP) 10	0,43	0,45
	In (SGD) 10	0,43	0,45
	Q	0,77	0,77
	Qd (EUR) 2	0,63	0,63
	Qdn (GBP)	0,77	0,77
	Qx	0,77	0,77
	S	0,10	0,10
	Sd	0,10	0,10
	Sn (GBP)	0,10	0,10
	Sxn (AUD)	0,10	0,10
Global High Yield Bond Fund	A	1,27	1,32
	Ad	1,28	1,32
	An (EUR)	1,30	1,32
	An (EUR) 10	0,51	0,57
	An (NOK)	1,29	1,32
	An (SEK)	1,32	1,32
	I	0,66	0,70
	In (EUR)	0,67	0,70
	Jd	0,04	N/A
	Q	0,77	0,77
	Q 1	0,51	0,57
	Qd 1	0,57	0,57
	Qn (EUR) 1	0,52	0,57
	Sd	0,10	0,10
Z	0,00	0,00	
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	A	0,92	0,92
	I	0,50	0,50
	Q	0,57	0,57
	Qdn (GBP) 9	0,40	0,40
	S	0,10	0,10
US Aggregate Bond Fund	A	0,92	0,92
	An (EUR)	0,92	0,92
	I	0,50	0,50
	In (EUR)	0,50	0,50
	Jd	0,06	N/A
	Q	0,57	0,57
	Q 2	0,45	0,47
	Qn (EUR) 2	0,47	0,47
	Qn (GBP)	0,57	0,57
S	0,08	0,10	
Sd	0,10	0,10	

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Kosten-obergrenze^^	
US High Yield Bond Fund	A	1,32	1,32	
	Ax	1,32	1,32	
	I	0,67	0,70	
	I 10	0,48	0,50	
	I 9	0,48	0,50	
	Id (EUR)*	0,69	0,70	
	In (CHF) 9	0,50	0,50	
	Q	0,77	0,77	
	US Investment Grade Corporate Bond Fund	A	0,92	0,92
		I	0,50	0,50
Q		0,57	0,57	
Asian ex-Japan Equity Fund	A	1,72	1,77	
	I	0,83	0,85	
	I (EUR)	0,84	0,85	
	I 10	0,71	0,73	
	Q	0,89	0,92	
	Q (GBP)	0,92	0,92	
	Q 1	0,68	0,73	
S	0,09	0,10		
Asian Opportunities Equity Fund	A	1,76	1,77	
	Ah (SGD)	1,77	1,77	
	I	0,85	0,85	
	I 9	0,73	0,73	
	Q	0,92	0,92	
	Q (GBP)	0,92	0,92	
	Qd (GBP) 0*	0,67	0,69	
Qd 0*	0,69	0,69		
Qd 1	0,70	0,73		
China Evolution Equity Fund	A	1,87	1,87	
	A (HKD)*	1,87	1,87	
	I	0,95	0,95	
	Q	1,02	1,02	
China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹⁾	Q 9*	0,87	0,87	
	A*	1,77	1,77	
	I*	0,80	0,80	
Continental European Equity Fund	Q*	0,87	0,87	
	I	0,75	0,75	
	Q (GBP)	0,82	0,82	
Emerging Markets Discovery Equity Fund	Qh (USD)	0,82	0,82	
	A	2,07	2,07	
	I	1,10	1,10	
	I 9	0,85	0,85	
	Q	1,17	1,17	
	Qd (GBP) 9	0,92	0,92	
Qdn (GBP) 9	0,92	0,92		

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}	Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz [^]	Kosten-obergrenze ^{^^}
Emerging Markets Equity Fund	A	2,06	2,07	Global Focused Growth Equity Fund	A	1,72	1,77
	A (EUR)	2,07	2,07		A (EUR)	1,72	1,77
	Ad	2,07	2,07		An (EUR)	1,77	1,77
	I	1,07	1,10		I	0,81	0,85
	I (EUR)	1,08	1,10		I (EUR) 10	0,56	0,60
	I 10	0,67	0,70		I (JPY)	0,80	0,85
	Jd	0,04	N/A		Q	0,88	0,92
	Q	1,15	1,17		Q (EUR)	0,91	0,92
	Q (EUR) 1	0,77	0,84		Q (EUR) 2	0,81	0,81
	Q (EUR) 2	0,87	0,93		Q (GBP)	0,86	0,92
	Q (GBP)	1,16	1,17		Q1	0,73	0,73
	Qd (GBP) 10	0,79	0,84		Q2	0,81	0,81
	S	0,07	0,10		Qn (EUR)	0,92	0,92
	S (GBP)	0,10	0,10		S	0,05	0,10
European Equity Fund	A	1,67	1,67	Global Growth Equity Fund	A	1,77	1,77
	A (USD)*	1,67	1,67		I	0,85	0,85
	Ad	1,67	1,67		I (GBP)	0,85	0,85
	I	0,75	0,75		Q	0,92	0,92
	I (USD)	0,75	0,75		Q (EUR)	0,89	0,92
	Q	0,82	0,82		Q (EUR) 2	0,81	0,81
	Q 1	0,69	0,69		Q (GBP)	0,91	0,92
	S (GBP)	0,10	0,10		S	0,09	0,10
European Select Equity Fund	A	1,77	1,77	Global Natural Resources Equity Fund	A	1,77	1,77
	I	0,85	0,85		I	0,85	0,85
	Q	0,92	0,92		I (EUR)	0,85	0,85
European Smaller Companies Equity Fund	A	1,77	1,77	Q	0,92	0,92	
	I	1,04	1,05	Q (EUR)	0,92	0,92	
	I (GBP)	1,04	1,05	Q (EUR) 10	0,92	0,92	
	Q	1,11	1,12	Q (GBP)	0,92	0,92	
	Q (GBP)	1,11	1,12	Q (GBP) 1	0,73	0,73	
	Qd*	1,11	1,12	Global Real Estate Securities Fund	A	1,77	1,77
Frontier Markets Equity Fund	A	2,15	2,17		I	0,85	0,85
	I	1,18	1,20		Q	0,92	0,92
	I (EUR)	1,18	1,20	Global Select Equity Fund	A	1,82	1,82
	Q	1,25	1,27		I	0,90	0,90
	Q (GBP)	1,25	1,27		Q	0,97	0,97
	S	0,08	0,10	Global Equity Dividend Fund	A	1,77	1,77
	Sd	0,08	0,10		Ax	1,77	1,77
Global Equity Dividend Fund	A	1,77	1,77		I	0,85	0,85
	Ax	1,77	1,77		Q	0,92	0,92
	I	0,85	0,85				
	Q	0,92	0,92				

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Kosten-obergrenze^^
Global Technology Equity Fund	A	1,83	1,92
	A 0*	0,74	0,74
	Ah (CHF)	1,92	1,92
	Ah (EUR)	1,88	1,92
	I	0,86	0,95
	I (EUR)	0,95	0,95
	I (GBP) 10	0,72	0,76
	I 9	0,75	0,75
	Q	0,93	1,02
	Q (EUR) 1	0,78	0,78
	Q 0*	0,74	0,74
	Q 1	0,75	0,78
	Qd	1,02	1,02
	Qd (GBP)	1,01	1,02
	Qd (GBP) 0*	0,68	0,74
	Qd (GBP) 1	0,72	0,78
	Qd 0*	0,73	0,74
	Qd 1	0,75	0,78
	Qh (EUR)	1,01	1,02
	Qh (EUR) 0*	0,74	0,74
	Qh (EUR) 1	0,76	0,78
	S	0,09	0,10
	Global Value Equity Fund	A	1,75
A (EUR)		1,73	1,77
I		0,85	0,85
Q*		0,92	0,92
Qd (GBP)*		0,92	0,92
S (GBP)	0,10	0,10	
Japanese Equity Fund	A	1,75	1,77
	A (JPY)	1,77	1,77
	A (USD)	1,77	1,77
	Ah (EUR)	1,77	1,77
	Ah (USD)	1,77	1,77
	I	0,83	0,85
	I (JPY)	0,83	0,85
	I (JPY) 10*	0,62	0,64
	I (USD)	0,85	0,85
	I 10	0,58	0,58
	Id	0,85	0,85
	Ih (EUR)	0,85	0,85
	Q	0,92	0,92
	Q (USD)	0,90	0,92
	Q (USD) 1	0,73	0,73
	Q 1	0,69	0,73
	Q 2	0,77	0,81
	Q 10	0,49	0,55
	Qd (GBP)	0,92	0,92
	Qd (GBP) 1	0,73	0,73
	Qd 10	0,60	0,62
	Qd 11	0,71	0,71
	Qh (EUR)	0,92	0,92
Qh (EUR) 1	0,73	0,73	
Qh (USD)	0,92	0,92	

Fonds	Klasse	Gesamt-kostensatz^	Kosten-obergrenze^^
Middle East & Africa Equity Fund	A	2,07	2,07
	I	1,10	1,10
Science and Technology Equity Fund	A	1,92	1,92
	I	0,95	0,95
	Q	1,02	1,02
US Blue Chip Equity Fund	A	1,63	1,67
	A (EUR)	1,66	1,67
	A 10	0,57	0,57
	A11	1,67	1,67
	Ad	1,67	1,67
	An (EUR)	1,67	1,67
	I	0,72	0,75
	I (EUR)	0,75	0,75
	J	0,04	N/A
	Q	0,77	0,82
	Q (EUR)	0,78	0,82
	Q (EUR) 1	0,64	0,69
	Q (GBP)	0,81	0,82
Q10	0,82	0,82	
Q 2	0,68	0,74	
Qd	0,80	0,82	
US Equity Fund	A	1,67	1,67
	A (EUR)	1,64	1,67
	I	0,74	0,75
	I (EUR)	0,75	0,75
	In (EUR)	0,75	0,75
	Q	0,82	0,82
	Q (EUR) 1	0,69	0,69
Q (EUR) 2	0,71	0,74	
Q (GBP)	0,78	0,82	
Q1 (USD)*	0,69	0,69	
Qn (EUR)	0,82	0,82	
US Large Cap Growth Equity Fund	A	1,62	1,67
	A (EUR)	1,67	1,67
	A (HKD)*	1,67	1,67
	I	0,71	0,75
	In (EUR)	0,75	0,75
	Q	0,77	0,82
	Q (EUR)	0,82	0,82
	Q (GBP)	0,80	0,82
	Q 1	0,69	0,69

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Fonds	Klasse	Gesamtkostensatz [^]	Kostenobergrenze ^{^^}
US Large Cap Value Equity Fund	A	1,60	1,67
	I	0,63	0,75
	I (GBP)*	0,72	0,75
	In (GBP)	0,75	0,75
	Q	0,82	0,82
	Q (GBP)	0,82	0,82
	Q 1	0,64	0,69
	Q 10	0,57	0,57
	Q 2*	0,74	0,74
	Qd 10	0,41	0,57
	Qn (EUR) 1	0,66	0,69
US Select Value Equity Fund	A	1,72	1,72
	I	0,80	0,80
	Q	0,87	0,87
US Smaller Companies Equity Fund	A	1,70	1,77
	A (EUR)	1,71	1,77
	An (BRL)	1,77	1,77
	An (EUR)	1,69	1,77
	I	1,00	1,05
	I GBP*	1,05	1,05
	Id	1,01	1,05
	In (EUR)	1,01	1,05
	Q	1,04	1,12
	Q (EUR) 1	0,71	0,73
	Q (GBP)	1,06	1,12
	Q 1	0,66	0,73
	Q 2	0,81	0,81
	Qn (EUR)	1,04	1,12
	Qn (EUR) 2	0,73	0,81
	Qn (GBP)	1,08	1,12
S	0,04	0,10	
Global Allocation Extended Fund	A	1,57	1,57
	An (EUR)	1,57	1,57
	I	0,75	0,75
	In (EUR) 10	0,58	0,58
Global Allocation Fund	Q	0,82	0,82
	A	1,57	1,57
	I	0,75	0,75
	Q	0,82	0,82
Multi-Asset Global Income Fund	Qn (EUR)	0,82	0,82
	A	1,37	1,37
	Ax	1,37	1,37
	I	0,70	0,70
Q	0,77	0,77	

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

* Die Anteilsklasse wurde im Verlauf der Berichtsperiode aufgelegt.

[^] Der Gesamtkostensatz (Total Expense Ratio, TER) drückt die Gesamtgebühren und -aufwendungen einer bestimmten Klasse abzüglich erlassener Aufwendungen während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens dieser Klasse aus.

^{^^} Die im Jahresbericht ausgewiesene Kostenobergrenze umfasst die effektiven Verwaltungsgebühren und die maximalen Betriebs- und Verwaltungskosten. Die Kostenobergrenze gilt wegen einer anderen Gebührenvereinbarung nicht für die Anteilsklasse J.

c) Nahestehende Anteilinhaber

Der Anlageverwalter oder seine verbundenen Gesellschaften können mit der Absicht, investiert zu bleiben, bis der Fonds über ein erhebliches Nettovermögen verfügt, in einen neuen Fonds investieren, um Gründungskapital („Direktinvestition“) bereitzustellen. Darüber hinaus können andere Fonds und Konten, die vom Anlageverwalter bzw. dessen verbundenen Gesellschaften verwaltet werden, in den Fonds investieren („verbundene Konten“). Jedoch ist keine verbundene Partei berechtigt, Investitionen mit dem Ziel vorzunehmen, die Verwaltung eines Fonds oder der Gesellschaft oder die Kontrolle über einen Fonds oder die Gesellschaft auszuüben.

Mit Stand vom 30. Juni 2021 hielten der Anlageverwalter bzw. seine verbundenen Gesellschaften eine Beteiligung am Nettovermögen, angegeben in US-Dollar, der folgenden Fonds.

Name des Fonds	Prozent
Asia Credit Bond Fund	51%
Diversified Income Bond Fund	65%
Dynamic Credit Fund	99%
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	100%
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	1%
Emerging Local Markets Bond Fund	19%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	38%
Euro Corporate Bond Fund	33%
Global Government Bond Fund	53%
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	61%
US High Yield Bond Fund	9%
US Investment Grade Corporate Bond Fund	91%
China Evolution Equity Fund	11%
China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹⁾	100%
Continental European Equity Fund	39%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	9%
European Select Equity Fund	98%
European Smaller Companies Equity Fund	2%
Global Equity Dividend Fund	77%
Global Real Estate Securities Fund	1%
Global Select Equity Fund	100%
Middle East & Africa Equity Fund	89%
Science and Technology Equity Fund	96%
US Select Value Equity Fund	100%
Global Allocation Extended Fund	19%
Global Allocation Fund	41%
Multi-Asset Global Income Fund	100%

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

d) Sonstige Geschäfte mit verbundenen Partnern

Während der Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 gab es keine sonstigen Geschäfte mit verbundenen Partnern.

10. WECHSELSEITIGE BETEILIGUNGEN ZWISCHEN FONDS

Zum 30. Juni 2021 investierten Fonds der SICAV in andere Fonds der SICAV.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Anlage	Basiswährung des Fonds	Marktwert	% des Nettovermögens
Global Aggregate Bond Fund			
T. Rowe Price Euro Corporate Bond Fund - Klasse Sd		1.588.737	0,25
T. Rowe Price European High Yield Bond Fund - Klasse Sd		1.324.167	0,21
	USD	2.912.904	0,46
Global Allocation Extended Fund			
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund - Klasse Sd		7.788.841	10,33
T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond - Klasse Sd		1.325.839	1,76
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund - Klasse Sd		1.675.082	2,22
T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fund - Klasse Sd		410.197	0,55
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund - Klasse Sd		9.596.847	12,73
T. Rowe Price Global High Income Bond Fund - Klasse Sd		3.480.871	4,62
	USD	24.277.677	32,21
Global Allocation Fund			
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund - Klasse Sd		6.203.407	7,36
T. Rowe Price Frontier Markets Equity Fund - Klasse Sd		539.886	0,64
T. Rowe Price Global High Income Bond Fund - Klasse Sd		1.448.028	1,71
	USD	8.191.321	9,71

Der Betrag der wechselseitigen Beteiligungen ist in der konsolidierten Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 sowie in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens für die am 30. Juni 2021 abgelaufene Berichtsperiode aufgeführt.

Dieser Betrag beläuft sich insgesamt auf eine Summe von 35.381.902 und entspricht 0,11% des Gesamtvermögens der SICAV. Das Gesamtvermögen der SICAV umfasst ohne die wechselseitigen Beteiligungen 32.490.103.572.

Anlagen in anderen Fonds der SICAV werden ausschliesslich über die Anteilsklassen „Sd“ getätigt, für die von den Anteilhabern keine Verwaltungsgebühren gezahlt werden.

11. SICHERHEITEN

Im Folgenden sind die Sicherheiten zum 30. Juni 2021 aufgeführt, die entgegengenommen oder gezahlt wurden und zu denen Barsicherheiten gehören, die an Broker und Gegenparteien für Transaktionen mit OTC-Derivaten gezahlt oder von ihnen vereinnahmt wurden:

Name des Fonds	Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Geleistete Sicherheiten
Diversified Income Bond Fund	USD	Barclays Bank	Barmittel	370.000	-
Diversified Income Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	260.000	-
Diversified Income Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	3.000	3.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	Bank of America	Barmittel	2.120.000	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	Barclays Bank	Barmittel	-	9.520.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	BNP Paribas	Barmittel	450.000	280.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce	Barmittel	560.000	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	4.210.000	310.000

Name des Fonds	Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Geleistete Sicherheiten
Dynamic Global Bond Fund	USD	Credit Suisse	Barmittel	-	350.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel	370.000	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	8.460.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	1.190.000	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	2.269.000	-
Dynamic Global Bond Fund	USD	State Street	Barmittel	1.890.000	1.070.000
Dynamic Global Bond Fund	USD	UBS	Barmittel	-	1.660.000
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	270.000
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	210.000	-
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	20.000	-
Emerging Markets Bond Fund	USD	Barclays Bank	Barmittel	-	670.000
Emerging Markets Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	-	210.000
Emerging Markets Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	1.170.000
Emerging Markets Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	-	375.000
Emerging Markets Bond Fund	USD	UBS	Barmittel	-	1.070.000
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	1.050.000
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	-	974.000
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	UBS	Barmittel	-	1.070.000
Euro Corporate Bond Fund	EUR	BNP Paribas	Barmittel	1.111.704	-
European High Yield Bond Fund	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	-	715.870
Global Aggregate Bond Fund	USD	Barclays Bank	Barmittel	-	260.000
Global Aggregate Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	-	460.000
Global Aggregate Bond Fund	USD	Credit Suisse	Barmittel	-	420.000
Global Aggregate Bond Fund	USD	Goldman Sachs	Barmittel	-	40.000
Global Aggregate Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	-	1.020.000
Global Aggregate Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	40.000	-
Global Aggregate Bond Fund	USD	Standard Chartered	Barmittel	-	920.000
Global Aggregate Bond Fund	USD	State Street	Barmittel	610.000	-

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Name des Fonds	Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Geleistete Sicherheiten
Global Aggregate Bond Fund	USD	UBS	Barmittel	-	980.000
Global High Income Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	1.660.000
Global High Income Bond Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	400.000	-
Global High Income Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	1.100.000	-
Global High Income Bond Fund	USD	RBC	Barmittel	-	460.000
Global High Income Bond Fund	USD	UBS	Barmittel	-	1.550.000
Global High Yield Bond Fund	USD	Barclays Bank	Barmittel	70.000	-
Global High Yield Bond Fund	USD	Citibank	Barmittel	-	120.000
Global High Yield Bond Fund	USD	Deutsche Bank	Barmittel	-	590.000
Global High Yield Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	1.900.000
Global High Yield Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	-	1.418.000
Global High Yield Bond Fund	USD	UBS	Barmittel	-	1.740.000
US Aggregate Bond Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	830.000
US Aggregate Bond Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	-	734.000
US Aggregate Bond Fund	USD	UBS	Barmittel	-	850.000
US High Yield Bond Fund	USD	Deutsche Bank	Barmittel	-	310.000
Global Focused Growth Equity Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	260.000
Global Focused Growth Equity Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	-	290.000
Global Focused Growth Equity Fund	USD	UBS	Barmittel	-	270.000
Global Technology Equity Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	1.070.000
Global Technology Equity Fund	USD	J.P. Morgan	Barmittel	620.000	-
Global Technology Equity Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	-	1.050.000
Global Technology Equity Fund	USD	UBS	Barmittel	-	1.220.000
Japanese Equity Fund	EUR	State Street	Barmittel	-	286.348
US Large Cap Value Equity Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	260.000
US Large Cap Value Equity Fund	USD	UBS	Barmittel	-	260.000
US Smaller Companies Equity Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	4.240.000
US Smaller Companies Equity Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	-	3.720.000
US Smaller Companies Equity Fund	USD	State Street	Barmittel	-	280.000
US Smaller Companies Equity Fund	USD	UBS	Barmittel	-	4.090.000

Name des Fonds	Währung	Gegenpartei	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Geleistete Sicherheiten
Global Allocation Extended Fund	USD	HSBC Bank	Barmittel	-	290.000
Global Allocation Extended Fund	USD	Morgan Stanley	Barmittel	-	420.000
Global Allocation Extended Fund	USD	UBS	Barmittel	-	270.000

12. SWING PRICING (VERWÄSSERUNGSANPASSUNG)

Swing Pricing dient dem Schutz der Interessen aller Anteilhaber, indem die negativen Auswirkungen der Verwässerung auf die Fondsrendite abgemildert werden.

Die tatsächlichen Gesamtkosten in Bezug auf den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Wertpapiere in einem Fonds können höher oder niedriger als der bei der Berechnung des NIW verwendete Mittelkurs sein. Der Unterschied ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, einschliesslich Handelskosten, Provisionen, Steuern und Handelsspannen sowie andere Markt- und Handelsentgelte, und kann im Laufe der Zeit einen deutlichen nachteiligen Effekt auf die Beteiligung eines Anteilhabers an einem Fonds haben, sofern bei der Berechnung des NIW nicht anders berücksichtigt.

Zur Vermeidung dieses als „Verwässerung“ bekannten Effekts kann der NIW des Fonds an Geschäftstagen, an denen der Handel mit den Anteilen eines Fonds zu umfangreichen Käufen oder Verkäufen zugrunde liegender Wertpapiere führt, um einen geschätzten Betrag angepasst werden, damit dieser die tatsächlichen Preise und Kosten der zugrunde liegenden Transaktionen genauer widerspiegelt. Dies wird oft als „Swing Pricing“ bezeichnet. Die Anpassungsbeträge, Swing-Faktoren genannt, können je nach Marktbedingungen und Transaktionsvolumina variieren, was bedeutet, dass sich der angewandte Betrag zur Verwässerungsanpassung jederzeit ändern kann.

Das Swing-Pricing-Verfahren wird normalerweise systematisch bei allen Fonds angewandt. Die Grundsätze, auf denen das Verfahren beruht, einschliesslich der operativen Umsetzung, der Schwellenwerte in Bezug auf die Nettozeichnungen und -rücknahmen und der Berechnungsmethode des Swing-Faktors, werden jedoch regelmässig überprüft.

Eine genaue Vorhersage, ob es zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Swing Pricing kommt, ist nicht möglich. In der Regel wird der an einem bestimmten Tag für alle Zeichnungs- und Rücknahmeanträge eines betreffenden Fonds geltende NIW je Anteil nach oben korrigiert, wenn wir die Nachfrage für den Kauf von Fondsanteilen als wesentlich erachten, und nach unten korrigiert, wenn wir die Nachfrage für die Rücknahme von Fondsanteilen als wesentlich erachten.

In der Regel ist die Anpassung an einem Geschäftstag auf maximal 2% des NIW eines Fonds beschränkt, ausser im Falle des Frontier Markets Equity Fund, bei dem die maximale Anpassung 4% des NIW beträgt. Im Falle extremer oder aussergewöhnlicher Marktbedingungen und vorübergehend kann es jedoch erforderlich sein, dass ein Swing-Faktor auf ein Niveau festgelegt werden muss, das dieses Maximum übersteigt. Wir überprüfen diese Schätzungen regelmässig und sie können sich jederzeit ändern. Zum 30. Juni 2021 wurde für keinen der Fonds ein Swing-Faktor angewendet.

13. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten sind Kosten, die den Fonds in Zusammenhang mit Wertpapier- und Derivatgeschäften entstehen. Sie umfassen Provisionen und Steuern in Zusammenhang mit diesen Transaktionen.

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss Fortsetzung

Mit Stand vom 30. Juni 2021

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 fielen folgende Beträge an:

Name des Fonds	Basiswährung des Fonds	Summe Transaktionskosten
Asia Credit Bond Fund	USD	756
Diversified Income Bond Fund	USD	3.158
Dynamic Credit Fund	USD	4.859
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	USD	112
Dynamic Global Bond Fund	USD	124.522
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	USD	3.922
Emerging Local Markets Bond Fund	USD	5.775
Emerging Markets Bond Fund	USD	6.376
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	2.234
Global Aggregate Bond Fund	USD	35.268
Global Government Bond Fund	USD	271
Global High Income Bond Fund	USD	150
Global High Yield Bond Fund	USD	1.060
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	2.164
US Aggregate Bond Fund	USD	5.959
US High Yield Bond Fund	USD	3.619
US Investment Grade Corporate Bond Fund	USD	700
Asian ex-Japan Equity Fund	USD	1.307.975
Asian Opportunities Equity Fund	USD	698.619
China Evolution Equity Fund	USD	113.992
China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹⁾	USD	13.118
Continental European Equity Fund	EUR	53.068
Emerging Markets Discovery Equity Fund	USD	272.178
Emerging Markets Equity Fund	USD	1.357.452
European Equity Fund	EUR	75.082
European Select Equity Fund	EUR	3.186
European Smaller Companies Equity Fund	EUR	218.706
European Structured Research Equity Fund ⁽²⁾	EUR	360
Frontier Markets Equity Fund	USD	182.993
Global Equity Dividend Fund	USD	6.401
Global Focused Growth Equity Fund	USD	2.685.825
Global Growth Equity Fund	USD	233.422
Global Natural Resources Equity Fund	USD	47.028
Global Real Estate Securities Fund	USD	5.540
Global Select Equity Fund	USD	1.787
Global Technology Equity Fund	USD	502.841
Global Value Equity Fund	USD	305.172
Japanese Equity Fund	EUR	318.565
Middle East & Africa Equity Fund	USD	8.170
Science and Technology Equity Fund	USD	3.605
US Blue Chip Equity Fund	USD	69.142
US Equity Fund	USD	66.705
US Large Cap Growth Equity Fund	USD	73.631
US Large Cap Value Equity Fund	USD	121.665
US Select Value Equity Fund	USD	1.307
US Smaller Companies Equity Fund	USD	324.984
Global Allocation Extended Fund	USD	13.113
Global Allocation Fund	USD	11.569
Multi-Asset Global Income Fund	USD	10.031

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 31. März 2021 aufgelöst.

Für Geschäfte mit festverzinslichen Instrumenten und Derivaten (mit Ausnahme von Futures) wird keine separate Maklergebühr erhoben. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, d.h. der Preis ist um einen „Aufschlag“ erhöht.

ANGABEN ZUR WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keinen Aufschluss über die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die Anlage in die Fondsanteile ist mit bestimmten Risiken verbunden, einschliesslich des Verlusts des investierten Anlagebetrags. Die zur Wertentwicklung bereitgestellten Daten für Fonds basieren auf der Basiswährung der betreffenden Fondsanteile (soweit nicht anders angegeben) und beinhalten Änderungen des Kapitalwerts und reinvestierte Dividenden, berücksichtigen aber keine bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds entstehenden Provisionen und Kosten. Für die Berechnung der Wertentwicklung werden die Wertpapiere zu den Schlusskursen der jeweiligen Primärmärkte vom 30. Juni 2021 bewertet.

Die Verwaltungsgebühren und die Verwaltergebühren für die Anteile der Klasse J, die Verwaltungsgebühren für die Anteile der Klasse S sowie die Verwaltungsgebühren für die Anteile der Klasse Z werden den Anteilsklassen nicht direkt berechnet. Die Wertentwicklung dieser Anteile ist daher vor Abzug dieser Belastungen dargestellt. Anleger sollten beachten, dass diese Belastungen gegebenenfalls die Renditen schmälern. Die Anteile der Klassen J, S und Z erfordern eine Erstanlage von 10 Millionen, 10 Millionen bzw. 25 Millionen in Basiswährung und werden nur institutionellen Anlegern angeboten, denen der Anlageverwalter vertraglich vereinbarte Fachdienste zur Verfügung stellt. Zusätzliche Informationen über die Verfügbarkeit anderer Anteilsklassen und ihre jeweiligen Gebühren und Kosten sind im Prospekt zu finden oder können bei dem Vertriebssträger des Fonds in Erfahrung gebracht werden.

14. KREDITFAZILITÄT

Ab Oktober 2020 ist die Gesellschaft zusammen mit den anderen von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds und bestimmten anderen bei T. Rowe Price in den USA registrierten Fonds Vertragspartner einer syndizierten Kreditfazilität in Höhe von 800 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von 364 Tagen (die „Fazilität“). Ohne die Zusagen für die ausländischen Investmentfonds kann die Gesellschaft Kredite bis zu einer Gesamtsumme von 100 Mio. USD nach dem Windhundverfahren aufnehmen. Die Fazilität stellt den teilnehmenden Fonds eine Liquiditätsquelle für temporäre und Notfallzwecke zur Verfügung.

Während der Berichtsperiode bis zum 30. Juni 2021 hat die Gesellschaft die Fazilität nicht in Anspruch genommen und hat daher zum 30. Juni 2021 keine Kreditaufnahme unter der Fazilität ausstehend.

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung

ZUSAMMENFASSUNG DER WERTENTWICKLUNG

Fonds	Klasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
		Berichtszeitraum bis heute	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn
Asia Credit Bond Fund	A	0,67%	8,00%	11,65%	(0,40)%
	Ax	0,68%	7,97%	11,56%	1,12%
	I	0,98%	8,55%	12,19%	0,10%
	I 9	1,90%*	–	–	–
	Q	0,90%	8,47%	12,20%	0,00%
Diversified Income Bond Fund	A	0,90%	3,46%	10,55%	(0,93)%
	Ax	0,87%	3,46%	10,53%	(0,93)%
	I	1,20%	3,98%	11,16%	(0,37)%
	Ix 9	1,20%	4,19%	11,41%	(0,07)%
	Q	1,12%	3,91%	11,08%	(0,37)%
	Qx	1,17%	2,70%	–	–
	S	1,42%	12,90%	–	–
Dynamic Credit Fund	A	7,75%	1,90%	–	–
	I	8,00%	2,50%	–	–
	In (EUR)	7,50%	1,40%	–	–
	Q	8,01%	2,40%	–	–
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	A	(0,46)%	8,20%	–	–
	I	(0,09)%	8,60%	–	–
	In (EUR)	(0,46)%	8,10%	–	–
	Q	(0,09)%	8,50%	–	–
Dynamic Global Bond Fund	A	1,25%	8,03%	(0,77)%	0,29%
	An (EUR)	0,90%	6,48%	(3,88)%	(2,49)%
	I	2,09%	8,62%	(0,28)%	0,47%
	In (EUR)	1,16%	7,14%	(3,11)%	(1,96)%
	In (GBP)	1,47%	7,71%	(1,94)%	(0,67)%
	In (SEK)	1,36%	7,40%	(3,18)%	(1,95)%
	Q	1,48%	8,60%	(0,28)%	0,86%
	Q1 (USD)	(0,10)%*	–	–	–
	Qd	1,57%	8,57%	(0,32)%	(0,43)%
	Qn (CHF)	0,92%	6,68%	(3,79)%	(2,16)%
	Qn (EUR)	1,21%	7,12%	(3,34)%	(1,84)%
	Qn (EUR) 1	(0,70)%*	–	–	–
	Qn (EUR) 10	1,19%	6,91%	(3,09)%	(1,72)%
	Qn (GBP)	1,38%	7,65%	(1,95)%	(0,87)%
	S	0,00%*	–	–	–
	Sd	1,83%	9,21%	0,24%	1,36%
Sn (GBP)	1,66%	2,40%	–	–	
Sn (JPY)	(0,41)%*	–	–	–	
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	A	0,65%	6,51%	0,10%	1,00%
	I	0,91%	7,02%	0,59%	1,49%
	In (EUR)	0,39%	5,63%	(2,44)%	(1,20)%
	Q	0,82%	7,02%	0,49%	1,59%
Emerging Local Markets Bond Fund	A (EUR)	(0,66)%	(5,11)%	15,19%	(3,68)%
	I	(3,59)%	4,52%	13,77%	(7,67)%
	I (EUR)	(0,39)%	(4,42)%	15,90%	(3,10)%
	I (EUR) 9	(0,20)%	1,20%	–	–
	Q (EUR)	(0,43)%	(4,46)%	15,79%	(3,15)%
	Sd	(3,22)%	5,20%	14,55%	(7,03)%
Emerging Markets Bond Fund	A	(0,05)%	1,44%	12,77%	(6,74)%
	A (EUR)	3,31%	(7,26)%	14,92%	(2,21)%
	A 10	0,00%	3,90%	–	–
	Ad (EUR)	3,22%	(7,25)%	14,79%	0,72%
	Ax	0,01%	1,46%	12,80%	(6,79)%
	I	0,30%	2,12%	13,49%	(6,09)%
	Idn (GBP) 10	–*	0,93%	2,25%	–
	In (EUR)	(0,10)%	0,49%	10,15%	(8,59)%
	In (GBP) 10	0,47%	0,79%	11,99%	(7,43)%
	Q	0,22%	2,08%	13,40%	(6,17)%
	Q (EUR)	3,61%	(6,67)%	15,56%	(1,61)%
	Q 10	0,43%	2,30%	13,82%	(0,90)%
	Q 11	0,29%	4,10%	–	–
	Qd	0,23%	2,12%	4,12%	–
	Qd 10	0,41%	2,35%	0,10%	–
	Qn (EUR) 10	0,00%	0,57%	10,44%	(4,20)%
	Sd	0,64%	2,82%	14,22%	(5,47)%

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
		Berichtszeitraum bis heute	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn
Emerging Markets Corporate Bond Fund	A	0,56%	5,84%	12,87%	(2,12)%
	Ax	0,49%	5,86%	12,85%	(2,08)%
	I	0,88%	6,67%	13,60%	(1,40)%
	In (EUR) 9	0,66%	5,24%	1,10%	-
	Q (USD)	0,86%	5,20%	-	-
	Q (EUR)	4,22%	(2,52)%	15,67%	3,42%
	Q 2	0,91%	6,72%	1,55%	-
	Qd	0,84%	4,12%	-	-
	Qd 2	0,95%	6,77%	0,11%	-
	Qdn (GBP)	0,72%	3,46%	-	-
	S	-*	18,10%	-	-
	Sd	1,21%	7,35%	14,49%	(0,71)%
Euro Corporate Bond Fund	A	(0,64)%	3,31%	6,47%	(1,83)%
	I	(0,41)%	3,72%	6,95%	(1,44)%
	I 9	(0,35)%	3,90%	7,20%	(1,34)%
	In (USD)	(0,07)%	5,15%	10,08%	1,20%
	Q	(0,40)%	3,55%	6,88%	(1,48)%
	Qd 9	(0,36)%	3,85%	7,03%	(0,27)%
	Sd	(0,26)%	4,19%	7,40%	(1,11)%
Z	(0,16)%	4,22%	7,50%	(0,95)%	
European High Yield Bond Fund	A	2,27%	3,36%	13,03%	(8,88)%
	Ad	2,37%	3,31%	12,96%	(8,93)%
	An (CHF)	2,13%	3,08%	12,45%	(9,24)%
	Ax	2,30%	3,32%	13,05%	(8,91)%
	I	2,61%	3,99%	13,72%	(8,31)%
	Id	2,59%	4,04%	13,67%	(8,34)%
	Q	2,58%	3,98%	13,66%	(8,37)%
	Qn (CHF)	2,60%	3,56%	13,18%	(9,12)%
	Sd	2,89%	4,59%	14,44%	(7,78)%
Global Aggregate Bond Fund	A	(3,42)%	13,33%	5,12%	(1,88)%
	A (EUR)	(0,19)%	3,62%	7,14%	2,92%
	Ab (EUR)	(1,60)%*	-	-	-
	I	(3,19)%	13,75%	5,56%	(1,39)%
	Ib (EUR)	(1,87)%	8,41%	3,81%	(1,29)%
	Ib (USD)	(1,10)%*	-	-	-
	Q	(3,20)%	13,70%	5,35%	1,96%
	Q (EUR)	0,08%	3,92%	7,56%	3,27%
	Q (EUR) 2	0,09%	4,05%	6,20%	-
	Qb (EUR)	(1,81)%	8,30%	3,68%	(1,34)%
	S	(2,97)%	14,26%	6,07%	(2,80)%
	Sb (GBP)	(1,29)%	0,70%	-	-
	Sb (JPY)	(1,39)%	8,80%	4,43%	(0,53)%
	Sd	(3,05)%	14,20%	6,06%	(1,05)%
Global Government Bond Fund	A	(0,56)%	7,91%	(1,40)%	-
	I	(0,28)%	8,31%	(1,30)%	-
	Q	(0,37)%	8,21%	(1,30)%	-
	Sn (GBP)	(0,20)%	0,50%	-	-
Global High Income Bond Fund	A	3,22%	2,14%	14,93%	(2,90)%
	Ad (EUR)	6,61%	(6,53)%	17,09%	1,91%
	An (EUR)	2,75%	8,90%	-	-
	Ax	3,07%	2,21%	14,88%	(2,76)%
	I	3,47%	2,82%	15,62%	(2,27)%
	I 10	3,65%	17,90%	-	-
	In (GBP) 10	3,50%	1,54%	4,10%	-
	In (SGD) 10	3,65%	6,80%	-	-
	Q	3,48%	2,76%	15,49%	(2,35)%
	Qd (EUR) 2	6,97%	1,94%	-	-
	Qdn (GBP)	3,32%	1,17%	13,40%	(3,79)%
	Qx	3,43%	1,46%	-	-
	S	3,81%	18,20%	-	-
	Sd	3,76%	3,39%	16,33%	(3,09)%
	Sn (GBP)	3,67%	0,80%	-	-
	Sxn (AUD)	3,65%	17,63%	-	-

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
		Berichtszeitraum bis heute	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn
Global High Yield Bond Fund	A	3,22%	3,88%	15,01%	(4,53)%
	Ad	3,26%	3,88%	15,01%	(4,54)%
	An (EUR)	2,79%	2,11%	11,67%	(7,21)%
	An (EUR) 10	3,18%	2,90%	12,42%	(6,40)%
	An (NOK)	3,16%	2,35%	13,75%	(5,94)%
	An (SEK)	2,96%	2,21%	11,94%	(7,33)%
	I	3,54%	4,48%	15,70%	(3,95)%
	In (EUR)	3,11%	2,85%	12,44%	(6,62)%
	Jd	3,84%	5,12%	16,42%	(3,34)%
	Q	3,48%	4,47%	15,58%	(4,03)%
	Q 1	3,59%	4,66%	15,87%	(3,79)%
	Qd 1	3,56%	4,63%	15,84%	(3,88)%
	Qn (EUR) 1	3,23%	2,94%	12,61%	(6,49)%
	Sd	3,75%	5,05%	16,33%	(3,42)%
	Z	3,88%	5,17%	16,43%	(3,32)%
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	A	(0,08)%	5,43%	12,08%	(1,67)%
	I	0,15%	5,93%	12,47%	(1,21)%
	Q	0,15%	5,79%	12,40%	(1,22)%
	Qd	-*	5,92%	12,40%	0,10%
	Qdn (GBP) 9	0,48%	5,04%	10,75%	(2,53)%
S	0,36%	11,10%	-	-	
US Aggregate Bond Fund	A	(1,50)%	6,50%	-	-
	An (EUR)	(1,79)%	0,80%	-	-
	I	(1,15)%	6,94%	9,18%	(0,67)%
	In (EUR)	(1,66)%	5,40%	5,99%	(3,40)%
	Jd	(0,93)%	7,39%	9,72%	(0,29)%
	Q	(1,27)%	6,87%	3,40%	-
	Q 2	(1,20)%	7,06%	9,22%	(0,60)%
	Qn (EUR) 2	(1,58)%	5,27%	6,00%	(3,40)%
	Qn (GBP)	(1,21)%	5,66%	7,25%	(2,39)%
	S	(1,01)%	7,47%	9,67%	1,30%
Sd	(1,04)%	7,42%	9,56%	(0,25)%	
US High Yield Bond Fund	A	3,36%	7,89%	16,24%	(5,20)%
	Ax	3,39%	7,98%	16,21%	(4,23)%
	I	3,72%	8,53%	17,02%	(4,80)%
	I 10	3,85%	8,73%	17,24%	(4,30)%
	I 9	3,85%	3,90%	-	-
	Id (EUR)	6,20%*	-	-	-
	In (CHF) 9	3,13%	2,10%	-	-
	Q	3,65%	8,54%	16,93%	(4,90)%
US Investment Grade Corporate Bond Fund	A	(0,65)%	7,67%	14,24%	0,40%
	I	(0,48)%	8,14%	14,70%	0,70%
	Q	(0,48)%	8,06%	14,71%	0,60%
Asian ex-Japan Equity Fund	A	5,70%	27,90%	25,68%	(15,70)%
	I	6,16%	29,01%	26,87%	(14,97)%
	I (EUR)	9,74%	16,08%	29,22%	(10,79)%
	I 10	6,24%	28,97%	26,89%	(14,86)%
	Q	6,18%	28,97%	26,69%	(14,90)%
	Q (GBP)	4,73%	24,63%	22,74%	(10,24)%
	Q 1	6,26%	29,23%	27,09%	(14,88)%
S	6,56%	35,70%	-	-	
Asian Opportunities Equity Fund	A	5,90%	26,78%	23,72%	(11,39)%
	Ah (SGD)	6,36%	23,02%	11,20%	-
	I	6,37%	27,96%	24,89%	(10,54)%
	I 9	6,44%	28,07%	11,50%	-
	Q	6,30%	27,88%	24,91%	(10,64)%
	Q (GBP)	4,91%	23,72%	20,95%	(5,63)%
	Qd (GBP) 0	1,99%*	-	-	-
	Qd 0	(0,78)%*	-	-	-
	Qd 1	6,45%	-	-	-
China Evolution Equity Fund	A	11,84%	15,70%	-	-
	A (HKD)	0,07%*	-	-	-
	I	12,40%	16,10%	-	-
	Q	12,33%	16,00%	-	-
	Q 9	2,00%*	-	-	-

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
		Berichtszeitraum bis heute	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn
China Growth Leaders Equity Fund ⁽¹⁾	A	(3,60)%*	-	-	-
	I	(3,20)%*	-	-	-
	Q	(3,20)%*	-	-	-
Continental European Equity Fund	I	15,81%	6,80%	29,47%	(8,15)%
	Q (GBP)	10,54%	12,92%	23,01%	(7,61)%
	Qh (USD)	16,46%	8,36%	32,34%	(6,43)%
Emerging Markets Discovery Equity Fund	A	10,23%	6,45%	16,12%	(10,86)%
	I	10,70%	7,50%	17,23%	(10,03)%
	I 9	10,89%	7,80%	17,51%	(2,90)%
	Q	10,69%	7,40%	17,21%	(10,05)%
	Qd (GBP) 9	9,40%	4,22%	3,81%	-
	Qdn (GBP) 9	10,61%	5,09%	15,06%	(12,55)%
Emerging Markets Equity Fund	A	2,45%	16,34%	25,01%	(16,72)%
	A (EUR)	5,86%	6,30%	27,39%	(12,73)%
	Ad	2,47%	16,24%	24,93%	(16,76)%
	I	2,95%	17,49%	26,22%	(15,91)%
	I (EUR)	6,36%	7,42%	28,66%	(11,83)%
	I 10	3,15%	17,94%	26,81%	(15,57)%
	Jd	3,48%	18,69%	27,48%	(15,22)%
	Q	2,90%	17,40%	26,16%	(15,94)%
	Q (EUR) 1	6,56%	7,76%	29,04%	0,90%
	Q (EUR) 2	6,49%	7,69%	14,50%	-
	Q (GBP)	1,55%	13,55%	22,19%	(11,27)%
	Qd (GBP) 10	1,69%	13,95%	5,00%	-
	S	3,47%	18,65%	27,44%	(15,02)%
	S (GBP)	2,10%	(0,10)%	-	-
European Equity Fund	A	15,00%	1,81%	28,22%	(9,40)%
	A (USD)	3,30%*	-	-	-
	Ad	15,09%	1,75%	28,33%	(9,49)%
	I	15,48%	2,74%	29,45%	(8,57)%
	I (USD)	11,81%	12,38%	27,02%	(12,88)%
	Q	15,50%	2,65%	29,37%	(8,64)%
	Q 1	15,55%	2,77%	12,00%	-
	S (GBP)	10,69%	1,00%	-	-
	-	-	-	-	-
European Select Equity Fund	A	13,39%	7,66%	11,32%	-
	I	13,99%	8,64%	11,68%	-
	Q	13,93%	8,56%	11,59%	-
European Smaller Companies Equity Fund	A	12,76%	27,05%	16,29%	(15,82)%
	I	13,16%	27,99%	17,14%	(15,24)%
	I (GBP)	8,08%	35,42%	8,70%	-
	Q	13,09%	27,92%	17,01%	(15,28)%
	Q (GBP)	8,02%	35,33%	11,28%	(14,76)%
Qd	6,17%*	-	-	-	
European Structured Research Equity Fund ⁽²⁾	I	-*	(1,54)%	26,56%	(11,98)%
Frontier Markets Equity Fund	A	24,28%	(2,52)%	13,42%	(21,04)%
	I	25,04%	(1,50)%	14,47%	(20,19)%
	I (EUR)	29,20%	(10,02)%	16,71%	(16,20)%
	Q	24,91%	(1,69)%	14,42%	(20,24)%
	Q (GBP)	23,29%	(4,90)%	10,86%	(15,79)%
	S	25,68%	(0,56)%	15,81%	(19,34)%
	Sd	25,67%	(0,53)%	15,92%	(19,35)%
Global Equity Dividend Fund	A	7,64%	7,35%	24,40%	(4,90)%
	Ax	7,64%	7,29%	8,79%	-
	I	8,06%	8,40%	25,60%	(4,30)%
	Q	8,08%	8,33%	25,39%	(4,30)%
Global Focused Growth Equity Fund	A	8,78%	49,83%	33,07%	(6,19)%
	A (EUR)	12,41%	36,90%	35,62%	(1,65)%
	An (EUR)	8,14%	47,23%	29,07%	(14,70)%
	I	9,26%	51,20%	34,31%	(5,31)%
	I (EUR) 10	13,10%	38,54%	15,20%	-
	I (JPY)	17,37%	43,43%	32,63%	(16,94)%
	Q	9,18%	51,01%	34,17%	(8,10)%
	Q (EUR)	12,86%	38,20%	36,83%	(0,79)%
	Q (EUR) 2	12,86%	38,29%	17,00%	-
	Q (GBP)	7,81%	46,18%	30,02%	(0,10)%
	Q 1	9,29%	9,80%	-	-
	Q 2	9,29%	25,90%	-	-
	Qn (EUR)	8,62%	48,57%	30,22%	(14,30)%
	S	9,68%	52,25%	13,30%	-

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018	
		Berichtszeitraum bis heute	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	
Global Growth Equity Fund	A	10,95%	42,51%	29,15%	(8,50)%	
	I	11,47%	43,81%	30,40%	(7,60)%	
	I (GBP)	10,00%	39,16%	26,32%	(2,49)%	
	Q	11,45%	43,58%	30,24%	(6,10)%	
	Q (EUR)	15,14%	31,47%	32,83%	(3,16)%	
	Q (EUR) 2	15,20%	31,57%	15,00%	–	
	Q (GBP)	9,96%	39,07%	26,19%	(2,64)%	
	S	11,88%	44,94%	31,35%	(6,89)%	
Global Natural Resources Equity Fund	A	15,55%	(4,05)%	14,97%	(17,90)%	
	I	16,13%	(3,19)%	15,99%	(17,15)%	
	I (EUR)	20,06%	(11,50)%	18,27%	(13,16)%	
	Q	16,06%	(3,23)%	15,96%	(17,30)%	
	Q (EUR)	19,96%	(11,54)%	18,18%	(13,20)%	
	Q (EUR) 10	19,89%	(11,42)%	18,34%	(13,09)%	
	Q (GBP)	14,54%	(6,35)%	12,29%	(12,68)%	
	Q (GBP) 1	14,65%	12,60%	–	–	
Global Real Estate Securities Fund	A	17,31%	(5,30)%	21,42%	(9,03)%	
	I	17,81%	(4,45)%	22,52%	(8,19)%	
	Q	17,75%	(4,54)%	22,46%	(8,24)%	
Global Select Equity Fund	A	14,46%	(0,40)%	–	–	
	I	14,96%	(0,40)%	–	–	
	Q	14,96%	(0,40)%	–	–	
Global Technology Equity Fund	A	14,22%	72,31%	31,85%	(10,92)%	
	A 0	16,70%*	–	–	–	
	Ah (CHF)	13,74%	67,96%	28,24%	(12,60)%	
	Ah (EUR)	13,99%	68,78%	28,36%	(12,46)%	
	I	14,75%	74,00%	33,05%	(10,13)%	
	I (EUR)	18,56%	58,97%	35,63%	(5,74)%	
	I (GBP) 10	13,33%	22,30%	–	–	
	I 9	14,83%	74,26%	33,36%	(9,97)%	
	Q	14,70%	73,90%	33,05%	(10,15)%	
	Q (EUR) 1	18,65%	59,25%	35,81%	(5,50)%	
	Q 0	16,70%*	–	–	–	
	Q 1	14,83%	74,31%	33,37%	(10,01)%	
	Qd	14,66%	73,73%	32,98%	(10,19)%	
	Qd (GBP)	13,18%	68,15%	28,94%	(5,11)%	
	Qd (GBP) 0	15,70%*	–	–	–	
	Qd (GBP) 1	13,37%	68,60%	28,95%	(4,97)%	
	Qd 0	10,10%*	–	–	–	
	Qd 1	14,81%	74,21%	33,26%	(10,01)%	
	Qh (EUR)	14,52%	70,18%	29,67%	(11,54)%	
	Qh (EUR) 0	19,00%*	–	–	–	
	Qh (EUR) 1	14,56%	70,50%	29,91%	–	
		S	15,21%	75,32%	34,25%	(9,32)%
Global Value Equity Fund	A	13,15%	9,63%	23,93%	(15,44)%	
	A (EUR)	16,94%	0,23%	26,35%	(11,29)%	
	I	13,69%	10,61%	25,12%	(14,68)%	
	Q	3,80%*	–	–	–	
	Qd (GBP)	11,92%*	–	–	–	
	S (GBP)	12,58%	(1,40)%	–	–	
Japanese Equity Fund	A	(3,14)%	22,30%	26,62%	(9,52)%	
	A (JPY)	0,63%	26,91%	22,68%	(18,21)%	
	A (USD)	(6,29)%	33,73%	24,13%	(13,75)%	
	Ah (EUR)	0,00%	26,09%	21,41%	(16,14)%	
	Ah (USD)	(0,15)%	28,13%	24,91%	(14,90)%	
	I	(2,76)%	23,43%	27,81%	(8,72)%	
	I (JPY)	1,10%	28,06%	23,72%	(17,19)%	
	I (JPY) 10	2,55%*	–	–	–	
	I (USD)	(5,89)%	34,97%	25,42%	(13,04)%	
	I 10	(2,62)%	23,77%	28,06%	(8,50)%	
	I 11	–*	19,70%	–	–	
	Id	(2,79)%	44,09%	–	–	
	Ih (EUR)	0,97%	26,73%	22,67%	(14,00)%	
	Q	(2,78)%	23,37%	27,72%	(8,79)%	
	Q (USD)	(5,93)%	34,88%	25,26%	(12,10)%	
	Q (USD) 1	(5,89)%	35,22%	25,42%	(12,86)%	
	Q 1	(2,65)%	23,65%	27,88%	(8,56)%	
	Q 2	(2,71)%	23,90%	28,13%	(4,00)%	
	Q 10	(2,56)%	23,56%	16,30%	–	
	Qd (GBP)	(7,15)%	30,57%	21,27%	(5,84)%	
	Qd (GBP) 1	(7,09)%	30,63%	21,64%	(8,03)%	
	Qd 10	(2,57)%	23,76%	21,18%	–	
	Qd 11	(2,71)%	23,66%	27,96%	(14,64)%	
	Qh (EUR)	0,64%	26,10%	23,75%	(15,56)%	
	Qh (EUR) 1	1,78%	23,80%	–	–	
		Qh (USD)	1,37%	28,85%	5,75%	–

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
		Berichtszeitraum bis heute	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn
Middle East & Africa Equity Fund	A	20,64%	(5,46)%	6,56%	(9,11)%
	I	21,25%	(4,56)%	7,61%	(8,30)%
Science and Technology Equity Fund	A	14,64%	43,47%	43,87%	(14,30)%
	I	15,20%	44,84%	45,23%	(14,00)%
	Q	15,17%	44,71%	45,12%	(14,00)%
US Blue Chip Equity Fund	A	12,75%	32,94%	28,64%	1,71%
	A (EUR)	16,47%	21,59%	30,95%	6,63%
	A 10	13,37%	34,32%	30,13%	2,71%
	A11	12,72%	6,90%	–	–
	Ad	12,72%	32,87%	28,51%	1,67%
	An (EUR)	12,14%	30,78%	24,62%	(9,00)%
	I	13,27%	34,09%	29,77%	2,69%
	I (EUR)	17,05%	22,62%	32,16%	7,70%
	J	13,65%	35,03%	30,67%	3,34%
	Q	13,25%	34,08%	29,69%	2,55%
	Q (EUR)	16,96%	22,64%	32,19%	7,60%
	Q (EUR) 1	16,93%	6,30%	–	–
	Q (GBP)	11,74%	29,67%	25,55%	8,28%
	Q 10	13,15%	7,20%	–	–
	Q 2	13,22%	34,18%	14,40%	–
Qd	13,21%	34,06%	29,63%	2,53%	
	Qn (EUR) 1	–*	9,10%	–	–
US Equity Fund	A	14,26%	13,45%	27,96%	(5,46)%
	A (EUR)	18,07%	3,81%	30,37%	(0,86)%
	I	14,79%	14,54%	29,12%	(4,56)%
	I (EUR)	18,61%	9,60%	–	–
	I (EUR) 10	–*	4,98%	31,98%	0,29%
	In (EUR)	14,23%	12,54%	25,31%	(7,17)%
	Q	14,75%	14,41%	29,11%	(4,76)%
	Q (EUR) 1	18,61%	4,81%	12,30%	–
	Q (EUR) 2	18,63%	4,80%	18,80%	–
	Q (GBP)	13,24%	10,74%	24,90%	0,67%
	Q1 (USD)	9,40%*	–	–	–
		Qn (EUR)	14,23%	12,41%	25,16%
US Large Cap Growth Equity Fund	A	13,11%	37,70%	27,37%	2,71%
	A (EUR)	16,88%	25,74%	29,50%	4,40%
	A (HKD)	12,44%*	–	–	–
	I	13,62%	38,92%	28,52%	3,61%
	In (EUR)	12,96%	36,62%	24,58%	0,80%
	Q	13,60%	38,87%	28,46%	3,53%
	Q (EUR)	17,35%	26,97%	30,92%	8,54%
	Q (GBP)	12,07%	34,34%	24,42%	9,32%
	Q 1	13,64%	16,60%	–	–
US Large Cap Value Equity Fund	A	17,75%	0,39%	24,11%	(11,92)%
	I	18,34%	1,34%	25,17%	(11,13)%
	I (GBP)	1,20%*	–	–	–
	In (GBP)	17,80%	(1,17)%	2,30%	–
	J	–*	–	26,05%	(10,51)%
	Q	18,23%	1,20%	25,14%	(11,14)%
	Q (GBP)	16,74%	(2,14)%	21,14%	(6,24)%
	Q 1	18,33%	1,41%	25,28%	(9,40)%
	Q 10	18,34%	1,46%	25,44%	(10,94)%
	Q 2	1,50%*	–	–	–
	Qd 10	18,53%	1,44%	25,00%	(10,95)%
	Qn (EUR) 1	17,66%	18,90%	–	–
US Select Value Equity Fund	A	16,90%	18,90%	–	–
	I	17,42%	19,40%	–	–
	Q	17,44%	19,30%	–	–

Anhang 1: Zusammenfassung der Wertentwicklung Fortsetzung

Fonds	Klasse	30. Juni 2021	31. Dezember 2020	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018
		Berichtszeitraum bis heute	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn	Seit Jahresbeginn
US Smaller Companies Equity Fund	A	11,79%	27,93%	36,61%	(6,26)%
	A (EUR)	15,50%	17,00%	39,13%	(1,72)%
	An (BRL)	16,30%	23,30%	–	–
	An (EUR)	11,16%	25,63%	32,56%	(8,88)%
	I	12,17%	28,82%	37,55%	(5,58)%
	I GBP	2,40%*	–	–	–
	Id	12,12%	50,20%	–	–
	In (EUR)	11,57%	26,50%	33,33%	(8,22)%
	Q	12,16%	28,78%	37,48%	(5,67)%
	Q (EUR) 1	16,05%	18,08%	40,63%	(0,80)%
	Q (GBP)	10,68%	24,55%	33,17%	(0,39)%
	Q 1	12,40%	29,08%	38,06%	(5,33)%
	Q 2	12,29%	28,94%	16,10%	–
	Qn (EUR)	11,53%	26,30%	33,29%	(15,00)%
	Qn (EUR) 2	11,68%	26,81%	13,40%	–
Qn (GBP)	11,78%	25,60%	34,80%	(7,29)%	
S	12,72%	30,01%	38,95%	(4,79)%	
Global Allocation Extended Fund	A	6,84%	13,47%	18,01%	(5,06)%
	An (EUR)	6,46%	11,56%	14,67%	(8,00)%
	I	7,30%	14,45%	18,99%	(4,28)%
	In (EUR) 10	6,87%	12,64%	6,00%	–
Global Allocation Fund	Q	7,25%	14,31%	18,91%	(4,38)%
	A	6,57%	13,49%	17,51%	(4,91)%
	I	6,96%	14,41%	18,54%	(4,12)%
	Q	6,93%	14,31%	18,50%	(4,20)%
Multi-Asset Global Income Fund	Qn (EUR)	6,38%	12,42%	8,70%	–
	A	3,52%	5,00%	–	–
	Ax	3,55%	8,92%	–	–
	I	3,88%	5,60%	–	–
	Q	3,89%	5,50%	–	–

⁽¹⁾ Dieser Fonds wurde am 19. Januar 2021 aufgelegt.

⁽²⁾ Der Fonds wurde am 31. März 2021 aufgelöst.

* Renditen für die T. Rowe Price Funds SICAV werden für Anteilsklassen, die vor weniger als einem Jahr aufgelegt wurden, für den Zeitraum seit Auflegung angegeben.

Anhang 2: Risikomessung und Gesamtrisiko

Das Gesamtrisiko wird für alle Fonds unabhängig von ihrer Anlagestrategie berechnet. Als Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos wurde der Commitment-Ansatz oder der (absolute oder relative) VaR-Ansatz gemäss CSSF-Rundschreiben 11/512 angewandt. Der Commitment-Ansatz wird von allen Aktienfonds angewandt. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Fonds wenden den VaR-Ansatz an.

Verhältnis relativer VaR / absoluter VaR in %						
Fonds	Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos	Leverage in % (Durchschnitt)	Niedrigster	Höchster	Durchschnitt	Referenzportfolio
Asia Credit Bond Fund	Relativer VaR	13%	0,96	1,23	1,13	JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Diversified Income Bond Fund	Relativer VaR	107%	0,62	0,90	0,73	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Dynamic Credit Fund	Absoluter VaR	184%	0,03	0,07	0,05	–
Dynamic Emerging Markets Bond Fund	Absoluter VaR	58%	0,04	0,05	0,04	–
Dynamic Global Bond Fund	Absoluter VaR	357%	0,02	0,05	0,03	–
Dynamic Global Investment Grade Bond Fund	Absoluter VaR	372%	0,03	0,04	0,03	–
Emerging Local Markets Bond Fund	Relativer VaR	130%	1,05	1,14	1,10	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Returns Index
Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	76%	1,29	1,52	1,38	JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativer VaR	55%	1,04	1,22	1,11	JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Euro Corporate Bond Fund	Relativer VaR	57%	0,83	0,93	0,87	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Index
European High Yield Bond Fund	Relativer VaR	134%	1,02	1,19	1,09	ICE BofAML European Currency High Yield Constrained Ex. Sub-Financials Index Hedged
Global Aggregate Bond Fund	Relativer VaR	193%	0,93	1,21	1,05	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Global Government Bond Fund	Relativer VaR	180%	0,33	1,17	0,77	FTSE World Government Bond Index (Hedged).
Global High Income Bond Fund	Relativer VaR	99%	0,99	1,17	1,06	ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD
Global High Yield Bond Fund	Relativer VaR	24%	0,84	0,95	0,89	JPMorgan Global High Yield Index
Global Investment Grade Corporate Bond Fund	Relativer VaR	116%	0,81	1,01	0,90	Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate Bond Index Hedged to USD
US Aggregate Bond Fund	Relativer VaR	50%	0,89	1,00	0,93	Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index
US High Yield Bond Fund	Relativer VaR	0%	1,01	1,57	1,31	ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
US Investment Grade Corporate Bond Fund	Relativer VaR	75%	0,91	1,02	0,96	Bloomberg Barclays U.S. Corporate Investment Grade Bond Index (%)
Global Allocation Extended Fund	Relativer VaR	7%	0,96	1,04	1,01	60% MSCI All Country World Index, 23% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 17% 3-Month LIBOR
Global Allocation Fund	Relativer VaR	100%	0,94	1,19	1,00	60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% 3 Month LIBOR
Multi-Asset Global Income Fund	Relativer VaR	76%	0,86	1,08	0,98	60% Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) / 40% Equity MSCI All Country World Index

Zusätzliche Informationen

AUFSTELLUNG DER PORTFOLIOÄNDERUNGEN

Eine Aufstellung der Änderungen im Anlagenportfolio für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 ist kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich. Zusätzliche Informationen in Bezug auf das Portfolio eines bestimmten Fonds können ebenfalls am eingetragenen Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

HANDELSPROVISIONEN UND ANLAGE-RESEARCH

Bei der Wahl der Broker-Dealer, die die Handelsgeschäfte mit den Wertpapieren des Fonds durchführen sollen, stellen der Anlageverwalter und die Verwaltungsgesellschaft treuhänderische und gesetzliche Anforderungen, um Broker-Dealer zu finden, die die „bestmögliche Ausführung“ ermöglichen.

Da bei der Feststellung, welche Firma die „bestmögliche Ausführung“ bietet, nicht nur der Preis einbezogen wird, kann es sein, dass der Anlageverwalter unter Umständen einen Broker-Dealer wählt, der eine höhere Provision verlangt, wenn der Anlageverwalter nach Treu und Glauben feststellt, dass die gezahlte Provision im Verhältnis zum Wert der angebotenen Vermittlungsleistungen angemessen ist.

Der Anlageverwalter und die Untereinlageverwalter können von unabhängigen Anbietern und Broker-Dealern Research-Ergebnisse über Aktien und Anleihen erwerben, die bei Anlageentscheidungen hilfreich sein sollen („Research von Dritten“).

Research von Dritten, das vom Team für Aktien und festverzinsliche Anlagen des Anlageverwalters und/oder der Untereinlageverwalter verwendet wird, wird in der Regel direkt vom Anlageverwalter und/oder den betreffenden Untereinlageverwaltern bezahlt. Der Fonds zahlt nicht für Research von Dritten.

Für die Berichtsperiode zum 30. Juni 2021 wurden von den Fonds keine Soft Commissions / Soft Dollars gezahlt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die Satzung der Gesellschaft („Satzung“) kann gelegentlich durch eine Versammlung der Anteilhaber geändert werden, sofern die nach luxemburger Recht bestehenden Anforderungen in Bezug auf die Beschlussfähigkeit und die erforderliche Stimmenmehrheit erfüllt sind. Jede Satzungsänderung wird im Recueil électronique des sociétés et associations, einer luxemburgischen Tageszeitung, und, falls erforderlich, in den amtlichen Publikationen der Länder veröffentlicht, in denen die Anteile der Gesellschaft vertrieben werden. Diese Änderungen gelten nach der entsprechenden Genehmigung durch die Hauptversammlung der Anteilhaber rechtsverbindlich für alle Anteilhaber.

Jede Änderung, die sich auf die Rechte der Inhaber einer Klasse im Vergleich zu einer anderen auswirkt, erfordert darüber hinaus eine Versammlung der Anteilhaber der betroffenen Klassen, die beschlussfähig ist und die die erforderliche Stimmenmehrheit besitzt.

Die Gesellschaft ist eine einzige juristische Person. Jeder Fonds wird jedoch getrennt von den anderen behandelt und ist für seine Verbindlichkeiten selbst verantwortlich, sofern mit seinen Gläubigern nicht gesondert andere Bedingungen vereinbart wurden.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft wird jedes Jahr gemäss luxemburgischem Recht in der Gemeinde Niederanven im Grossherzogtum Luxemburg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort im Grossherzogtum Luxemburg innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft abgehalten. Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn aussergewöhnliche Umstände dies nach dem absoluten und endgültigen Urteil des Verwaltungsrats erfordern.

Benachrichtigungen über alle Jahreshauptversammlungen werden allen eingetragenen Anteilhabern spätestens acht Tage vor der Versammlung auf dem Postweg an ihre eingetragene Adresse zugesandt; Benachrichtigungen über ausserordentliche Hauptversammlungen werden spätestens 21 Tage vor der Versammlung versandt. Diese Benachrichtigungen enthalten Angaben über den Zeitpunkt und den Veranstaltungsort der Versammlung sowie die Teilnahmevoraussetzungen. Sie enthalten ausserdem die Tagesordnung und die gesetzlichen Vorschriften des Grossherzogtums Luxemburg über die Anforderungen an die Beschlussfähigkeit und die erforderlichen Mehrheiten für diese Versammlung. Soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgen weitere Veröffentlichungen im Recueil électronique des sociétés et associations sowie in einer luxemburger Zeitung.

Der Jahresbericht zum vorhergehenden Geschäftsjahr mit den geprüften konsolidierten Jahresabschlüssen der Gesellschaft, angegeben in US-Dollar, und für jeden Fonds in der entsprechenden Denominierungswährung, wird innerhalb von vier Monaten nach Ende des Geschäftsjahres auf troweprice.com veröffentlicht und am Gesellschaftssitz aufliegen.

Ungeprüfte Halbjahresberichte werden auf Anfrage ebenfalls an die Anteilhaber verschickt, deren Namen im Anteilsregister eingetragen sind, und sind am Sitz der Gesellschaft innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende des betreffenden Geschäftsjahres erhältlich.

Die Liste der Länder, in denen die Gesellschaft über Genehmigungen seitens der Aufsichtsbehörden zur Vermarktung ihrer Fonds an institutionelle Anleger und/oder Privatanleger verfügt, ist unter www.troweprice.lu/luxfundregistrations abrufbar.

Exemplare des aktuellen Prospekts, des Dokuments mit Wesentlichen Informationen für Anleger, des Zeichnungsformulars, der Satzung und der letzten Jahres- und (gegebenenfalls) Halbjahresberichte können kostenlos bei der Verwaltungsstelle oder dem Vertriebsträger angefordert werden. Der aktuelle Prospekt der Gesellschaft, das Dokument mit Wesentlichen Informationen für Anleger, das Zeichnungsformular, die Satzung und die letzten Jahres- und (gegebenenfalls) Halbjahresberichte können ausserdem von der Website des Vertriebsträgers unter www.troweprice.com heruntergeladen werden; hier werden auch die täglichen Ausgabe- und Rücknahmekurse veröffentlicht.

Wesentliche Informationen für Anleger (KIID) sind für Investoren unter www.trpfundsicavkiid.com abrufbar.

Finanzielle Auswirkungen des Brexit:

Die Gesellschaft hat das Temporary Permission Regime beantragt, das es OGAW und AIFs mit Europa-Pass ermöglicht, ihre Vermarktung im Vereinigten Königreich vorübergehend fortzusetzen.

Zusätzliche Informationen zur Verwaltungsgesellschaft:

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich verpflichtet, sich an den Verhaltenskodex für luxemburger Investmentfonds (Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds) des Verbands der luxemburger Fondsindustrie (ALFI) zu halten. Zweck des ALFI-Verhaltenskodex ist es, für die Personen, die für die Verwaltung und Überwachung eines Fonds verantwortlich sind, einen Rahmen mit hohen Grundsätzen und Best-Practice-Empfehlungen für die Führung von luxemburger Investmentfonds zu schaffen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland:

VERTRETUNG UND ZAHLSTELLE

JP Morgan AG
Junghofstrasse 14
60311 Frankfurt am Main, Deutschland

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

- Die Gesellschaft hat die vorstehend genannte Partei als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ernannt (die „Deutsche Zahl- und Informationsstelle“).
- Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Übertragungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge gestellt werden. Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen und sonstige Beträge werden auf Antrag über die deutsche Zahl- und Informationsstelle in Euro an die Anleger ausgezahlt.
- Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für Anleger der jeweiligen Fonds, die Satzung der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos als Druckexemplare bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Weitere Informationen, unter anderem die im Abschnitt „Mitteilungen und Veröffentlichungen“ unter „Die Gesellschaft“ in diesem Prospekt genannten Dokumente, sind für die Anteilhaber und für potenzielle Anleger gemäss geltendem Gesetz ebenfalls kostenlos dort erhältlich. Benachrichtigungen an Anteilhaber werden per Post zugestellt.
- Der NIW aller Fonds sowie die Kauf-, Rücknahme- und Umtauschpreise können an jedem Bankgeschäftstag kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erfragt werden. Sämtliche Benachrichtigungen an Anteilhaber sind auf Anfrage ebenfalls kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Darüber hinaus werden die Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmepreise sowie der Zwischengewinn und der Gesamtgewinn, die für Inhaber von ausländischen Investmentanteile nach dem 31. Dezember 1993 berechnet werden, börsentäglich auf der Website „www.fundinfo.com“ veröffentlicht.
- Ferner werden Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland durch eine zusätzliche Publikation auf der Homepage der Gesellschaft troweprice.com/institutional in den folgenden Fällen informiert:
 - Aussetzung der Rücknahme von Anteilen
 - Kündigung des Fondsmanagements oder Liquidation des Fonds
 - nicht mit den bisherigen Anlagegrundsätzen zu vereinbarende Änderungen der Satzung, die wesentlichen Einfluss auf die Rechte der Anteilhaber haben oder sich auf die Vergütung bzw. die Erstattung von Aufwendungen beziehen, die unter Umständen aus dem Vermögensbestand gezahlt oder gedeckt werden
 - Zusammenlegung des Fonds mit einem oder mehreren anderen Fonds
 - Änderung des Fonds in einen Feederfonds oder einen Masterfonds.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz:

VERTRETUNG

First Independent Fund Services Ltd
Klausstrasse 33
CH-8008 Zürich, Schweiz

ZAHLSTELLE

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich, Schweiz

WO SIND DIE RELEVANTEN DOKUMENTE ERHÄLTlich?

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie ein Verzeichnis aller Veränderungen im Portfolio während des Berichtszeitraums sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

VERÖFFENTLICHUNGEN

Der Nettoinventarwert wird täglich mit dem Hinweis „ohne Provisionen“ auf der Website www.fundinfo.com veröffentlicht.

ERFÜLLUNGORT UND RICHTSSTAND

Hinsichtlich der in und aus der Schweiz vertriebenen Anteile ist der eingetragene Sitz des Vertreters der Erfüllungsort und der Gerichtsstand.

ZAHLUNG VON RETROZESSIONEN UND RÜCKVERGÜTUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft zahlt keine Retrozessionen. Der Anlageverwalter kann auf eigene Initiative und Kosten Retrozessionszahlungen an Vermittler und Plattformen leisten, darunter auch an seine verbundenen Unternehmen. Solche Zahlungen können als Vergütung für Vertriebsaktivitäten bezüglich der Fondsanteile in und aus der Schweiz geleistet werden. Unter Vertrieb sind insbesondere alle Aktivitäten zu verstehen, die auf die Förderung der Verbreitung der Fondsanteile abzielen, z. B. die Veröffentlichung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebspersonal, die Organisation von Veranstaltungen usw.

Die Empfänger der Retrozessionen haben für eine transparente Offenlegung zu sorgen und müssen die Anleger ohne Aufforderung und kostenlos über den für den Vertrieb erhaltenen Vergütungsbetrag informieren. Retrozessionen gelten nicht als Rückvergütungen, selbst wenn sie letztendlich vollständig oder teilweise an die Anleger weitergegeben werden.

Auf Aufforderung müssen die Empfänger der Retrozessionen die tatsächlich für den Vertrieb der Organismen für gemeinsame Anlagen der betroffenen Anleger erhaltenen Beträge offenlegen.

Im Fall der Vertriebsaktivitäten in oder aus der Schweiz kann der Anlageverwalter auf Aufforderung Rückvergütungen direkt an Anleger leisten. Der Zweck der Rückvergütungen ist die Senkung der Gebühren oder Kosten, die dem betreffenden Anleger entstehen. Rabatte sind zulässig, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie werden aus den vom Anlageverwalter vereinnahmten Gebühren gezahlt und stellen somit keine zusätzliche Belastung für das Fondsvermögen dar.
- Sie werden auf Grundlage von Bedingungen gewährt, die in einem schriftlichen Vertrag zwischen dem Anleger und dem Anlageverwalter niedergelegt sind.
- Sie werden allen Anlegern, die diese objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, innerhalb des gleichen Zeitraums und in gleichem Masse eingeräumt.

Für die Einräumung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft gelten die folgenden objektiven Kriterien:

- Annahme der Bedingungen, die in einem schriftlichen Vertrag niedergelegt sind, der zwischen dem Anleger und dem Anlageverwalter geschlossen wird.
- Anlagebetrag
- Anlageverhalten des Anlegers
- Anlagezeitraum
- Erworbene Anteilsklassen

Auf Verlangen des Anlegers muss der Anlageverwalter die Höhe derartiger Rabatte kostenlos offenlegen.

Die Umschlagshäufigkeit der Vermögensanlagen, der Gesamtkostensatz und die Zusammenfassung der Wertentwicklung, die im Anhang zum Jahresabschluss angegeben sind, wurden gemäss den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association berechnet.

Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong

VERTRETER

T. Rowe Price Hong Kong Limited
6/F, Chater House, 8 Connaught Road
Central, Hongkong

Zusätzliche Informationen Fortsetzung

Informationen zur Vergütung

Gemäss dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2010“) ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, allgemeine Informationen zu den monetären und nichtmonetären Kriterien der Vergütungspolitik und -praxis für die massgeblichen Mitarbeiterkategorien bereitzustellen, damit Anleger die geschaffenen Anreize beurteilen können. Entsprechend den in Artikel 111bis und 111ter des Gesetzes von 2010 dargelegten Grundsätzen hat die Verwaltungsgesellschaft zumindest die Angaben offenzulegen, die notwendig sind, um zu verstehen, wie das Risikoprofil der Gesellschaft aussieht und welche Massnahmen sie zur Vermeidung oder zum Management von Interessenkonflikten ergreift. Die Verwaltungsgesellschaft hat daher eine Vergütungspolitik (Remuneration Policy Statement, RPS) erstellt, in der die Richtlinien, Praktiken und Verfahren entsprechend den Vorschriften des Gesetzes von 2010 dargelegt sind.

Mit dem RPS sollen Personen belohnt werden, die zur langfristigen Wertschöpfung für alle Kunden und Anleger beitragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, dies durch eine ausgewogene Mischung kurzfristiger fester und variabler Vergütungen sowie langfristiger aktienbasierter Anreize zu erreichen. Ferner soll das RPS mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sein. Sie soll nicht zur Übernahme von Risiken ermutigen, die nicht mit dem Risikoprofil, dem Reglement oder den Gründungsunterlagen der verwalteten Fonds vereinbar sind. Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft unterzieht das RPS einer jährlichen Prüfung, um sicherzustellen, dass die Vergütungspraxis dem Risikoprofil der Gesellschaft entspricht. Auf Anfrage ist das RPS für alle Anleger der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds einsehbar.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihren ausgewiesenen Mitarbeitern im Sinne des Gesetzes von 2010 für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr die folgenden Beträge gezahlt. Wie gemäss Artikel 151 Absatz 3 a) und b) des Gesetzes von 2010 vorgeschrieben, ist die Gesamtvergütung wie folgt aufzuschlüsseln: a) in feste und variable Beträge, und b) nach der oberen Führungsebene und anderen Führungsebenen zuzuordnenden ausgewiesenen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft, deren Handlungen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Fonds haben.

Aufgrund der Vergütungssysteme der Verwaltungsgesellschaft ist es jedoch nicht möglich, derartige Beträge für jeden verwalteten Fonds einzeln zu ermitteln. Daher zeigen die Zahlen die Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft und der betreffenden Bevollmächtigten, die in vollem Umfang oder teilweise in die Aktivitäten der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds eingebunden sind, und die diesen Aktivitäten zuzuordnen ist:

- Es gibt 63 ausgewiesene Mitarbeiter.
- Die Gesamtvergütung (brutto) der ausgewiesenen Mitarbeiter, die in vollem Umfang oder teilweise in die Aktivitäten der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds (einschliesslich der Gesellschaft) eingebunden sind, und die diesen Aktivitäten zuzuordnen ist, beträgt 23.521.977 EUR.

(a) Der Gesamtbetrag für Mitarbeiter der oberen Führungsebene beläuft sich auf 1.169.341 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 494.310 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 470.613 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 204.418 EUR.

(b) Der Gesamtbetrag für Mitarbeiter anderer Führungsebenen, die wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben, beläuft sich auf 22.352.636 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 3.544.691 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 12.595.245 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 6.212.700 EUR.

(c) Die Gesamtvergütung beträgt 23.521.977 EUR.

- Dies beinhaltet eine feste Vergütung in Höhe von 4.039.001 EUR und
- eine kurzfristige variable Vergütung in Höhe von 13.065.858 EUR sowie eine langfristige variable Vergütung in Höhe von 6.417.118 EUR.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Zum 30. Juni 2021 nutzte keiner der Teilfonds der T. Rowe Price Funds SICAV Finanzinstrumente, die von dieser Verordnung betroffen sind.

